

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2021	EJECUTADO A JUNIO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2020	EJECUTADO A JUNIO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.511.225.630	8.792.205.000	45,06%	19.083.276.000	5.229.609.000	27,40%	3.562.596.000
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.362.347.860	2.120.616.000	48,61%	4.389.153.480	1.185.069.000	27,00%	935.547.000
Venta Lotería Fuera del Departamento	15.148.877.770	6.671.589.000	44,04%	14.694.122.520	4.044.540.000	27,52%	2.627.049.000
APUESTAS PERMANENTES	1.625.746.105	160.454.233	9,87%	959.953.725	182.216.880	18,98%	-21.762.647
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	47.632.186	48,49%	113.128.583	31.438.918	27,79%	16.193.268
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	47.408.175	26,34%	80.000.000	98.109.782	122,64%	-50.701.607
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	65.413.872	52,75%	119.248.704	52.668.180	44,17%	12.745.692
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 Jurídicas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Incentivos para el juego de lotería	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	531.654.314	460.719.613	86,66%	433.785.340	193.675.894	44,65%	267.043.719
Premios no reclamados 75%	364.000.000	333.186.674	91,53%	350.000.000	145.256.919	41,50%	187.929.755
Premios no recamados 25%	160.000.000	111.062.225	69,41%	80.000.000	48.418.975	60,52%	62.643.250
Venta Papel de Reciclaje	1.000	8.818.400	881840,00%	1.000	0	0,00%	8.818.400
Transf Promocionales, Rifas y Otros	7.653.314	7.652.314	99,99%	3.784.340	0	0,00%	7.652.314
RECUROS DE CAPITAL	793.959.773	874.175.428	110,10%	206.833.459	217.017.389	0,00%	657.158.039
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	763.084.406	843.302.061	110,51%	206.832.459	217.017.389	104,92%	626.284.672
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%	1.000	17.132.064	1713206,40%	-12.849.469
Rendimientos financieros	1.000	75.944.061	7594406,06%	1.000	199.847.455	19984745,53%	-123.903.395
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	77.523	76.523	98,71%	37.840	37.870	100,08%	38.653
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%	1.000	0	0,00%	30.873.367
Utilidades del ejercicio anterior	30.873.367	30.873.367	100,00%	1.000	0	0,00%	30.873.367
TOTAL INGRESOS	22.462.588.822	10.287.554.274	45,80%	20.683.848.524	5.822.519.163	28,15%	4.465.035.111

Fuente de Información: Unidad Financiera

21/07/2021


LIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera





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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2021	COMPROMETIDO A JUNIO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO JUNIO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	984.839.795	420.062.312	419.039.690	984.549.953	382.715.015	382.715.015	34.666.014
Sueldos	760 059 818	334 593 877	333 898 415	730 889 178	292 643 451	292 643 451	41 950 426
Auxilio de Transporte	1 308 303	620 982	620 982	1 210 959	538 269	538 269	82 713
Prima de Servicios	32 619 460	29 072 596	29 072 596	30 499 912	3 800 268	3 800 268	25 272 328
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	47 697 847	24 683 105	24 683 105	-9 994 518
Vacaciones	49 138 399	18 200 120	18 200 120	70 153 930	30 687 652	30 687 652	-12 487 532
Indemnización de Vacaciones	15 000 000	3 954 948	3 954 948	11 000 000	10 942 646	10 942 646	-6 987 698
Dotación y suministros a trabajadores	981 480	327 160	0	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	5 725 933	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	124.890.917	124.890.917	232.493.467	124.258.775	124.258.775	632.142
Caja de Compensación	34 643 918	14 698 500	14 698 500	35 065 807	13 725 000	13 725 000	973 500
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4 338 511	2 068 200	2 068 200	4 075 494	1 998 000	1 998 000	70 200
Servicio Nacional de Aprendizaje	2 892 340	1 378 800	1 378 800	2 716 996	1 332 000	1 332 000	46 800
Aporte de Seguridad Social EPS	13 168 985	6 533 200	6 533 200	11 320 460	6 810 700	6 810 700	-277 500
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5 727 457	1 918 600	1 918 600	5 507 495	2 026 000	2 026 000	-107 400
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	42 079 500	42 079 500	87 706 701	28 300 056	28 300 056	13 779 444
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	120.000.000	86.700.606	46.366.584	35.455.839	35.420.000	9.750.908	51.280.606
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	35 454 839	35 420 000	9 750 908	-35 420 000
Remuneración por Honorarios	120 000 000	86 700 606	46 366 584	1 000	0	0	86 700 606
GASTOS GENERALES	419.913.497	241.090.801	193.511.997	449.520.633	189.512.623	162.421.560	51.578.178
ADQUISICIONES DE BIENES	25.599.478	14.127.756	11.008.749	17.886.732	10.847.572	7.980.060	3.280.183
Materiales y Suministros	16 610 091	10 519 860	7 400 853	13 600 000	10 621 672	7 754 160	-101 813
Compra de Equipo	8 276 977	3 320 000	3 320 000	1 000	0	0	3 320 000
Compra de Software	712 410	287 896	287 896	4 285 732	225 900	225 900	61 996
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	238.956.363	140.597.738	96.197.941	241.700.504	85.518.023	61.344.472	55.079.715
Viáticos y Gastos de Viaje	4 635 000	2 120 285	2 120 285	5 000 000	1 715 340	1 715 340	404 945
Aprendizaje SENA	12 213 689	3 997 511	3 997 511	11 081 296	5 574 048	5 574 048	-1 576 537
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3 100 160	250 000	250 000	3 009 864	299 940	299 940	-49 940
Mantenimiento y Reparaciones	11 800 449	10 823 166	9 823 166	10 000 000	6 740 247	6 380 247	4 082 919
Impresos y Publicaciones	1 000	0	0	0	0	0	0
Seguros	25 737 857	16 673 092	16 673 092	23 816 000	20 285 711	20 285 681	-3 612 619
Comunicación y Transporte	23 804 577	5 722 500	3 376 150	24 986 000	6 604 900	2 999 900	-882 400
Servicios Públicos	25 187 101	13 811 661	13 811 383	36 323 040	13 298 775	13 298 775	512 886
Vigilancia	3 899 168	3 899 004	1 624 585	3 785 600	3 785 600	1 577 079	113 404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4 557 710	1 403 750	945 000	4 450 000	1 813 461	1 313 461	-409 711
Convenio Operación Pijao de Oro	124 018 652	81 896 769	43 576 769	119 248 704	25 400 000	7 900 000	56 496 769
Apoyo a Prácticas Universitarias	1 000	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	155.357.656	86.365.308	86.305.308	189.933.397	93.147.028	93.097.028	-6.781.720
Cuota Fiscalización contraloría	16 974 419	9 433 867	9 433 867	17 491 968	13 733 350	13 733 350	-4 299 483

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2021	COMPROMETIDO A JUNIO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO JUNIO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	33.884.400	33.884.400	70.481.316	33.884.400	33.884.400	0
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	18.413.416	9.383.760	9.383.760	-3.127.920
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	13.112.054	13.112.054	50.000.000	18.101.958	18.101.958	-4.989.904
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	16.961.486.499	6.431.827.133	5.299.904.135	15.762.664.403	5.087.025.535	3.533.891.978	1.344.801.598
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.737.987.499	5.715.209.133	5.299.904.135	15.115.088.965	4.470.330.645	3.533.891.978	1.244.878.488
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	2.179.583.319	2.179.583.319	7.633.310.400	1.473.853.812	1.473.853.812	705.729.507
Pago a distribuidores	4.877.806.408	2.198.051.250	2.198.051.250	4.770.819.000	1.313.097.000	1.313.097.000	884.954.250
Impresión de billettería	1.243.336.092	441.967.428	188.900.981	1.208.882.156	1.207.122.419	348.915.676	-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	9.558.400	7.000.000	0	4.845.502	4.000.000	4.000.000	3.000.000
Otros Gastos de Comercialización	30.864.334	30.698.540	27.748.540	4.067.090	3.967.330	1.687.330	26.731.210
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	500.369.700	500.369.700	1.102.059.189	303.339.800	303.339.800	197.029.900
Campañas juego legal lotería	226.592.954	117.349.820	66.757.820	156.013.741	24.274.107	13.514.107	93.075.713
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	124.005.023	93.366.023	80.000.000	68.576.177	36.809.177	55.428.846
Realización de Sorteos	54.094.807	46.173.092	16.961.544	46.895.287	36.500.000	10.714.836	9.673.092
Impresión de Volantes	73.113.541	70.010.960	28.164.958	93.194.600	35.600.000	27.960.240	34.410.960
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	2.713.000.390	1.398.260.146	1.398.260.146	2.643.777.460	776.579.655	776.579.655	621.680.491
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	1.055.064.600	1.055.064.600	2.289.993.120	627.553.080	627.553.080	427.511.520
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	364.000.000	335.543.232	335.543.232	350.000.000	145.242.235	145.242.235	190.300.997
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	7.653.314	7.652.314	7.652.314	3.784.340	3.784.340	3.784.340	3.867.974
CUENTAS POR PAGAR	442.804.860	439.860.553	413.251.341	130.777.878	130.775.878	130.279.318	309.084.675
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	408.988.186	382.378.974	130.776.878	130.775.878	130.279.318	278.212.308
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	0	0	20.000.000	0	0	0
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	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	22.462.588.822	9.142.692.468	7.895.224.810	20.683.848.524	6.726.287.480	5.119.897.209	2.416.404.988

Fuente de Información: Unidad Financiera

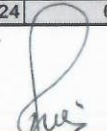
1

1

1,00

1,00


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera