

LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A ABRIL DE 2026

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2026	EJECUTADO A ABRIL DE 2026	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2025	EJECUTADO A ABRIL DE 2025	% DE EJECUC	VARIACION META EJECUCION
1	INGRESOS	44,357,324.438	21,807,023.169	49.16%	40,566,960.902	19,286,837.442	47.54%	2,521,185.727
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	12,223,213.038	12,223,213.038	100.00%	10,189,220.084	10,189,220.084	100.00%	2,033,992.954
1.0.02	Bancos	12,223,213.038	12,223,213.038	100.00%	10,189,220.084	10,189,220.084	100.00%	2,033,992.954
1.0.02.01	Recursos corrientes	87,319,332	87,319,332	100.00%	1,767,185,196	1,767,185,196	100.00%	-1,679,865,864
1.0.02.02	Premios no reclamados lotería (75% y 25%)	1,331,042,244	1,331,042,244	100.00%	1,239,679,504	1,239,679,504	100.00%	91,362,740
1.0.02.03	Campaña juego legal	14,160,556	14,160,556	100.00%	37,948,684	37,948,684	100.00%	-23,788,128
1.0.02.04	Fondo de contingencia	174,158,151	174,158,151	100.00%	170,388,383	170,388,383	100.00%	3,769,768
1.0.02.05	Pago de premio mayor	10,104,465,509	10,104,465,509	100.00%	6,461,951,071	6,461,951,071	100.00%	3,642,514,438
1.0.02.06	Reserva	512,067,246	512,067,246	0.00%	512,067,246	512,067,246	100.00%	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	31,365,127,879	9,263,667,026	29.53%	29,605,268,984	8,857,343,452	29.92%	406,323,574
1.1.02	No Tributarios	31,365,127,879	9,263,667,026	29.53%	29,605,268,984	8,857,343,452	29.92%	406,323,574
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31,365,127,879	9,263,667,026	29.53%	29,605,268,984	8,857,343,452	29.92%	406,323,574
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	31,365,127,879	9,263,667,026	29.53%	29,605,268,984	8,857,343,452	29.92%	406,323,574
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	30,414,116,678	8,995,154,420	29.58%	28,781,721,574	8,573,103,205	29.79%	422,051,215
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	28,853,579,000	8,605,020,000	29.82%	27,389,456,084	8,345,552,000	30.47%	259,468,000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6,924,859,000	2,068,060,000	30.12%	6,428,604,274	2,069,484,000	32.50%	-3,424,000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21,928,720,000	6,518,960,000	29.73%	20,960,851,810	6,256,068,000	29.85%	262,892,000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.i	1,560,537,678	390,134,420	25.00%	1,392,265,490	227,551,205	16.34%	162,583,215
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	932,598,307	266,512,606	28.79%	806,028,772	278,608,247	34.57%	-10,095,541
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	932,598,307	266,512,606	28.79%	806,028,772	278,608,247	34.57%	-10,095,541
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	118,290,370	41,215,218	34.84%	112,132,270	36,877,765	32.89%	4,337,453
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	703,542	0	0.00%	10,618	140,000	1318.52%	-140,000
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	70,354,151	0	0.00%	1,061,800	14,000,000	1318.52%	-14,000,000
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	203,936,069	42,919,873	21.05%	194,042,608	77,143,091	39.76%	-34,223,218
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	9,634,955	2,283,395	23.70%	9,649,476	2,403,391	24.91%	-119,996
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	481,883,220	182,094,120	37.79%	444,132,000	148,044,000	33.33%	34,050,120
1.1.02.05.001.09.96929.07	Sorteo Extraordinario	47,796,000	0	0.00%	45,000,000	0	0.00%	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	18,412,894	0	0.00%	17,518,638	5,632,000	32.15%	-5,632,000
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	18,412,894	0	0.00%	17,518,638	5,632,000	32.15%	-5,632,000
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	18,412,894	0	0.00%	17,518,638	5,632,000	32.15%	-5,632,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.1.02.06.010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.1.02.06.010.01	Fallos nacionales	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	768,983,521	320,143,105	41.63%	772,471,834	239,273,906	30.98%	80,869,199
1.2.01	Disposición de activos	0	0	100%	0	28,287,603	0.00%	-28,287,603
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	0	0	100%	0	28,287,603	0.00%	-28,287,603
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	0	0	100%	0	28,287,603	0.00%	-28,287,603
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0	0	100%	0	28,287,603	0.00%	-28,287,603
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones c	25,800,887	24,819,089	0.00%	23,736,734	24,547,248	103.42%	271,841
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	25,799,887	24,819,089	96.20%	23,734,734	24,547,248	103.42%	271,841
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	743,182,634	295,324,016	39.74%	748,736,100	186,439,055	24.90%	108,884,961
1.2.05.02	Depósitos	743,182,634	295,324,016	39.74%	748,736,100	186,439,055	24.90%	108,884,961
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
	TOTAL INGRESOS	44,357,324.438	21,807,023.169	49.16%	40,566,960.902	19,286,837.442	47.54%	2,521,185.727

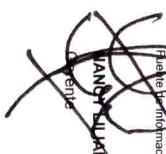
Firma de autorización Unidad Financiera

29/05/2026

MANCY JULIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

CODIGO		PTTO DEFINITIVO ABRIL DE 2026	COMPROMETIDO ABRIL DE 2026	% EJECUCION / RP	PAGADO ABRIL DE 2026	% EJECUCION / PAGOS	PTTO DEFINITIVO ABRIL DE 2026	COMPROMETIDO ABRIL DE 2026	% EJECUCION / RP	PAGADO ABRIL DE 2026	% EJECUCION / PAGOS	VARIAION NETA PAGOS
2	GASTOS	44,357,324,438	13,286,498,994	29.95%	8,901,007,287	20.07%	40,393,025,195	12,867,813,140	31.86%	8,642,994,609	21.89%	258,012,677
2.1	Funcionamiento	5,412,516,068	2,009,732,862	37.13%	1,191,669,471	22.02%	5,765,112,300	2,325,952,807	40.35%	1,371,789,588	23.70%	-180,120,118
2.1.1	Gastos de personal	1,729,632,038	454,005,922	26.25%	436,706,322	25.25%	1,716,876,734	519,481,286	30.26%	502,316,686	29.26%	-65,610,364
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,729,632,038	454,005,922	26.25%	436,706,322	25.25%	1,716,876,734	519,481,286	30.26%	502,316,686	29.26%	-65,610,364
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,280,754,680	362,252,454	28.28%	362,252,454	28.28%	1,227,545,276	335,197,816	27.31%	335,197,816	27.31%	-27,054,638
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	341,115,250	64,843,600	19.01%	47,544,000	13.94%	332,145,647	150,182,996	45.22%	133,008,396	40.05%	-85,464,396
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	107,762,108	26,909,868	24.97%	26,909,868	24.97%	157,185,811	34,110,474	21.70%	34,110,474	21.70%	-7,200,606
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,932,222,724	1,028,719,492	53.24%	352,220,401	18.23%	2,376,042,335	1,300,525,394	54.73%	472,101,675	19.87%	-119,881,275
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	134,519,300	95,894,800	71.3%	29,394,800	21.9%	312,868,832	244,319,200	78.09%	37,451,000	12.0%	-8,056,200
2.1.2.01.01	Activos fijos	134,519,300	95,894,800	71.29%	29,394,800	21.85%	312,868,832	244,319,200	78.09%	37,451,000	11.97%	-8,056,200
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	19,019,300	500,000	2.63%	500,000	2.63%	231,855,250	212,719,200	91.75%	5,851,000	2.52%	-5,351,000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0.00%	0	0.00%	48,104,332	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	115,500,000	95,394,800	82.6%	28,894,800	25.02%	32,909,250	31,600,000	96.02%	31,600,000	96.02%	-2,705,200
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,797,703,424	932,824,692	51.89%	322,825,601	17.96%	2,063,173,503	1,056,206,194	51.19%	434,650,675	21.07%	-111,825,075
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8,218,034	150,000	1.83%	150,000	1.83%	2,905,403	1,995,000	68.67%	1,995,000	68.67%	-1,845,000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6,956,834	150,000	2.16%	150,000	2.16%	910,403	0	0.00%	0	0.00%	150,000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1,261,200	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,789,485,390	932,674,692	52.12%	322,675,601	18.03%	2,060,268,100	1,054,211,194	51.17%	432,655,675	21.00%	-109,980,075
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	5,000,000	3,200,000	64.00%	3,200,000	64.0%	19,159,200	19,159,200	100.00%	9,313,200	48.6%	-6,113,200
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	133,379,113	39,545,785	29.65%	20,917,831	15.68%	124,659,917	36,433,424	29.23%	22,409,476	17.99%	-1,491,645
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,945,532	84,404,708	42.00%	84,404,708	42.00%	185,902,741	68,396,363	36.79%	42,728,291	22.98%	41,676,418
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,419,844,310	799,148,183	56.28%	207,777,046	14.63%	1,696,606,429	916,297,463	54.01%	344,279,964	20.29%	-136,502,918
2.1.2.02.02.009	Válculos de los funcionarios en comisión	30,316,435	6,376,016	21.03%	6,376,016	21.03%	3,000,000	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.02.02.010	Transferencias corrientes	26,177,154	8,725,718	33.33%	8,725,718	33.33%	24,930,575	13,924,745	45.01%	13,924,745	45.01%	-7,548,729
2.1.3.04	A otras organizaciones nacionales	26,177,154	8,725,718	33.33%	8,725,718	33.33%	24,930,575	8,302,300	33.30%	8,302,300	33.30%	423,418
2.1.3.04.05	Sentencias y conciliaciones	26,177,154	8,725,718	33.33%	8,725,718	33.33%	24,930,575	8,302,300	33.30%	8,302,300	33.30%	423,418
2.1.3.13	Faltos nacionales	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,724,484,152	518,281,730	30.05%	394,017,030	22.85%	1,647,262,656	497,633,827	30.21%	389,068,927	23.62%	4,948,103
2.1.8.01	Impuestos	1,696,064,080	518,281,730	30.56%	394,017,030	23.23%	1,619,666,227	497,633,827	30.72%	389,068,927	24.02%	4,948,103
2.1.8.04	Contribuciones	28,420,072	0	0.00%	0	0.00%	27,593,429	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0.00%	0	0.00%	3,000	0	0.00%	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	177,874,064	1,476,620	0.83%	1,049,900	0.59%	173,935,707	932,195	0.54%	661,692	0.38%	1,049,900
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	177,874,064	1,476,620	0.83%	1,049,900	0.59%	173,935,707	932,195	0.54%	661,692	0.38%	388,208
2.4	Gastos de operación comercial	38,766,934,306	11,275,289,512	29.08%	7,708,287,916	19.88%	34,627,912,895	10,541,860,332	30.44%	7,271,205,021	21.00%	437,082,895
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	38,766,934,306	11,275,289,512	29.08%	7,708,287,916	19.88%	34,627,912,895	10,541,860,332	30.44%	7,271,205,021	21.00%	437,082,895
2.4.5.01	Materiales y suministros	4,237,678,298	4,237,678,298	100.00%	1,096,814,611	25.88%	3,795,133,672	3,637,914,442	95.86%	709,961,021	18.71%	386,853,590
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4,237,678,298	4,237,678,298	100.00%	1,096,814,611	25.88%	3,795,133,672	3,637,914,442	95.86%	709,961,021	18.71%	386,853,590
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34,529,256,008	7,037,611,214	20.39%	6,611,473,305	19.15%	30,832,778,223	6,903,945,890	22.39%	6,561,244,000	21.28%	50,229,305
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de personal	256,581,318	136,581,318	53.23%	33,501,091	13.06%	313,060,365	62,790,907	20.06%	39,098,793	12.49%	-5,597,702
2.4.5.02.08.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,272,674,690.00	6,901,029,896	20.14%	6,577,972,214	19.19%	30,519,718,858	6,841,154,983	22.42%	6,522,145,207	21.37%	55,827,007


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera