LOTERIA DEL TOLIMA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2021	EJECUTADO A MARZO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2020	EJECUTADO A MARZO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	**19.511.225.630**	**4.490.049.000**	**23,01%**	**19.083.276.000**	**3.900.561.000**	**20,44%**	**589.488.000**
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.362.347.860	1.056.285.000	24,21%	4.389.153.480	889.275.000	20,26%	167.010.000
Venta Lotería Fuera del Departamento	15.148.877.770	3.433.764.000	22,67%	14.694.122.520	3.011.286.000	20,49%	422.478.000
APUESTAS PERMANENTES	**1.625.746.105**	**86.961.725**	**5,35%**	**959.953.725**	**114.111.939**	**11,89%**	**-27.150.214**
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	23.220.068	23,64%	113.128.583	22.964.426	20,30%	255.642
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	31.034.721	17,24%	80.000.000	59.546.605	74,43%	-28.511.884
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	32.706.936	26,37%	119.248.704	31.600.908	26,50%	1.106.028
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**	**237.312.675**	**45,29%**	**430.002.000**	**193.675.894**	**45,04%**	**43.636.781**
Premios no reclamados 75%	364.000.000	170.582.509	46,86%	350.000.000	145.256.919	41,50%	25.325.590
Premios no recamados 25%	160.000.000	56.860.836	35,54%	80.000.000	48.418.975	60,52%	8.441.861
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	4.415.830	441583,00%	1.000	0	0,00%	4.415.830
RECUROS DE CAPITAL	**793.883.250**	**42.344.066**	**5,33%**	**206.796.619**	**128.948.894**	**0,00%**	**-86.604.828**
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**	**42.344.066**	**5,33%**	**206.795.619**	**128.948.894**	**62,36%**	**-86.604.828**
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	4.282.596	428259,60%	1.000	0	0,00%	4.282.596
Rendimientos financieros	1.000	38.017.312	3801731,20%	1.000	128.948.894	12894889,40%	-90.931.582
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	1.000	44.158	4415,80%	1.000	0	0,00%	44.158
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**	**4.856.667.467**	**21,63%**	**20.680.028.344**	**4.337.297.727**	**20,97%**	**519.369.739**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

1,00

27/04/2021

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2021	COMPROMETIDO A MARZO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2020	COMPROMETIDO A FEBRERO MARZO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISOS
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	**984.839.795**	**211.543.700**	**210.848.238**	**984.549.953**	**222.769.411**	**222.769.411**	**-13.906.994**
Sueldos	760.059.818	153.250.949	152.555.487	730.889.178	156.371.244	156.371.244	-3.120.295
Auxilio de Transporte	1.308.303	301.620	301.620	1.210.959	308.562	308.562	-6.942
Prima de Servicios	32.619.460	2.696.556	2.696.556	30.499.912	2.356.898	2.356.898	339.658
Prima de Navidad	68.946.038	269.655	269.655	67.616.280	0	0	269.655
Prima de Vacaciones	33.503.453	14.655.746	14.655.746	47.697.847	17.520.961	17.520.961	-2.865.215
Vacaciones	49.138.399	18.153.756	18.153.756	70.153.930	24.247.289	24.247.289	-6.093.533
Indemnizacion de Vacaciones	15.000.000	3.954.948	3.954.948	11.000.000	3.812.565	3.812.565	142.383
Dotaciòn y suministros a trabajadores	981.480	0	0	942.769	0	0	0
Intereses a las cesantias	8.962.985	6.325.259	6.325.259	10.332.062	8.471.442	8.471.442	-2.146.183
Bonificacion Especial por Recreación	4.222.554	1.888.442	1.888.442	5.725.933	2.314.964	2.314.964	-426.522
Contratacion de Personal Temporal	1.000	0	0	0	0	0	0
Bonificacion 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**	**89.824.935**	**89.824.935**	**232.493.467**	**101.809.519**	**101.809.519**	**-11.984.584**
Caja de Compensaciòn	34.643.918	7.442.300	7.442.300	35.065.807	6.462.500	6.462.500	979.800
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	1.034.100	1.034.100	4.075.494	999.000	999.000	35.100
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	689.400	689.400	2.716.996	666.000	666.000	23.400
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	3.262.900	3.262.900	11.320.460	3.321.100	3.321.100	-58.200
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.727.457	931.500	931.500	5.507.495	1.125.100	1.125.100	-193.600
Cesantías	74.691.541	56.148.435	56.148.435	86.100.514	70.067.019	70.067.019	-13.918.584
Aporte Patronal Pensión	91.207.178	20.316.300	20.316.300	87.706.701	19.168.800	19.168.800	1.147.500
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**120.000.000**	**73.470.606**	**27.879.146**	**35.455.839**	**35.020.000**	**0**	**38.450.606**
Remuneraciòn por Servicios Tècnicos	0	0	0	35.454.839	35.020.000	0	-35.020.000
Remuneraciòn por Honorarios	120.000.000	73.470.606	27.879.146	1.000	0	0	73.470.606
GASTOS GENERALES	**419.913.497**	**135.456.652**	**82.182.411**	**449.520.633**	**112.415.933**	**77.618.725**	23.040.719
ADQUISICIONES DE BIENES	**25.599.478**	**13.238.328**	**4.126.188**	**17.886.732**	**10.721.572**	**3.580.259**	2.516.755
Materiales y Suministros	16.610.091	9.674.430	562.290	13.600.000	10.495.672	3.354.359	-821.243
Compra de Equipo	8.276.977	3.320.000	3.320.000	1.000	0	0	3.320.000
Compra de Software	712.410	243.898	243.898	4.285.732	225.900	225.900	17.998
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	**238.956.363**	**75.511.607**	**31.409.505**	**241.700.504**	**46.636.253**	**19.030.358**	28.875.354
Viáticos y Gastos de Viaje	4.635.000	2.011.340	504.000	5.000.000	1.427.340	1.427.340	584.000
Aprenizaje SENA	12.213.689	1.953.329	1.953.329	11.081.296	3.598.992	3.598.992	-1.645.663
Capacitaciòn Bienestar social y Estímulos	3.100.160	0	0	3.009.864	0	0	0
Mantenimiento y Reparaciones	11.800.449	9.339.166	8.689.166	10.000.000	3.710.463	3.510.463	5.628.703
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0	0	0	0	0
Seguros	25.737.857	16.673.092	0	23.816.000	20.285.711	0	-3.612.619
Comunicaciòn y Transporte	23.804.577	5.422.500	2.772.500	24.986.000	6.482.400	2.832.400	-1.059.900
Servicios Pùblicos	25.187.101	7.499.438	7.499.438	36.323.040	7.345.746	7.345.746	153.692
Vigilancia	3.899.168	3.899.004	649.834	3.785.600	3.785.600	315.416	**113.404**
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.557.710	458.750	0	4.450.000	0	0	458.750
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	28.254.988	9.341.238	119.248.704	0	0	28.254.988
Apoyo a Prácticantes Universitarios	1.000	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	**155.357.656**	**46.706.718**	**46.646.718**	**189.933.397**	**55.058.108**	**55.008.108**	**-8.351.390**
Cuota Fiscalizaciòn contraloria	16.974.419	3.144.622	3.144.622	17.491.968	5.493.340	5.493.340	-2.348.718

LOTERÍA DEL TOLIMA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2021	COMPROMETIDO A MARZO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2020	COMPROMETIDO A FEBRERO MARZO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISOS
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	16.942.200	16.942.200	70.481.316	16.942.200	16.942.200	0
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	17.241.641	17.181.641	33.545.697	17.717.560	17.667.560	-475.919
Aporte Fedelco	19.330.546	3.127.920	3.127.920	18.413.416	3.127.920	3.127.920	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	6.250.335	6.250.335	50.000.000	11.777.088	11.777.088	-5.526.753
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**16.961.409.976**	**2.721.451.794**	**2.621.502.064**	**15.762.627.563**	**2.694.850.734**	**2.521.191.091**	**26.601.061**
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	**15.737.910.976**	**2.721.451.794**	**2.621.502.064**	**15.115.052.125**	**2.694.850.734**	**2.521.191.091**	**26.601.061**
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	1.187.492.306	1.187.492.306	7.633.310.400	1.100.191.514	1.100.191.514	87.300.792
Pago a distribuidores	4.877.806.408	1.122.512.250	1.122.512.250	4.770.819.000	975.140.250	975.140.250	147.372.000
Impresión de billetería	1.243.336.092	0	0	1.208.882.156	304.663.785	186.225.183	-304.663.785
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	0	0	0
Otros Gastos de Comercializacion	30.787.811	1.713.540	113.540	4.030.250	2.967.330	687.330	-1.253.790
Impuesto a Loterias Foraneas	1.136.165.833	257.531.975	257.531.975	1.102.059.189	225.845.425	225.845.425	31.686.550
Campañas juego legal lotería	226.592.954	38.938.770	17.759.000	156.013.741	8.732.430	972.430	30.206.340
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	50.406.900	18.936.500	80.000.000	29.710.000	9.750.000	20.696.900
Realización de Sorteos	54.094.807	46.173.092	4.711.540	46.895.287	12.000.000	8.036.127	34.173.092
Impresón de Volantes	73.113.541	16.682.960	12.444.952	93.194.600	35.600.000	14.342.832	-18.917.040
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**	**0**	**0**	**647.575.438**	**0**	**0**	**0**
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	0	0	647.575.438	0	0	0
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	**2.705.348.076**	**743.515.479**	**743.515.479**	**2.639.994.120**	**613.309.555**	**613.309.555**	**130.205.924**
Transfrencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	538.805.880	538.805.880	2.289.993.120	468.067.320	468.067.320	70.738.560
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	364.000.000	204.709.599	204.709.599	350.000.000	145.242.235	145.242.235	59.467.364
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	1.000	0	0	1.000	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	**411.932.493**	**409.930.493**	**294.275.862**	**130.777.878**	**130.775.878**	**130.279.318**	**279.154.615**
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	409.930.493	294.275.862	130.776.878	130.775.878	130.279.318	279.154.615
Utilidades Vigencias Anteriores	1.000	0	0	1.000	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	**200.002.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	200.001.000	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	**22.454.859.985**	**4.385.193.661**	**4.070.028.136**	**20.680.028.344**	**3.910.951.032**	**3.666.977.621**	**474.242.630**
	-	3	3	-	3,00	3,00	

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera