

**ANALISIS PRESUPUESTAL
LOTERIA DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

INGRESOS

Ingresos Presupuestados

Mediante acuerdo No 010 de diciembre de 2003 se adopto el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal 2004, en \$21.436.129 inferior en un 14% frente al año 2003. Este presupuesto se encuentra conformado por Ingresos corrientes por valor de \$21.424.127 el cual esta compuesto a su vez por la venta de Lotería por valor de \$11.340.000 participando con el 53% del total del Presupuesto, apuestas permanentes por valor de \$9.820.114 con una participación del 46%, operación Nuevos juegos con \$2 y otros ingresos corrientes con \$264.011.

Es importante mencionar que el rubro de venta de Lotería se encuentra distribuido por la realizada dentro del Departamento con \$2.685.312 con el 13% y la efectuada fuera de este por \$8.654.688 monto que indica una mayor participación a nivel Nacional representado en el 40%, Por su parte dentro del renglón de otros de ingresos corrientes sobresalen los premios caducados con \$210.000 equivalente al 1 % Total del Presupuesto inicial.

Respecto a los recursos de Capital este se encuentra conformado principalmente por el rubro de

rendimientos Financieros cuyo monto es proyectado inicialmente a \$12.000.

Modificaciones

En el transcurso del periodo analizado se realizaron modificaciones a las apropiaciones por solo \$69.549, conformándose así un Presupuesto definitivo de \$21.505.678. Cabe anotar que el total de modificaciones efectuadas por valor de \$69.549 se incrementaron al rubro de ingresos varios en un 1.159%.

Ingresos Recaudados

Al cierre de la vigencia Fiscal esta Empresa Industrial y Comercial del Estado obtuvo Ingresos por \$20.499.424 valor que corresponde en un 95 % de ejecución en el recaudo y en su totalidad a los Ingresos Corrientes por valor de \$20.473.274 y el restante 5 % a recursos de Capital con \$25.150. Al desagregar los Ingresos Corrientes se tiene que la venta de Lotería es la renta mas representativa de esta entidad ,al lograr un recaudo de \$11.144.765 con un 98% de recaudo, y con el 54% de participación del total recaudado. De este valor se destaca la venta de Lotería fuera del Departamento con un monto ejecutado de \$8.562.972 cifra que equivale al 99% de ejecución y al 42% de participación del recaudo acumulado.

Otro Ingreso para destacar es el de apuestas permanentes con un recaudo de \$8.713.075 siendo el 89% del recaudo definitivo y un 43% del Total de los Ingresos. Este renglón se encuentra conformado principalmente por derechos de explotación, Ingresos de Administración, Impresión de talonarios con recaudos por \$7.883.014, \$78.830 y \$891.451 respectivamente.

Al cierre de la vigencia Fiscal 2004 la Ejecución Presupuestal de Ingresos dio como resultado lo siguiente :

Presupuesto Definitivo	21.505.678
Recaudo Total	20.499.424

Déficit de Recaudo	\$1.006.254

EGRESOS

Gastos Presupuestados

La Proyección inicial de gastos para la vigencia se ubicó en \$21.436.128 siendo distribuidos así: para Gastos de Funcionamiento \$21.436.126 y para el Servicio de Deuda solamente \$2.

En los Gastos de Funcionamiento intervinieron los Gastos de Personal con \$706.752, los Gastos Generales con \$570.097, los Gastos de Comercialización con \$9.714.840 con el 45%, las Transferencias con \$10.444.435 con el 49% y las Cuentas Por pagar por \$2.

Modificaciones

En el transcurso de la vigencia se efectuaron modificaciones por valor de \$69.549 para así consolidarse un

Presupuesto definitivo de \$21.605.677.

Del Total de modificaciones efectuadas \$144.954 corresponden a traslados internos \$ y \$69.549 a adiciones. Desagregando los rubros pertenecientes al Total de Presupuesto, se tiene que las reducciones mas significativas se produjeron en la adquisición de bienes con \$51.295 cifra que equivale a una disminución del 35 % respecto al Presupuesto inicial, seguido de los servicios personales indirectos con una disminución de \$10.974 equivalente al 23%.

Gastos Ejecutados

Al finalizar el periodo 2004 la Lotería reportó un Total de Gastos de \$19.191.614 valor que representa un 89% del total Presupuestado, quedando un saldo sin ejecutar de \$2.314.063.

Del valor ejecutado (\$19.191.614) se destinaron en su totalidad para funcionamiento, siendo los gastos de comercialización y las transferencias corrientes, las partidas mas importantes al destinarse la suma de \$9.008.866 y \$9.060.896 respectivamente participando en conjunto con el 94% del Total de los Egresos

Además, intervienen los Gastos de Personal con \$604.234 equivalente al 87% de ejecución y al 3% del total de los gastos.

De otro lado, los Gastos Generales registraron un Total del \$517.618.

Por concepto del servicio de la Deuda no se ejecuto suma alguna.

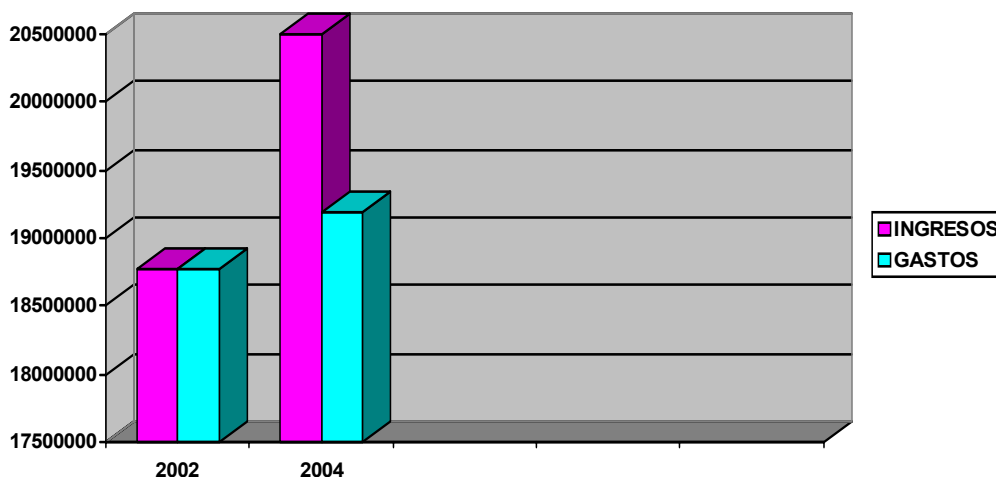
Al finalizar la vigencia 2004 la lotería del Tolima presentó un Superávit de \$1.307.810 resultado de una mayor ejecución de las rentas frente a los Gastos ejecutados.

Concluida la vigencia 2004 la Ejecución Presupuestal de Egresos dio como resultado lo siguiente :

Apropiación Definitiva	\$ 21.605.677
Gastos Totales	19.191.614

Saldo sin Ejecutar	\$ 2.314.063
	=====

**COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS
LOTERIA DEL TOLIMA
2002 - 2004
(Miles de Pesos)**



RESULTADO PRESUPUESTAL LOTERIA DEL TOLIMA 2002- 2004 (Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS		GASTOS		SUPER. O DEFICIT
			Var.%		Var.%	
2004	21.605.677	20.499.424	9	19.191.614	2	1.307.810
2003	21.357.125	18.776.015	3	18.767.375	7	8.640

Como se aprecia en la tabla anterior los Ingresos al ser cotejados con los Gastos arrojan un superávit en la vigencia Fiscal 2004 de \$1.307.810.

Es importante destacar que los Recaudos crecieron solo en un 9% respecto a la Vigencia anterior, sin

embargo los Gastos registraron un menor incremento dados que estos

se situaron en el 2 %.

RESULTADOS FINANCIEROS LOTERIA DEL TOLIMA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	20.499.424
MENOS:	
GASTOS TOTALES	19.191.614

SUPERAVIT O DEFICIT PPTAL.	\$1.307.810
FISCAL	
	1.866.773
ACTIVOS CORRIENTES	
MENOS:	805.299
PASIVOS CORRIENTES	-----
	\$1.061.474
SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	
TESORERIA	
DISPONIBILIDADES	1.336.345
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	766.605

SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	\$569.740

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Al comparar los Ingresos recibidos por valor de \$20.499.424 con respecto a l Total de Gastos en suma de \$19.191.614 arroja un superávit por valor de \$1.307.810.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$1.866.773 con los pasivos corrientes por \$805.299.

SUPERAVIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$1.336.345 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$766.605 se obtuvo un superávit en la vigencia 2004 de 569.740.

INFORMACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 42 de 1993, el artículo 69 de la Resolución 5544 de 2003 expedida por la Contraloría General de la república y de conformidad al Plan Anual Operativo de Control Fiscal de esta Contraloría, se ordenó practicar auditoria a la Información Financiera,

Económica y Social de la Lotería del Tolima E.I.C.E. con corte a 31 de diciembre de 2004. La preparación de dicha información es responsabilidad de la Entidad Auditada, la nuestra consiste en expresar una opinión sobre la razonabilidad de los mismos.

Se presentan diferencias entre los saldos del costo histórico, como en la depreciación Acumulada del Balance de Prueba de diciembre de 2004 y el reporte o listado de Elementos Devolutivos y Depreciación que emite la oficina de Almacén, en las cuentas Edificaciones por la suma de \$112.0 millones, Muebles y Enseres por valor de \$3.3 millones, Equipo de Comunicación y Computo \$0.67 millones y Depreciación Acumulada de las Cuentas Muebles y Enseres y Equipo de Comunicación y Computo por las sumas de \$3.3 millones y \$1.5 millones respectivamente, impidiendo conocer el valor real de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad.

Se presentan deficiencias en el registro y archivo de los documentos que soportan los hechos económicos por parte de la Tesorería de la entidad, por cuanto, al confrontar los libros auxiliares de contabilidad con la codificación plasmada en los comprobantes de egreso es diferente,

no obstante corregirse en la aplicación, en los documentos no se subsana dicha deficiencia, así mismo, no se archivan todos y cada uno de los documentos que hacen parte integral de los pagos, dificultando verificar dicha información.

Se estableció que la Lotería cumplió satisfactoriamente el plan de mejoramiento suscrito en el año 2004. Sin embargo, se proyectó recuperar en un 80% la cartera que ascendía a la suma de \$50.3 millones al finalizar la vigencia en mención, recuperación que solo ascendió a \$4.5 millones que corresponden al 12.25%, evidenciándose que la proyección fue ambiciosa y poco real, por cuanto, son procesos judiciales por cuantías relativamente pequeñas; como también, que los trámites jurídicos son dispendiosos y pueden tardar varios años.

Excepto por las razones expuestas en párrafos anteriores, los Estados Contables de la Lotería del Tolima E.I.C.E. correspondientes a la vigencia 2004, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la entidad, de conformidad a los Principios y Normas de la Contabilidad Pública.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 LOTERIA DEL TOLIMA
 VIGENCIA 2004
 (Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	21.436.129	69.549	-	21.505.678	-	20.499.424	1.006.254
INGRESOS CORRIENTES	21.424.127	69.549	-	21.493.676		20.473.274	1.020.402
VENTA DE LOTERIA	11.340.000	-	-	11.340.000		11.144.765	195.235
VENTA DE LOTERIA DENTRO DEL DPTO	2.685.312		-	2.685.312		2.581.793	103.519
VENTA DE LOTERIA FUERA DEL DPTO	8.654.688		-	8.654.688		8.562.972	91.716
APUESTAS PERMANENTES	9.820.114	-	-	9.820.114		8.713.075	1.107.039
DERECHOS DE EXPLOTACION	8.993.182		-	8.993.182		7.883.014	1.110.168
INGRESOS DE ADMINISTRACION	89.932		-	89.932		78.830	11.102
COMPENSAC.COST IMPRES.TALONARIOS	676.000			676.000		691.451	(15.451)
MULTAS	1.000			1.000		-	1.000
LICENCIAS Y CARNETS	30.000			30.000		22.196	7.804
OPERACIONES PIJAO DE ORO	30.000			30.000	-	37.584	(7.584)
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2			2			2
EXPLOTACION OTROS JUEGOS	1			1			1
PARTICIPACION ALIANZAS	1			1			1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	264.011	69.549	-	333.560		615.434	(281.874)
SALDOS BENEF.DEL TOL.EN LIQUIDACION	1			1			1
INGRESO RESERVA DE PREMIOS	1	-		1		-	1
UTILIDAD EXTRA DE COLOMBIA	1		-	1			1
INGRESOS VARIOS	6.000	69.549		75.549		131.242	(55.693)
VENTA PAPEL RECICLAJE	12.000			12.000		7.751	4.249
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	10.000			10.000		13.503	(3.503)
ARRIENDO LOCAL	5.760			5.760		5.708	52
PREMIOS CADUCADOS	210.000			210.000		447.230	(237.230)
VENTA PLIEGOS LICITACIONES	20.248			20.248		10.000	10.248
INGRESOS DE CAPITAL	12.002	-		12.002		26.150	2
DISPONIBILIDAD INICIAL	1	-		1		-	1
DISPONIBILIDAD INICIAL	1	-		1		-	1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.000	-		12.000		26.150	(14.150)
INTERES Y CORRECCION MONETARIA	12.000	-		12.000		26.150	(14.150)
RECURSOS DEL CREDITO	1			1			1
CREDITO INTERNO	1			1			1

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
 LOTERIA DEL TOLIMA
 VIGENCIA 2004
 (Miles de Pesos)**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESRVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL GASTOS	21.436.128	144.964	144.964	-	-	69.549	21.505.677	-	19.152.141	39.473	19.191.614	2.314.063
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.436.126	144.964	144.964	-	-	69.549	21.505.675	-	19.152.141	39.473	19.191.614	2.314.061
GASTOS DE PERSONAL	706.752	3.500	14.474	-	-	-	695.778	-	604.234	-	604.234	91.544
SERV. PERSONALES NOMINA	579.537	-	-	-	-	0	579.537	-	505.776	0	505.776	73.761
SUELDOS	444.988	-	-	-	-	-	444.988	-	398.929	-	398.929	46.059
GASTOS DE REPRESENTACION	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
PRIMA TECNICA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.000	-	-	-	0	-	1.000	-	-	-	-	1.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.485	-	-	-	-	0	1.485	-	999	-	999	486
PRIMA DE SERVICIOS	18.603	-	-	-	-	-	18.603	-	16.844	-	16.844	1.759
PRIMA DE NAVIDAD	40.371	-	-	-	-	-	40.371	-	38.043	-	38.043	2.328
PRIMA DE VACACIONES	19.378	-	-	-	-	-	19.378	-	18.408	-	18.408	970
VACACIONES	28.421	-	-	-	-	-	28.421	-	21.133	-	21.133	7.288
INDEMINIZACION VACAC. Y DESP	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	1.171	-	1.171	10.829
DOTACION Y SUMINISTRO AL TRAB	3.000	-	-	-	-	0	3.000	-	720	-	720	2.280
INTERESES A LA CESANTIAS	5.289	-	-	-	-	-	5.289	-	4.529	-	4.529	760
CONTRAT.PERSONAL TEMPORAL	5.000	-	-	-	-	0	5.000	-	5.000	-	5.000	-
SERV. PERSONALES INDIRECTOS	48.000	-	10.974	-	-	0	37.026	-	26.665	0	26.665	10.361
REMUNERAC.POR SERV TECNICO	24.000	-	-	-	-	-	24.000	-	22.639	-	22.639	1.361
HONORARIOS	24.000	-	10.974	-	-	0	13.026	-	4.026	-	4.026	9.000
CONTRIB. NOMINA SECT.. PRIVADO	79.215	3.500	3.500	-	-	-	79.215	-	71.793	-	71.793	7.422
CAJA COMPENSACION	18.022	-	-	-	-	-	18.022	-	16.217	-	16.217	1.805
INST.COLOMB DE BIENESTAR	9.011	3.500	-	-	-	-	12.511	-	12.163	-	12.163	348
SERV.NAL DE APRENDIZAJE	13.516	-	3.500	-	-	-	10.016	-	8.108	-	8.108	1.908
APORTE SEGURIDAD SOCIAL E.P.S.	36.298	-	-	-	-	-	36.298	-	33.099	-	33.099	3.199
APORT RIESGOS PROFESIONALES A	2.368	-	-	-	-	-	2.368	-	2.206	-	2.206	162
GASTOS GENERALES	570.097	51.674	54.295	-	-	-	567.474	-	512.348	5.270	517.618	49.856
ADQUISICION DE BIENES	146.400	-	51.295	-	-	-	95.105	-	88.520	-	88.520	6.585
MATERIALES Y SUMINISTROS	120.000	-	43.295	-	-	-	76.705	-	72.973	-	72.973	3.732
COMPRA DE EQUIPO	18.000	-	8.000	-	-	-	10.000	-	9.994	-	9.994	6
COMPRA DE SOFTWARE	8.400	-	-	-	-	-	8.400	-	5.553	-	5.553	2.847
ADQUISICION DE SERVICIOS	302.587	14.700	-	-	-	-	317.287	-	281.872	5.270	287.142	30.145
VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	14.400	7.200	-	-	-	-	21.600	-	19.423	-	19.423	2.177
APRENDIZAJE SENA	3.182	-	-	-	-	-	3.182	-	3.139	-	3.139	43
CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL	5.400	-	-	-	-	-	5.400	-	5.134	-	5.134	266
MANTENIMIENTO	32.400	-	-	-	-	-	32.400	-	28.744	-	28.744	3.656
REPARACIONES	3.600	-	-	-	-	-	3.600	-	1.246	-	1.246	2.354
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	68.636	-	68.636	11.364
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.000	-	-	-	-	-	4.000	-	1.656	0	1.656	2.344
SEGUROS	24.794	-	-	-	-	-	24.794	-	23.140	0	23.140	1.654
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.000	7.500	-	-	-	-	22.500	-	20.876	-	20.876	1.624
SERVICIOS PUBLICOS	70.910	-	-	-	-	-	70.910	-	70.243	-	70.243	667
VIGILANCIA	42.701	-	-	-	-	-	42.701	-	37.388	5.270	42.658	43
IMPREVISTOS	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	1.279	-	1.279	721
SALUD OCUPACIONAL	4.200	-	-	0	-	-	4.200	-	968	-	968	3.232

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EGRESOS
LOTERIA DEL TOLIMA
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESRVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
OTROS GASTOS GENERALES	121.110	36.974	3.000	-	-	-	155.082	-	141.956	-	141.956	13.126
CUOTA FISCALIZAC CONTRALORIA	22.680	-	-	-	-	-	22.680	-	21.480	-	21.480	1.200
CUOTA DE ADMINIST.Y SOSTENIMI	39.807	-	-	-	-	0	39.807	-	35.913	-	35.913	3.894
IMPUESTOS Y GTOS LEGALES	12.000	5.000	-	-	-	0	17.000	-	12.560	-	12.560	4.440
APORTE FEDELCO	21.600	-	3.000	-	-	0	18.600	-	17.675	-	17.675	925
INTERESES,COMIS Y OTROS GASTO	10.020	-	-	-	-	-	10.020	-	7.485	-	7.485	2.535
CONTRIB.TRANSACCION FINANCI	15.000	31.974	-	-	-	-	46.974	-	46.843	-	46.843	131
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ARRENDAMIENTOS	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
RETRIBUC. Y RECONOCIMIENTOS	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
GASTOS DE COMERCIALIZACION	9.714.840	89.790	76.195	-	-	69.549	9.797.984	-	8.974.663	34.203	9.008.866	789.118
GASTOS DE COMERCIALIZACION	9.714.840	89.790	76.195	-	-	69.549	9.797.984	-	8.974.663	34.203	9.008.866	789.118
PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO	4.324.400	-	14.700	-	-	-	4.309.700	-	3.662.528	-	3.662.528	647.172
DESCUENTO A DISTRIBUIDORES	2.835.000	-	-	-	-	-	2.835.000	-	2.786.191	-	2.786.191	48.809
IMPRESY DISTRIBUCION DE BILLETE	900.000	-	-	-	-	-	900.000	-	867.655	32.345	900.000	-
IMPRESION DE TALONARIOS	676.000	-	61.495	-	-	-	614.505	-	614.360	0	614.360	145
BONIFICACIONES	57.828	-	-	-	-	-	57.828	-	55.536	-	55.536	2.292
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	223.508	79.790	-	-	-	0	303.298	-	221.140	1.858	222.998	80.300
IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	649.102	-	-	-	-	-	649.102	-	642.224	-	642.224	6.878
TRANSPORTE DE BILLETERIA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
RESERV TECNICA PAGO DE PREMIO	1	-	-	-	-	69.549	69.550	-	69.549	-	69.549	1
INCENTIVO A LOTEROS Y DISTRIB.	25.000	-	-	-	-	0	25.000	-	23.198	-	23.198	1.802
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZ.	24.000	10.000	-	-	-	-	34.000	-	32.282	-	32.282	1.718
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.444.435	-	-	-	-	-	10.444.435	-	9.060.896	-	9.060.896	1.383.539
TRANSF. AL SECTOR PUBLICO	10.354.743	-	-	-	-	-	10.354.743	-	8.974.363	-	8.974.363	1.380.380
DERECH.EXPLOTACION APUESTAS	8.993.182	-	-	-	-	0	8.993.182	-	7.636.992	-	7.636.992	1.356.190
12% INGRESOS BRUTOS LOTERIA	1.360.800	-	-	-	-	-	1.360.800	-	1.337.371	-	1.337.371	23.429
UTILIDAD EXTRA DE COLOMBIA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
UTILIDAD OTROS JUEGOS DE SUERT	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
UTILIDAD EN EJERCICIO	758	-	-	-	-	0	758	-	-	-	-	758
TRANSF. DE PREV. Y S. SOCIAL	89.692	-	-	-	-	-	89.692	-	86.533	-	86.533	3.159
CESANTIAS	44.075	-	-	-	-	-	44.075	-	42.398	-	42.398	1.677
APORTE PATRONAL PENSION	45.617	0	-	-	-	-	45.617	-	44.135	-	44.135	1.482
CUENTAS POR PAGAR	2	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-	2
UTILIDADES DEL AÑO ANTERIOR	1	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
SERVICIO DE DEUDA	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
INTERESES	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
AMORTIZACION	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
LOTERIA DEL TOLIMA
2004
(Miles de pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	%	MODIFICA-	%	PPTO.	%	RECAUDO	%	%	SUPERAVIT
	INICIAL	PART-	CIONES	INCR.	DEFINITIVO	PART.	ACUMULADO	REC.	PART.	O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	21.436.129	100	69.549	0	21.505.678	100	20.499.424	95	100	1.006.254
INGRESOS CORRIENTES	21.424.127	100	69.549	0	21.493.676	100	20.473.274	95	100	1.020.402
VENTA DE LOTERIA	11.340.000	53	0	0	11.340.000	53	11.144.765	98	54	195.235
Venta de loteria dentro del Dpto	2.685.312	13	-	0	2.685.312	12	2.581.793	96	13	103.519
Venta de Loteria fuera del Dpto	8.654.688	40	-	0	8.654.688	40	8.562.972	99	42	91.716
		0	-							
APUESTAS PERMANENTES	9.820.114	46	0	0	9.820.114	46	8.713.075	89	43	1.107.039
Derechos de explotación	8.993.182	42	-	0	8.993.182	42	7.883.014	88	38	1.110.168
Ingresos de Adción	89.932	0	-	0	89.932	0	78.830	88	0	11.102
Compensac cost impres tal	676.000	3	-	0	676.000	3	691.451	102	3	-15.451
Multas	1.000	0	-	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Licencia y carnet	30.000	0	-	0	30.000	0	22.196	74	0	7.804
Operaciones Pijao de oro	30.000	0	-	0	30.000	0	37.584	125	0	-7.584
		0								
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Explotación otros juegos	1	0	-	0	1	0	0	0	0	1
Participación alianzas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	264.011	1	69.549	26	333.560	2	615.434	185	3	-281.874
SalDOS ben del Tolima en liquidación	1	0	-	0	1	0	0	0	0	1
Ingresos reserva de premios	1	0	-	0	1	0	0	0	0	1
Utilidad extra de Colombia	1	0	-	0	1	0	0	0	0	1

**RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 LOTERIA DEL TOLIMA
 2004
 (Miles de pesos)**

DESCRIPCION	PPTO.	%	MODIFICA-	%	PPTO.	%	RECAUDO	%	%	SUPERAVIT
	INICIAL	PART-	CIONES	INCR.	DEFINITIVO	PART.	ACUMULADO	REC.	PART.	O DEFICIT
Ingresos Varios	6.000	0	69.549	1.159	75.549	0	131.242	174	1	-55.693
Venta papel reciclaje	12.000	0	-	0	12.000	0	7.751	65	0	4.249
Descuento por pronto pago	10.000	0	-	0	10.000	0	13.503	135	0	-3.503
Arriendo local	5.760	0	-	0	5.760	0	5.708	99	0	52
Premios caducados	210.000	1	-	0	210.000	2	447.230	213	2	-237.230
Venta pliegos licitaciones	20.248	0	-	0	20.248	0	10.000	49	0	10.248
INGRESOS DE CAPITAL	12.002	0	0	0	12.002	0	26.150	218	0	-14.148
DISPONIBILIDAD INICIAL	1	0	-	0	1	0	0	0	0	1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.000	0	0	0	12.000	0	26.150	218	0	-14.150
Intereses y corrección monetaria	12.000	0	-	0	12.000	0	26.150	218	0	-14.150
RECURSOS DEL CREDITO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Credito Interno	1	0	-	0	1	0	0	0	0	1

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LOTERIA DEL TOLIMA
2004
(Miles de pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART-	MODIFICA- CIONES	% INCR.	PPTO. DEFINITIVO	% PART.	TOTAL EJECUTADO	% EJEC.	% PART.	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL GASTOS	21.436.128	100	69.549	0	21.505.677	100	19.191.614	89	100	2.314.063
TOTAL FUNCIONAMIENTO	21.436.126	100	69.549	0	21.505.675	100	19.191.614	89	100	2.314.061
GASTOS DE PERSONAL	706.752	3	-10.974	-2	695.778	3	604.234	87	3	91.544
Servicios Personales nomina	579.537	3	0	0	579.537	3	505.776	87	3	73.761
Ser Personales Indirectos	48.000	0	-10.974	-23	37.026	0	26.665	72	0	10.361
Contrib Nomina Sector Privado	79.215	0	0	0	79.215	0	71.793	91	0	7.422
GASTOS GENERALES	570.097	3	-2.621	0	567.476	3	517.618	91	3	49.858
Adquisición de Bienes	146.400	1	-51.295	-35	95.105	0	88.520	93	0	6.585
Adquisición de Servicios	302.587	1	14.700	5	317.287	1	287.142	90	1	30.145
Otros Gastos Grales	121.110	1	33.974	28	155.084	1	141.956	92	1	13.128
GASTOS DE COMERCIALIZACION	9.714.840	45	83.144	1	9.797.984	46	9.008.866	92	47	789.118
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.444.435	49	-	0	10.444.435	49	9.060.896	87	47	1.383.539
Trans al Sector Público	10.354.743	49	0	0	10.354.743	49	8.974.363	87	47	1.380.380
Tran de prev y segr social	89.692	0	0	0	89.692	0	86.533	96	0	3.159
Cuentas Por pagar	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
SERVICIO DE DEUDA	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2