LOTERIA DEL TOLIMA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2021	EJECUTADO A FEBRERO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2020	EJECUTADO A FEBRERO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	**19.511.225.630**	**2.627.433.000**	**13,47%**	**19.083.276.000**	**2.817.333.000**	**14,76%**	**-189.900.000**
Venta Loteria Dentro del Departamento	4.362.347.860	618.588.000	14,18%	4.389.153.480	641.496.000	14,62%	-22.908.000
Venta Loteria Fuera del Departamento	15.148.877.770	2.008.845.000	13,26%	14.694.122.520	2.175.837.000	14,81%	-166.992.000
APUESTAS PERMANENTES	**1.625.746.105**	**59.093.008**	**3,63%**	**959.953.725**	**77.777.441**	**8,10%**	**-18.684.433**
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	15.931.702	16,22%	113.128.583	14.610.957	12,92%	1.320.745
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	21.356.682	11,86%	80.000.000	42.099.212	52,62%	-20.742.530
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	21.804.624	17,58%	119.248.704	21.067.272	17,67%	737.352
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**	**120.553.865**	**23,01%**	**430.002.000**	**126.788.864**	**29,49%**	**-6.234.999**
Premios no reclamados 75%	364.000.000	86.325.274	23,72%	350.000.000	95.091.647	27,17%	-8.766.373
Premios no recamados 25%	160.000.000	28.775.091	17,98%	80.000.000	31.697.217	39,62%	-2.922.126
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**	**26.779.063**	**3,37%**	**206.796.619**	**95.225.898**	**0,00%**	**-68.446.834**
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**	**26.779.063**	**3,37%**	**206.795.619**	**95.225.898**	**46,05%**	**-68.446.834**
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	26.779.063	2677906,33%	1.000	95.225.898	9522589,76%	-68.446.834
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**	**2.833.858.937**	**12,62%**	**20.680.028.344**	**3.117.125.203**	**15,07%**	**-283.266.266**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

1.00

5/04/2021

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERÍA DEL TOLIMA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2021	COMPROMETIDO A FEBRERO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2020	COMPROMETIDO A FEBRERO FEBRERO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	**984.839.795**	**136.755.944**	**13,89%**	**984.549.953**	**128.456.618**	**13,05%**	**5.618.043**
Sueldos	760.059.818	99.172.166	13,05%	730.889.178	103.551.811	14,17%	-4.379.645
Auxilio de Transporte	1.308.303	195.166	14,92%	1.210.959	205.708	16,99%	-10.542
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	8.356.691	24,94%	47.697.847	2.383.231	5,00%	5.973.460
Vacaciones	49.138.399	11.909.425	24,24%	70.153.930	0	0,00%	11.909.425
Indemnizacion de Vacaciones	15.000.000	0	0,00%	11.000.000	3.812.565	34,66%	-3.812.565
Dotaciòn 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	1.080.243	25,58%	5.725.933	309.477	5,40%	770.766
Contratacion de Personal Temporal	1.000	0		0	0	0,00%	0
Bonificacion por Servicios	10.095.305	10.046.769	99,52%	7.441.083	7.365.486	98,98%	2.681.283
Compensatorios	1.000	0	0,00%	1.040.000	0	0,00%	0
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	**226.669.930**	**72.923.294**	**32,17%**	**232.493.467**	**91.027.619**	**39,15%**	**-18.104.325**
Caja de Compensaciòn	34.643.918	4.785.600	13,81%	35.065.807	4.233.100	12,07%	552.500
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	689.400	15,89%	4.075.494	666.000	16,34%	23.400
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	459.600	15,89%	2.716.996	444.000	16,34%	15.600
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	2.172.800	16,50%	11.320.460	2.157.900	19,06%	14.900
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.727.457	634.200	11,07%	5.507.495	765.200	13,89%	-131.000
Cesantías	74.691.541	50.652.194	67,82%	86.100.514	70.067.019	81,38%	-19.414.825
Aporte Patronal Pensión	91.207.178	13.529.500	14,83%	87.706.701	12.694.400	14,47%	835.100
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**120.000.000**	**67.470.606**	**56,23%**	**35.455.839**	**35.020.000**	**98,77%**	**32.450.606**
Remuneraciòn por Servicios Tècnicos	0	0	0,00%	35.454.839	35.020.000	98,77%	-35.020.000
Remuneraciòn por Honorarios	120.000.000	67.470.606	56,23%	1.000	0	0,00%	67.470.606
GASTOS GENERALES	**419.913.497**	**99.287.102**	**23,64%**	**449.520.633**	**98.254.455**	**21,86%**	1.032.646
ADQUISICIONES DE BIENES	**25.599.478**	**12.966.062**	**50,65%**	**17.886.732**	**10.122.198**	**56,59%**	2.843.863
Materiales y Suministros	16.610.091	9.416.830	56,69%	13.600.000	9.896.298	72,77%	-479.469
Compra de Equipo	8.276.977	3.320.000	40,11%	1.000	0	0,00%	3.320.000
Compra de Software	712.410	229.232	32,18%	4.285.732	225.900	5,27%	3.332
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	**238.956.363**	**51.004.440**	**21,34%**	**241.700.504**	**41.905.011**	**17,34%**	9.099.429
Viáticos y Gastos de Viaje	4.635.000	432.000	9,32%	5.000.000	653.670	13,07%	-221.670
Aprenizaje SENA	12.213.689	1.112.943	9,11%	11.081.296	2.062.837	18,62%	-949.894
Capacitaciòn Bienestar social y Estímulos	3.100.160	0	0,00%	3.009.864	0	0,00%	0
Mantenimiento y Reparaciones	11.800.449	8.077.170	68,45%	10.000.000	3.445.063	34,45%	4.632.107
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Seguros	25.737.857	0	0,00%	23.816.000	20.285.711	85,18%	-20.285.711
Comunicaciòn y Transporte	23.804.577	5.304.600	22,28%	24.986.000	6.221.500	24,90%	-916.900
Servicios Pùblicos	25.187.101	5.264.973	20,90%	36.323.040	5.450.629	15,01%	-185.656
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	458.750	10,07%	4.450.000	0	0,00%	458.750
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	26.455.000	21,33%	119.248.704	0	0,00%	26.455.000
Apoyo a Prácticantes Universitarios	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS GASTOS GENERALES	**155.357.656**	**35.316.600**	**22,73%**	**189.933.397**	**46.227.246**	**24,34%**	**-10.910.646**
Cuota Fiscalizaciòn contraloria	16.974.419	3.144.622	18,53%	17.491.968	5.493.340	31,40%	-2.348.718
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	11.294.800	17,03%	70.481.316	11.294.800	16,03%	0
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	17.262.341	64,58%	33.545.697	17.667.560	52,67%	-405.219
Aporte Fedelco	19.330.546	0	0,00%	18.413.416	3.127.920	16,99%	-3.127.920
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	3.614.837	13,90%	50.000.000	8.643.626	17,29%	-5.028.789
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**16.961.409.976**	**1.552.652.511**	**9,15%**	**15.762.627.563**	**2.114.071.817**	**13,41%**	**-561.419.306**
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	**15.737.910.976**	**1.552.652.511**	**9,87%**	**15.115.052.125**	**2.114.071.817**	**13,99%**	**-561.419.306**
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	633.391.368	8,12%	7.633.310.400	856.744.977	11,22%	-223.353.609
Pago a distribuidores	4.877.806.408	656.858.250	13,47%	4.770.819.000	704.333.250	14,76%	-47.475.000
Impresión de billeteria	1.243.336.092	0	0,00%	1.208.882.156	304.663.785	25,20%	-304.663.785
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	113.540	0,37%	4.030.250	3.822.830	94,85%	-3.709.290
Impuesto a Loterias Foraneas	1.136.165.833	150.663.300	13,26%	1.102.059.189	163.186.975	14,81%	-12.523.675
Campañas juego legal loterîa	226.592.954	24.470.000	10,80%	156.013.741	7.760.000	4,97%	16.710.000
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	24.300.000	8,94%	80.000.000	25.960.000	32,45%	-1.660.000
Realizaciòn de Sorteos	54.094.807	46.173.092	85,36%	46.895.287	12.000.000	25,59%	34.173.092
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**	**437.962.099**	**16,19%**	**2.639.994.120**	**433.171.607**	**16,41%**	**4.790.492**
Transfrencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	315.291.960	13,47%	2.289.993.120	338.079.960	14,76%	-22.788.000
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	364.000.000	122.670.139	33,70%	350.000.000	95.091.647	27,17%	27.578.492
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**	**2.776.982.051**	**12,37%**	**20.680.028.344**	**3.030.777.996**	**14,66%**	**-253.795.945**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

- 3 - 3,00

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera