



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2021	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2020	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.511.225.630	16.117.956.000	82,61%	19.083.276.000	9.934.707.000	52,06%	6.183.249.000
Venta Loteria Dentro del Departamento	4.362.347.860	3.763.491.000	86,27%	4.389.153.480	2.244.810.000	51,14%	1.518.681.000
Venta Loteria Fuera del Departamento	15.148.877.770	12.354.465.000	81,55%	14.694.122.520	7.689.897.000	52,33%	4.664.568.000
APUESTAS PERMANENTES	1.625.746.105	995.037.321	61,20%	959.953.725	932.800.017	97,17%	62.237.304
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	81.334.210	82,80%	113.128.583	57.111.235	50,48%	24.222.975
Impresión formularios unicos chance SSF	1.223.499.000	716.618.000	58,57%	647.575.438	616.694.890	95,23%	99.923.110
Premios no reclamados 25% concesionario	180.000.000	88.061.991	48,92%	80.000.000	153.657.532	192,07%	-65.595.541
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	109.023.120	87,91%	119.248.704	105.336.360	88,33%	3.686.760
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	1.055.461.934	781.682.239	74,06%	472.481.340	384.533.634	81,39%	397.148.605
Premios no reclamados 75%	745.364.367	569.030.345	76,34%	350.000.000	254.340.969	72,67%	314.689.376
Premios no reclamados 25%	287.121.455	189.676.782	66,06%	80.000.000	84.780.325	105,98%	104.896.457
Venta Papel de Reciclaje	8.818.400	8.818.400	100,00%	1.000	2.932.000	293200,00%	5.886.400
Transf Promocionales, Rifas y Otros	14.157.712	14.156.712	99,99%	42.480.340	42.480.340	100,00%	-28.323.628
RECUROS DE CAPITAL	874.249.472	924.665.038	105,77%	588.223.341	333.562.131	0,00%	591.102.906
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	843.374.105	893.791.671	105,98%	385.480.769	333.562.131	86,53%	560.229.539
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	4.282.595	4.282.595	100,00%	17.132.064	17.132.064	100,00%	-12.849.469
Rendimientos financieros	75.944.061	126.368.626	166,40%	161.131.287	316.005.237	196,12%	-189.636.611
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	142.567	141.567	99,30%	424.800	424.830	100,01%	-283.263
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%	202.742.572	0	0,00%	30.873.367
Utilidades del ejercicio anterior	30.873.367	30.873.367	100,00%	202.742.572	0	0,00%	30.873.367
TOTAL INGRESOS	23.066.686.141	18.819.340.598	81,59%	21.103.934.406	11.585.602.782	54,90%	7.233.737.815

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

16/11/2021


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2021	COMPROMETIDO A OCTUBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO OCTUBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	899.103.228	662.419.172	662.419.172	1.154.097.968	667.512.098	667.512.098	-7.774.209
Sueldos	692.080.355	573.597.919	573.597.919	812.013.795	528.227.120	528.227.120	45.370.799
Auxilio de Transporte	1.046.798	940.344	940.344	1.210.959	949.685	949.685	-9.341
Prima de Servicios	29.537.897	29.072.596	29.072.596	31.943.282	28.433.407	28.433.407	639.189
Prima de Navidad	68.946.038	335.337	335.337	67.616.280	605.443	605.443	-270.106
Prima de Vacaciones	33.503.453	15.733.371	15.733.371	50.505.837	32.935.365	32.935.365	-17.201.994
Vacaciones	33.138.399	19.732.470	19.732.470	119.879.862	42.069.289	42.069.289	-22.336.819
Indemnizacion de Vacaciones	15.000.000	3.954.948	3.954.948	45.071.707	13.721.705	13.721.705	-9.766.757
Dotación y suministros a trabajadores	981.480	649.750	649.750	942.769	312.780	312.780	336.970
Intereses a las cesantías	8.962.985	6.333.141	6.333.141	10.332.062	8.545.985	8.545.985	-2.212.844
Bonificación Especial por Recreación	4.222.554	2.022.527	2.022.527	6.100.332	4.345.833	4.345.833	-2.323.306
Contratación de Personal Temporal	0	0	0	0	0	0	0
Bonificación por Servicios	11.683.269	10.046.769	10.046.769	7.441.083	7.365.486	7.365.486	2.681.283
Compensatorios	0	0	0	1.040.000	0	0	0
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	207.685.373	171.143.317	171.143.317	249.224.945	170.849.773	170.849.773	293.544
Caja de Compensación	29.443.918	24.342.700	24.342.700	40.060.507	23.152.900	23.152.900	1.189.800
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	3.447.000	3.447.000	4.741.494	3.330.000	3.330.000	117.000
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	2.298.000	2.298.000	3.160.996	2.220.000	2.220.000	78.000
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	10.632.100	10.632.100	13.646.860	11.298.600	11.298.600	-666.500
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.942.900	3.278.300	3.278.300	6.119.695	3.586.100	3.586.100	-307.800
Cesantías	62.691.541	56.214.117	56.214.117	86.100.514	70.688.217	70.688.217	-14.474.100
Aporte Patronal Pensión	91.207.178	70.931.100	70.931.100	95.394.879	56.573.956	56.573.956	14.357.144
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	164.159.312	153.315.716	106.563.168	166.776.564	120.413.348	61.185.452	32.902.368
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	76.776.564	41.272.000	24.885.452	-41.272.000
Remuneración por Honorarios	164.159.312	153.315.716	106.563.168	90.000.000	79.141.348	36.300.000	74.174.368
GASTOS GENERALES	495.478.309	354.563.897	308.829.623	497.906.643	277.597.042	247.511.190	76.966.855
ADQUISICIONES DE BIENES	57.799.478	35.974.174	19.544.287	31.236.279	24.794.530	22.526.061	11.179.644
Materiales y Suministros	23.810.091	19.002.711	12.678.424	16.950.547	16.096.302	13.827.833	2.906.409
Compra de Equipo	18.276.977	16.380.003	6.274.403	10.000.000	8.035.900	8.035.900	8.344.103
Compra de Software	15.712.410	591.460	591.460	4.285.732	662.328	662.328	-70.868
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	287.694.030	188.198.888	158.954.502	259.492.059	118.707.739	91.150.755	69.491.150
Viáticos y Gastos de Viaje	6.635.000	5.828.513	5.610.623	15.120.000	3.334.553	3.118.553	2.493.961
Aprendizaje SENA	5.155.880	5.155.880	5.155.880	11.081.296	10.394.649	10.394.649	-5.238.769
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.100.160	2.856.251	2.856.251	3.009.864	419.940	419.940	2.436.311
Mantenimiento y Reparaciones	63.208.089	15.319.666	14.559.666	10.000.000	9.326.747	8.160.747	5.992.919
Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	24.737.857	16.673.092	16.673.092	29.070.103	25.192.711	20.285.681	-8.519.619
Comunicación y Transporte	23.804.577	6.175.260	5.332.660	24.986.000	6.977.900	3.478.300	-802.640
Servicios Públicos	28.577.101	23.915.186	23.915.186	38.109.660	19.594.597	19.594.597	4.320.589
Vigilancia	3.899.004	3.899.004	2.924.253	4.416.432	3.785.600	2.523.327	113.404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.557.710	3.168.125	2.938.750	4.450.000	4.274.961	3.874.961	-1.106.836
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	105.207.911	78.988.141	119.248.704	35.406.080	19.300.000	69.801.831
Apoyo a Prácticantes Universitarios	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	149.984.801	130.390.835	130.330.834	207.178.305	134.094.773	133.834.373	-3.703.939
Cuota Fiscalización contraloría	9.433.867	9.433.867	9.433.867	20.238.638	16.480.018	16.480.018	-7.046.151





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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2021	COMPROMETIDO A OCTUBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO OCTUBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Cuota de Administración y Sostenimiento	67.768.800	56.474.000	56.474.000	76.128.716	53.085.560	53.085.560	3.388.440
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	23.952.485	23.892.484	33.545.697	18.552.910	18.292.510	5.399.575
Aporte Fedelco	18.767.520	15.639.600	15.639.600	21.541.336	15.639.600	15.639.600	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	27.284.074	24.890.883	24.890.883	55.722.918	30.336.685	30.336.685	-5.445.802
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	0	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	17.162.715.053	13.837.659.223	13.178.388.584	15.778.068.058	7.581.734.099	6.951.992.235	6.255.925.125
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.939.216.053	13.121.041.223	12.461.770.584	15.130.492.620	6.965.039.209	6.335.297.345	6.156.002.015
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	6.447.182.400	6.447.182.400	7.633.310.400	2.373.878.085	2.373.878.085	4.073.304.315
Pago a distribuidores	4.874.806.408	4.029.489.000	4.029.489.000	4.770.819.000	2.489.371.500	2.489.371.500	1.540.117.500
Impresión de billettería	1.133.067.211	1.131.526.387	599.012.335	1.208.882.156	1.207.122.419	667.762.372	-75.596.031
Incentivos para el Juego de Lotería	1.000	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones	10.000.000	0	0	15.000.000	7.500.000	7.500.000	-7.500.000
Publicidad, Propaganda	46.558.400	40.004.472	16.426.200	9.845.502	9.000.000	9.000.000	31.004.472
Otros Gastos de Comercialización	120.173.729	62.079.393	37.079.393	7.637.686	6.588.330	6.588.330	55.491.063
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	926.584.475	926.584.475	1.102.059.189	576.741.825	576.741.825	349.842.650
Campañas juego legal lotería	353.714.409	204.756.210	166.599.410	156.013.741	107.804.853	47.990.701	96.951.357
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	151.614.833	144.561.633	80.000.000	79.548.177	72.076.177	72.066.656
Realización de Sorteos	46.873.092	46.873.092	32.980.780	49.573.996	36.500.000	30.485.760	10.373.092
Impresión de Volantes	71.132.960	71.132.960	52.056.958	97.348.950	70.984.020	53.902.595	148.940
Gastos promocionales	70.269.881	9.798.000	9.798.000	1.000	0	0	9.798.000
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	716.618.000	647.575.438	616.694.890	616.694.890	99.923.110
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	716.618.000	716.618.000	647.575.438	616.694.890	616.694.890	99.923.110
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	3.100.869.155	2.517.341.777	2.517.341.777	2.682.473.460	1.488.971.465	1.488.971.465	1.028.370.312
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	1.934.154.720	1.934.154.720	2.289.993.120	1.192.164.840	1.192.164.840	741.989.880
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	745.364.367	569.030.345	569.030.345	350.000.000	254.326.285	254.326.285	314.704.060
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	14.157.712	14.156.712	14.156.712	42.480.340	42.480.340	42.480.340	-28.323.628
CUENTAS POR PAGAR	442.804.860	425.844.971	421.343.421	130.777.878	130.775.878	130.279.318	295.069.093
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	394.972.604	390.471.054	130.776.878	130.775.878	130.279.318	264.196.726
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	16.755.717	16.755.717	20.000.000	0	0	16.755.717
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	16.755.717	16.755.717	20.000.000	0	0	16.755.717
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	23.066.689.141	18.139.043.790	17.382.784.779	21.103.934.406	10.437.853.702	9.718.301.531	7.701.190.088

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera