LOTERÍA DEL TOLIMA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2021	EJECUTADO A ENERO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2020	EJECUTADO A ENERO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	**19.511.225.630**	**1.220.031.000**	**6,25%**	**19.083.276.000**	**1.357.512.000**	**7,11%**	**-137.481.000**
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.362.347.860	293.589.000	6,73%	4.389.153.480	319.389.000	7,28%	-25.800.000
Venta Lotería Fuera del Departamento	15.148.877.770	926.442.000	6,12%	14.694.122.520	1.038.123.000	7,06%	-111.681.000
APUESTAS PERMANENTES	**1.625.746.105**	**31.314.135**	**1,93%**	**959.953.725**	**28.139.790**	**2,93%**	**3.174.345**
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	8.796.928	8,96%	113.128.583	5.620.211	4,97%	3.176.717
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	11.983.571	6,66%	80.000.000	22.519.579	28,15%	-10.536.008
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	10.533.636	8,49%	119.248.704	0	0,00%	10.533.636
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	**524.002.000**	**69.336.660**	**13,23%**	**430.002.000**	**66.887.030**	**15,56%**	**2.449.630**
Premios no reclamados 75%	364.000.000	47.912.370	13,16%	350.000.000	50.165.272	14,33%	-2.252.902
Premios no recamados 25%	160.000.000	15.970.790	9,98%	80.000.000	16.721.758	20,90%	-750.968
Venta Papel de Reciclaje	1.000	5.453.500	545350,00%	1.000	0	0,00%	5.453.500
Transf Promocionales, Rifas y Otros	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
RECUROS DE CAPITAL	**793.883.250**	**14.020.286**	**1,77%**	**206.796.619**	**63.247.100**	**0,00%**	**-49.226.814**
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	**793.880.250**	**14.020.286**	**1,77%**	**206.795.619**	**63.247.100**	**30,58%**	**-49.226.814**
Disponibilidad inicial en caja	793.871.250	0	0,00%	76.014.741	0	0,00%	0
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	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Rendimientos financieros	1.000	14.020.286	1402028,60%	1.000	63.247.100	6324710,00%	-49.226.814
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
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	**1.000**	**0**	**0,00%**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
TOTAL INGRESOS	**22.454.859.985**	**1.334.702.082**	**5,94%**	**20.680.028.344**	**1.515.785.920**	**7,33%**	**-181.083.839**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

1,00

28/04/2021

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2021	COMPROMETIDO A ENERO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2020	COMPROMETIDO A DICIEMBRE ENERO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	**984.839.795**	**73.112.732**	**7,42%**	**984.549.953**	**77.403.235**	**7,86%**	**-4.937.397**
Sueldos	760.059.818	47.774.688	6,29%	730.889.178	52.601.282	7,20%	-4.826.594
Auxilio de Transporte	1.308.303	88.712	6,78%	1.210.959	102.854	8,49%	-14.142
Prima de Servicios	32.619.460	0	0,00%	30.499.912	2.356.898	7,73%	-2.356.898
Prima de Navidad	68.946.038	0	0,00%	67.616.280	0	0,00%	0
Prima de Vacaciones	33.503.453	4.363.501	13,02%	47.697.847	2.383.231	5,00%	1.980.270
Vacaciones	49.138.399	6.318.958	12,86%	70.153.930	0	0,00%	6.318.958
Indemnizacion de Vacaciones	15.000.000	0	0,00%	11.000.000	3.812.565	34,66%	-3.812.565
Dotación y suministros a trabajadores	981.480	0	0,00%	942.769	0	0,00%	0
Intereses a las cesantias	8.962.985	5.995.484	66,89%	10.332.062	8.471.442	81,99%	-2.475.958
Bonificacion Especial por Recreación	4.222.554	559.009	13,24%	5.725.933	309.477	5,40%	249.532
Contratacion de Personal Temporal	1.000	0		0	0	0,00%	0
Bonificacion por Servicios	10.095.305	8.012.380	79,37%	7.441.083	7.365.486	98,98%	646.894
Compensatorios	1.000	0	0,00%	1.040.000	0	0,00%	0
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	**226.669.930**	**61.829.894**	**27,28%**	**232.493.467**	**23.648.846**	**10,17%**	**38.181.048**
Caja de Compensación	34.643.918	2.428.900	7,01%	35.065.807	2.194.000	6,26%	234.900
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	344.700	7,95%	4.075.494	333.000	8,17%	11.700
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	229.800	7,95%	2.716.996	222.000	8,17%	7.800
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	1.090.100	8,28%	11.320.460	1.053.300	9,30%	36.800
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.727.457	341.500	5,96%	5.507.495	417.500	7,58%	-76.000
Cesantías	74.691.541	50.652.194	67,82%	86.100.514	12.849.546	14,92%	37.802.648
Aporte Patronal Pensión	91.207.178	6.742.700	7,39%	87.706.701	6.579.500	7,50%	163.200
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**120.000.000**	**22.400.000**	**18,67%**	**35.455.839**	**0**	**0,00%**	**22.400.000**
Remuneración por Servicios Tècnicos	0	0	0,00%	35.454.839	0	0,00%	0
Remuneración por Honorarios	120.000.000	22.400.000	18,67%	1.000	0	0,00%	22.400.000
GASTOS GENERALES	**419.913.497**	**43.842.351**	**10,44%**	**449.520.633**	**34.428.241**	**7,66%**	9.414.110
ADQUISICIONES DE BIENES	**25.599.478**	**7.717.046**	**30,15%**	**17.886.732**	**6.312.948**	**35,29%**	1.404.097
Materiales y Suministros	16.610.091	7.702.380	46,37%	13.600.000	6.312.948	46,42%	1.389.431
Compra de Equipo	8.276.977	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Compra de Software	712.410	14.666	2,06%	4.285.732	0	0,00%	14.666
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	**238.956.363**	**27.911.827**	**11,68%**	**241.700.504**	**16.841.189**	**6,97%**	11.070.638
Viáticos y Gastos de Viaje	4.635.000	0	0,00%	5.000.000	435.780	8,72%	-435.780
Aprenizaje SENA	12.213.689	681.394	5,58%	11.081.296	877.803	7,92%	-196.409
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.100.160	0	0,00%	3.009.864	0	0,00%	0
Mantenimiento y Reparaciones	11.800.449	200.000	1,69%	10.000.000	2.925.063	29,25%	-2.725.063
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Seguros	25.737.857	0	0,00%	23.816.000	0	0,00%	0
Comunicación y Transporte	23.804.577	2.750.000	11,55%	24.986.000	6.115.000	24,47%	-3.365.000
Servicios Pùblicos	25.187.101	2.181.429	8,66%	36.323.040	2.701.942	7,44%	-520.513
Vigilancia	3.899.168	3.899.004	100,00%	3.785.600	3.785.600	100,00%	113.404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.557.710	0	0,00%	4.450.000	0	0,00%	0
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	18.200.000	14,68%	119.248.704	0	0,00%	18.200.000
Apoyo a Prácticantes Universitarios	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS GASTOS GENERALES	**155.357.656**	**8.213.478**	**5,29%**	**189.933.397**	**11.274.104**	**5,94%**	**-3.060.625**
Cuota Fiscalización contraloria	16.974.419	0	0,00%	17.491.968	0	0,00%	0
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	5.647.400	8,52%	70.481.316	5.647.400	8,01%	0

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2021	COMPROMETIDO A ENERO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2020	COMPROMETIDO A DICIEMBRE ENERO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	528.004	1,98%	33.545.697	150.910	0,45%	377.094
Aporte Fedelco	19.330.546	0	0,00%	18.413.416	0	0,00%	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	2.038.074	7,84%	50.000.000	5.475.794	10,95%	-3.437.719
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**16.961.409.976**	**733.072.597**	**4,32%**	**15.762.627.563**	**964.248.397**	**6,12%**	**-231.175.800**
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	**15.737.910.976**	**733.072.597**	**4,66%**	**15.115.052.125**	**964.248.397**	**6,38%**	**-231.175.800**
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	339.898.886	4,36%	7.633.310.400	336.367.861	4,41%	3.531.025
Pago a distribuidores	4.877.806.408	305.007.750	6,25%	4.770.819.000	339.378.000	7,11%	-34.370.250
Impresión de billeteria	1.243.336.092	0	0,00%	1.208.882.156	162.718.756	13,46%	-162.718.756
Incentivos para el Juego de Lotería	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Bonificaciones	10.000.000	0	0,00%	15.000.000	0	0,00%	0
Publicidad, Propaganda	9.558.400	0	0,00%	4.845.502	0	0,00%	0
Otros Gastos de Comercializacion	30.787.811	0	0,00%	4.030.250	324.980	8,06%	-324.980
Impuesto a Loterias Foraneas	1.136.165.833	69.483.000	6,12%	1.102.059.189	77.858.800	7,06%	-8.375.800
Campañas juego legal loterîa	226.592.954	1.000.000	0,44%	156.013.741	0	0,00%	1.000.000
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	1.000.000	0,37%	80.000.000	0	0,00%	1.000.000
Realizaciòn de Sorteos	54.094.807	0	0,00%	46.895.287	12.000.000	25,59%	-12.000.000
Impresón de Volantes	73.113.541	16.682.960	22,82%	93.194.600	35.600.000	38,20%	-18.917.040
Gastos promocionales	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Pago de Premios Mayores-Reserva Técnica	1.000	0		1.000	0	0,00%	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	**1.223.499.000**	**0**	**0,00%**	**647.575.438**	**0**	**0,00%**	**0**
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	0	0,00%	647.575.438	0	0,00%	0
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	**2.705.348.076**	**184.816.624**	**6,83%**	**2.639.994.120**	**213.066.712**	**8,07%**	**-28.250.088**
Transfrencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	146.403.720	6,25%	2.289.993.120	162.901.440	7,11%	-16.497.720
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	364.000.000	38.412.904	10,55%	350.000.000	50.165.272	14,33%	-11.752.368
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
CUENTAS POR PAGAR	**411.932.493**	**409.930.493**	**99,51%**	**130.777.878**	**130.775.878**	**100,00%**	**279.154.615**
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	409.930.493	99,51%	130.776.878	130.775.878	100,00%	279.154.615
Utilidades Vigencias Anteriores	1.000	0		1.000	0	0,00%	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	**200.002.000**	**0**	**0,00%**	**20.000.000**	**0**	**0,00%**	**0**
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Fondo de Contingencia	200.001.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%	0
DEFICIT PRESUPUESTAL	**1.000**	**0**	**0,00%**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**
Deficit Presupuestal	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
UTILIDAD MINIMA	**424.743.218**	**0**	**0,00%**	**424.607.891**	**0**	**0,00%**	**0**
Utilidad Minima	424.743.218	0	0,00%	424.607.891	0	0,00%	0
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	**22.454.859.985**	**1.529.004.693**	**6,81%**	**20.680.028.344**	**1.443.571.310**	**6,98%**	**85.433.382**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

3

3,00

28/04/2021

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera