



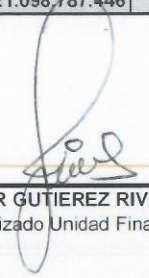
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A JULIO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2021	EJECUTADO A JULIO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2020	EJECUTADO A JULIO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.511.225.630	10.218.132.000	52,37%	19.083.276.000	6.176.985.000	32,37%	4.041.147.000
Venta Loteria Dentro del Departamento	4 362 347 860	2 461 887 000	56,43%	4 389 153 480	1 402 554 000	31,96%	1 059 333 000
Venta Loteria Fuera del Departamento	15 148 877 770	7 756 245 000	51,20%	14 694 122 520	4 774 431 000	32,49%	2 981 814 000
APUESTAS PERMANENTES	1.625.746.105	188.936.777	11,62%	959.953.725	221.652.894	23,09%	-32.716.117
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	55 503 340	56,51%	113 128 583	36 685 215	32,43%	18 818 125
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	57 117 253	31,73%	80 000 000	111 232 227	139,04%	-54 114 974
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124 018 652	76 316 184	61,54%	119 248 704	73 735 452	61,83%	2 580 732
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	532.494.314	528.584.850	99,27%	467.385.340	233.992.234	50,06%	294.592.616
Premios no reclamados 75%	364 000 000	383 455 602	105,34%	350 000 000	145 256 919	41,50%	238 198 683
Premios no reclamados 25%	160 000 000	127 818 534	79,89%	80 000 000	48 418 975	60,52%	79 399 559
Venta Papel de Reciclaje	1.000	8 818 400	881840,00%	1.000	2 932 000	293200,00%	5 886 400
Transf Promocionales, Rifas y Otros	8 493 314	8 492 314	99,99%	37 384 340	37 384 340	100,00%	-28 892 026
RECURSOS DE CAPITAL	793.968.173	887.674.275	111,80%	588.172.381	243.382.441	0,00%	644.291.834
RECURSOS 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	763.092.806	856.800.908	112,28%	385.429.809	243.382.441	63,15%	613.418.467
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%	17 132 064	17 132 064	100,00%	-12 849 469
Rendimientos financieros	1.000	89 434 507	8943450,68%	161 131 287	225 876 507	140,18%	-136 442 000
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	85 923	84 923	98,84%	373 840	373 870	100,01%	-288 947
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	22.463.437.222	11.823.327.902	52,63%	21.098.787.446	6.876.012.569	32,59%	4.947.315.333

Fuente de Información: Unidad Financiera

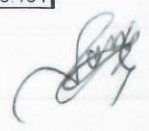
12/08/2021


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2021	COMPROMETIDO A JULIO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO JULIO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	984.839.795	481.395.692	480.700.230	1.154.097.968	462.190.222	462.190.222	16.524.187
Sueldos	760.059.818	395.820.803	395.125.341	812.013.795	350.757.758	350.757.758	45.063.045
Auxilio de Transporte	1.308.303	727.436	727.436	1.210.959	641.123	641.123	86.313
Prima de Servicios	32.619.460	29.072.596	29.072.596	31.943.282	25.058.314	25.058.314	4.014.282
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	50.505.837	24.683.105	24.683.105	-9.994.518
Vacaciones	49.138.399	18.200.120	18.200.120	119.879.862	30.687.652	30.687.652	-12.487.532
Indemnización de Vacaciones	15.000.000	3.954.948	3.954.948	45.071.707	10.942.646	10.942.646	-6.987.698
Dotación y suministros a trabajadores	981.480	327.160	327.160	942.769	312.780	312.780	14.380
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	6.100.332	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	136.678.417	136.678.417	249.224.945	135.665.075	135.665.075	1.013.342
Caja de Compensación	34.643.918	17.148.400	17.148.400	40.060.507	16.050.700	16.050.700	1.097.700
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	2.412.900	2.412.900	4.741.494	2.331.000	2.331.000	81.900
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	1.608.600	1.608.600	3.160.996	1.554.000	1.554.000	54.600
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	7.623.300	7.623.300	13.646.860	7.973.900	7.973.900	-350.600
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.727.457	2.243.700	2.243.700	6.119.695	2.413.600	2.413.600	-169.900
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	49.427.400	49.427.400	95.394.879	35.274.856	35.274.856	14.152.544
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	120.000.000	92.700.606	59.045.730	166.776.564	55.420.000	13.134.544	37.280.606
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	76.776.564	35.420.000	13.134.544	-35.420.000
Remuneración por Honorarios	120.000.000	92.700.606	59.045.730	90.000.000	20.000.000	0	72.700.606
GASTOS GENERALES	419.913.497	258.060.181	216.835.504	497.906.643	206.261.804	183.171.553	51.798.378
ADQUISICIONES DE BIENES	25.599.478	14.142.422	11.435.155	31.236.279	10.847.572	8.455.256	3.294.849
Materiales y Suministros	16.610.091	10.519.860	7.812.593	16.950.547	10.621.672	8.229.356	-101.813
Compra de Equipo	8.276.977	3.320.000	3.320.000	10.000.000	0	0	3.320.000
Compra de Software	712.410	302.562	302.562	4.285.732	225.900	225.900	76.662
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	238.956.363	149.713.290	111.255.880	259.492.059	88.869.827	68.221.891	60.843.464
Viáticos y Gastos de Viaje	4.635.000	2.903.955	2.468.175	15.120.000	1.781.828	1.781.828	1.122.128
Aprenizaje SENA	8.085.875	4.678.905	4.678.905	11.081.296	7.080.943	7.080.943	-2.402.038
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.100.160	250.000	250.000	3.009.864	299.940	299.940	-49.940
Mantenimiento y Reparaciones	15.928.263	10.653.166	10.383.166	10.000.000	6.740.247	6.540.247	3.912.919
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0	0	0	0	0
Seguros	25.737.857	16.673.092	16.673.092	29.070.103	20.285.711	20.285.681	-3.612.619
Comunicación y Transporte	23.804.577	5.835.300	3.425.950	24.986.000	6.604.900	3.050.100	-769.600
Servicios Públicos	25.187.101	16.104.849	16.104.571	38.109.660	15.095.696	15.095.696	1.009.153
Vigilancia	3.899.168	3.899.004	1.949.502	4.416.432	3.785.600	1.892.495	113.404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.557.710	1.403.750	945.000	4.450.000	1.794.961	1.794.961	-391.211
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	87.311.269	54.377.519	119.248.704	25.400.000	10.400.000	61.911.269
Apoyo a Prácticas Universitarias	1.000	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	155.357.656	94.204.470	94.144.470	207.178.305	106.544.405	106.494.405	-12.339.935
Cuota Fiscalización contraloría	16.974.419	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 JULIO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2021	COMPROMETIDO A JULIO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO JULIO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	39.531.800	39.531.800	76.128.716	38.402.320	38.402.320	1.129.480
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	23.679.147	23.619.147	33.545.697	18.043.560	17.993.560	5.635.587
Aporte Fedelco	19.330.546	6.255.840	6.255.840	21.541.336	12.511.680	12.511.680	-6.255.840
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	15.303.816	15.303.816	55.722.918	21.106.826	21.106.826	-5.803.011
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	16.961.494.899	7.174.019.735	6.150.486.321	15.778.017.098	5.595.378.654	4.128.536.735	1.578.641.081
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.737.995.899	6.457.401.735	6.150.486.321	15.130.441.660	4.978.683.764	4.128.536.735	1.478.717.971
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	2.458.477.396	2.458.477.396	7.633.310.400	1.651.737.136	1.651.737.136	806.740.260
Pago a distribuidores	4.877.806.408	2.554.533.000	2.554.533.000	4.770.819.000	1.549.941.000	1.549.941.000	1.004.592.000
Impresión de billetería	1.243.336.092	441.967.428	273.701.333	1.208.882.156	1.207.122.419	420.791.200	-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	13.558.400	9.700.000	0	9.845.502	4.000.000	4.000.000	5.700.000
Otros Gastos de Comercialización	36.075.030	30.648.980	30.648.980	7.586.726	3.967.330	1.687.330	26.681.650
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	581.718.725	581.718.725	1.102.059.189	358.081.575	358.081.575	223.637.150
Campañas juego legal lotería	226.592.954	134.174.620	87.683.620	156.013.741	26.274.107	22.514.107	107.900.513
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	129.997.533	109.547.533	80.000.000	70.076.177	66.616.177	59.921.356
Realización de Sorteos	46.873.092	46.173.092	20.730.776	49.573.996	36.500.000	18.235.760	9.673.092
Impresión de Volantes	71.132.960	70.010.960	33.444.958	97.348.950	70.984.020	34.932.450	-973.060
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	2.713.840.390	1.623.936.332	1.623.936.332	2.677.377.460	923.864.775	923.864.775	700.071.557
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.271.347.076	1.226.175.840	1.226.175.840	2.289.993.120	741.238.200	741.238.200	484.937.640
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	434.000.000	389.268.178	389.268.178	350.000.000	145.242.235	145.242.235	244.025.943
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	8.493.314	8.492.314	8.492.314	37.384.340	37.384.340	37.384.340	-28.892.026
CUENTAS POR PAGAR	442.804.860	425.844.971	414.161.861	130.777.878	130.775.878	130.279.318	295.069.093
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	394.972.604	383.289.494	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	447.957	447.957	20.000.000	0	0	447.957
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	447.957	447.957	20.000.000	0	0	447.957
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	22.463.437.222	10.193.083.891	9.082.292.352	21.098.787.446	7.509.556.407	5.976.842.221	2.683.527.484

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera