

LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A MAYO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2021	EJECUTADO A MAYO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2020	EJECUTADO A MAYO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.511.225.630	7.470.765.000	38,29%	19.083.276.000	4.285.980.000	22,46%	3.184.785.000
Venta Loteria Dentro del Departamento	4.362.347.860	1.787.553.000	40,98%	4.389.153.480	970.941.000	22,12%	816.612.000
Venta Loteria Fuera del Departamento	15.148.877.770	5.683.212.000	37,52%	14.694.122.520	3.315.039.000	22,56%	2.368.173.000
APUESTAS PERMANENTES	1.625.746.105	134.791.008	8,29%	959.953.725	136.952.975	14,27%	-2.161.967
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Ingresos por gastos de admon chance	98.226.453	39.732.753	40,45%	113.128.583	28.525.764	25,22%	11.206.989
Impresión formularios unicos chance SSF	1.223.499.000	0	0,00%	647.575.438	0	0,00%	0
Premios no reclamados 25% concesionario	180.000.000	40.546.695	22,53%	80.000.000	66.292.667	82,87%	-25.745.972
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	54.511.560	43,95%	119.248.704	42.134.544	35,33%	12.377.016
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	3.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Incentivo de premio inmediato y otros juegos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Participación y asociación con personas Juridicas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Incentivos para el juego de loteria	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	528.417.830	384.779.750	72,82%	431.713.340	193.675.894	44,86%	191.103.856
Premios no reclamados 75%	364.000.000	281.182.815	77,25%	350.000.000	145.256.919	41,50%	135.925.896
Premios no recamados 25%	160.000.000	93.727.605	58,58%	80.000.000	48.418.975	60,52%	45.308.630
Venta Papel de Reciclaje	1.000	5.453.500	545350,00%	1.000	0	0,00%	5.453.500
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	4.416.830	4.415.830	99,98%	1.712.340	0	0,00%	4.415.830
RECUROS DE CAPITAL	793.927.408	861.413.197	108,50%	206.813.739	183.872.139	0,00%	677.541.059
RECUROS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Credito interno	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Credito externo	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	763.052.041	830.539.830	108,84%	206.812.739	183.872.139	88,91%	646.667.692
Disponibilidad inicial en caja	762.998.883	762.998.883	100,00%	76.014.741	0	0,00%	762.998.883
Reserva para Pago de Premios	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Reintegros	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Cuentas por cobrar	1.000	0	0,00%	130.776.878	0	0,00%	0
Venta de activos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Dividendos	1.000	4.282.595	428259,50%	1.000	17.132.064	1713206,40%	-12.849.469
Rendimientos financieros	1.000	63.214.195	6321419,45%	1.000	166.722.955	16672295,47%	-103.508.760
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	45.158	44.158	97,79%	18.120	17.120	94,48%	27.038
Arrendamientos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Recuperación de cartera	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	30.873.367	30.873.367	100,00%	1.000	0	0,00%	30.873.367
Utilidades del ejercicio anterior	30.873.367	30.873.367	100,00%	1.000	0	0,00%	30.873.367
TOTAL INGRESOS	22.459.319.973	8.851.748.955	39,41%	20.681.756.804	4.800.481.008	23,21%	4.051.267.948

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

6/07/2021


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A MAYO DE 2021**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2021	COMPROMETIDO A MAYO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO MAYO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	984.839.795	332.058.573	331.363.111	984.549.953	327.971.667	327.971.667	1.405.623
Sueldos	760 059 818	273 366 951	272 671 489	730 889 178	238 315 737	238 315 737	35 051 214
Auxilio de Transporte	1 308 303	514 528	514 528	1 210 959	435 415	435 415	79 113
Prima de Servicios	32 619 460	2 729 397	2 729 397	30 499 912	3 800 268	3 800 268	-1 070 871
Prima de Navidad	68 946 038	335 337	335 337	67 616 280	0	0	335 337
Prima de Vacaciones	33 503 453	14 688 587	14 688 587	47 697 847	24 683 105	24 683 105	-9 994 518
Vacaciones	49 138 399	18 200 120	18 200 120	70 153 930	30 687 652	30 687 652	-12 487 532
Indemnización de Vacaciones	15 000 000	3 954 948	3 954 948	11 000 000	10 942 646	10 942 646	-6 987 698
Dotación y suministros a trabajadores	981 480	0	0	942 769	0	0	0
Intereses a las cesantías	8 962 985	6 333 141	6 333 141	10 332 062	8 471 442	8 471 442	-2 138 301
Bonificación Especial por Recreación	4 222 554	1 888 795	1 888 795	5 725 933	3 269 916	3 269 916	-1 381 121
Contratación de Personal Temporal	1 000	0	0	0	0	0	0
Bonificación por Servicios	10 095 305	10 046 769	10 046 769	7 441 083	7 365 486	7 365 486	2 681 283
Compensatorios	1 000	0	0	1 040 000	0	0	0
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	226.669.930	113.103.417	113.103.417	232.493.467	113.354.575	113.354.575	-251.158
Caja de Compensación	34 643 918	12 248 600	12 248 600	35 065 807	11 600 800	11 600 800	647 800
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4 338 511	1 723 500	1 723 500	4 075 494	1 665 000	1 665 000	58 500
Servicio Nacional de Aprendizaje	2 892 340	1 149 000	1 149 000	2 716 996	1 110 000	1 110 000	39 000
Aporte de Seguridad Social EPS	13 168 985	5 443 100	5 443 100	11 320 460	5 647 500	5 647 500	-204 400
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5 727 457	1 593 500	1 593 500	5 507 495	1 667 900	1 667 900	-74 400
Cesantías	74 691 541	56 214 117	56 214 117	86 100 514	70 067 019	70 067 019	-13 852 902
Aporte Patronal Pensión	91 207 178	34 731 600	34 731 600	87 706 701	21 596 356	21 596 356	13 135 244
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	120.000.000	79.720.606	41.637.438	35.455.839	35.420.000	6.367.272	44.300.606
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	35 454 839	35 420 000	6 367 272	-35 420 000
Remuneración por Honorarios	120 000 000	79 720 606	41 637 438	1 000	0	0	79 720 606
GASTOS GENERALES	419.913.497	181.205.127	158.593.342	449.520.633	162.218.894	128.015.829	18.986.233
ADQUISICIONES DE BIENES	25.599.478	13.853.090	10.537.269	17.886.732	10.597.572	7.034.474	3.255.517
Materiales y Suministros	16 610 091	10 259 860	6 944 039	13 600 000	10 371 672	6 808 574	-111 813
Compra de Equipo	8 276 977	3 320 000	3 320 000	1 000	0	0	3 320 000
Compra de Software	712 410	273 230	273 230	4 285 732	225 900	225 900	47 330
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	238.956.363	98.123.857	78.887.893	241.700.504	75.650.038	45.060.071	22.473.819
Viáticos y Gastos de Viaje	4 635 000	2 120 285	2 120 285	5 000 000	1 715 340	1 499 340	404 945
Aprendizaje SENA	12 213 689	3 316 117	3 316 117	11 081 296	4 915 696	4 915 696	-1 599 579
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3 100 160	0	0	3 009 864	0	0	0
Mantenimiento y Reparaciones	11 800 449	9 823 166	9 623 166	10 000 000	8 019 463	3 819 463	1 803 703
Impresos y Publicaciones	1 000	0	0	0	0	0	0
Seguros	25 737 857	16 673 092	16 673 092	23 816 000	20 285 711	20 285 681	-3 612 619
Comunicación y Transporte	23 804 577	5 594 500	2 944 500	24 986 000	6 482 400	2 832 400	-887 900
Servicios Públicos	25 187 101	11 526 824	11 526 546	36 323 040	9 132 366	9 132 366	2 394 458
Vigilancia	3 899 168	3 899 004	1 299 668	3 785 600	3 785 600	1 261 663	113 404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4 557 710	945 000	458 750	4 450 000	1 313 461	1 313 461	-368 461
Convenio Operación Pijao de Oro	124 018 652	44 225 869	30 925 769	119 248 704	20 000 000	0	24 225 869
Apoyo a Prácticas Universitarias	1 000	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	155.357.656	69.228.181	69.168.181	189.933.397	75.971.284	75.921.284	-6.743.103
Cuota Fiscalización contraloría	16 974 419	6 289 244	6 289 244	17 491 968	8 240 010	8 240 010	-1 950 766

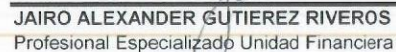


LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A MAYO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2021	COMPROMETIDO A MAYO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO MAYO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	28.237.000	28.237.000	70.481.316	28.237.000	28.237.000	0
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	17.511.641	17.451.641	33.545.697	18.043.560	17.993.560	-531.919
Aporte Fedelco	19.330.546	6.255.840	6.255.840	18.413.416	6.255.840	6.255.840	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	10.934.456	10.934.456	50.000.000	15.194.874	15.194.874	-4.260.418
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	16.961.454.134	5.600.560.590	4.333.338.735	15.762.644.683	4.497.450.486	2.870.951.313	1.103.110.104
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.737.955.134	4.883.942.590	4.333.338.735	15.115.069.245	3.880.755.596	2.870.951.313	1.003.186.994
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	1.828.294.951	1.781.628.285	7.633.310.400	1.236.640.742	1.236.640.742	591.654.209
Pago a distribuidores	4.877.806.408	1.867.691.250	1.867.691.250	4.770.819.000	1.071.495.000	1.071.495.000	796.196.250
Impresión de billettería	1.243.336.092	441.967.428	104.908.020	1.208.882.156	1.207.122.419	255.470.212	-765.154.991
Incentivos para el Juego de Lotería	1.000	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones	10.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0
Publicidad, Propaganda	9.558.400	0	0	4.845.502	4.000.000	4.000.000	-4.000.000
Otros Gastos de Comercialización	30.831.969	6.362.140	6.362.140	4.047.370	3.967.330	1.687.330	2.394.810
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	426.241.175	426.241.175	1.102.059.189	248.627.175	248.627.175	177.614.000
Campañas juego legal lotería	226.592.954	84.647.820	50.990.220	156.013.741	20.003.930	972.430	64.643.890
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	112.553.773	65.842.373	80.000.000	41.299.000	21.750.000	71.254.773
Realización de Sorteos	54.094.807	46.173.092	13.192.312	46.895.287	12.000.000	10.714.836	34.173.092
Impresión de Volantes	73.113.541	70.010.960	16.482.959	93.194.600	35.600.000	19.593.588	34.410.960
Gastos promocionales	1.000	0	0	1.000	0	0	0
Pago de Premios Mayores-Reserva Técnica	1.000	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	1.223.499.000	716.618.000	0	647.575.438	616.694.890	0	99.923.110
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	716.618.000	0	647.575.438	616.694.890	0	99.923.110
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.709.763.906	1.186.181.934	1.186.181.934	2.641.705.460	661.272.175	661.272.175	524.909.759
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	896.491.800	896.491.800	2.289.993.120	514.317.600	514.317.600	382.174.200
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	364.000.000	285.274.304	285.274.304	350.000.000	145.242.235	145.242.235	140.032.069
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	4.416.830	4.415.830	4.415.830	1.712.340	1.712.340	1.712.340	2.703.490
CUENTAS POR PAGAR	442.804.860	439.860.553	410.198.821	130.777.878	130.775.878	130.279.318	309.084.675
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	408.988.186	379.326.454	130.776.878	130.775.878	130.279.318	278.212.308
Utilidades Vigencias Anteriores	30.873.367	30.872.367	30.872.367	1.000	0	0	30.872.367
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	169.129.633	0	0	20.000.000	0	0	0
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	0	0	20.000.000	0	0	0
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0	1.000	0	0	0
Deficit Presupuestal	1.000	0	0	1.000	0	0	0
UTILIDAD MINIMA	424.743.218	0	0	424.607.891	0	0	0
Utilidad Minima	424.743.218	0	0	424.607.891	0	0	0
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	22.459.319.973	7.932.690.800	6.574.416.798	20.681.756.804	5.928.463.675	4.238.212.149	2.004.227.125

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera