

**INFORME FISCAL Y FINANCIERO
LOTERIA DEL TOLIMA
VIGENCIA 2012
(PESOS)
CAPITULO 1**

APROBACION DEL PRESUPUESTO

Mediante acuerdo No 020 de diciembre 16 de 2011, la Junta Directiva de la Lotería del Tolima, aprobó el Presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2012, en la suma de **DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS (\$10.685.226.039.00) MONEDA CORRIENTE.**

CAPITULO 2

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

2.1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLE	PPTO. INCIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO
TOTAL PRESUPUESTO	10,685,226,039	100	5,178,167,209	48	100	15,863,393,248
INGRESOS CORRIENTES	10,655,224,039	100	4,778,167,209	45	92	15,433,391,248
OPERACIÓN COMERCIAL	9,000,000,000	84	191,211,000	2	4	9,191,211,000
VENTA LOTERIA DENTRO DEL DPTO	2,318,400,000	22	191,211,000	8	38	2,509,611,000
VENTA LOTERIA FUERA DEL DPTO	6,681,600,000	63	0	0	0	6,681,600,000
APUESTAS PERMANENTE S	1,284,715,039	12	50,646,963	4	1	1,335,362,002
DERECHOS DE EXPLOTACION	1,000	0	0	0	0	1,000
MULTAS	1,000	0	0	0	0	1,000
INGRSOS ADMINISTRACI ON	64,923,887	1	19,194,848	30	0	84,118,735
COMPENSACION COSTOS IMP.TALONARIO S	1,193,050,000	11	0	0	0	1,193,050,000
SANCIONES	1,000	0	0	0	0	1,000
LICENCIAS	1,000	0	0	0	0	1,000
INGRESOS SORTEOS ADICIONALES	26,737,152	0	0	0	0	26,737,152
CONSECONARI O 25% CONTROL	0	0	31,452,115	0	1	31,452,115

OPERACIONES NUEVOS JUEGOS	2,000	0	0	0	0	2,000
PARTICIPACIÓN ALIANZAS	1,000	0	0	0	0	1,000
EXPLOTACION DE OTROS JUEGOS	1,000	0	0	0	0	1,000
OTROS INGRESOS CORRIENTES	370,507,000	3	4,536,309,246	1,224	88	4,906,816,246
EXCEDENTES VENTAS DE ACTIVOS	1,000	0	3,408,847,000	340,884,700	66	3,408,848,000
VENTA PAPEL RECICLAJE	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
INGRESOS VARIOS	1,000,000	0	50,539,648	5,054	1	51,539,648
DESCUENTO PRONTO PAGO	1,000	0	0	0	0	1,000
VENTA DE SERVICIOS	500,000	0	0	0	0	500,000
CUENTAS POR COBRAR	360,000,000	3	0	0	0	360,000,000
CUENTAS POR COBRAR DISTRIBUIDORES	1,000	3	541,128,000	54,112,800	10	541,129,000
DISPONIBILIDAD INICIAL EN BANCOS	1,000	0	0	0	0	1,000
CUENTAS POR CONCESIÓN	1,000	0	0	0	0	1,000
PREMIOS NO RECLAMADOS	2,000	0	535,794,598	26,789,730	10	535,796,598
REINTEGROS	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
RECURSOS DE CAPITAL	30,002,000	0	400,000,000	1,333	8	430,002,000
INTERESES Y CORRECCION MONETARIO	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
CREDITO INTERNO	1,000	0	400,000,000	40,000,000	8	400,001,000
UTILIDADES EXCEDENTES DEL AÑO ANTERIOR	1,000	0	0	100	0	1,000

PRESUPUESTO INICIAL

Para la vigencia 2011 la apropiación inicial estuvo conformada en su totalidad por los ingresos corrientes, donde Operación Comercial con \$9,000,000,000 aportaron un 84% y Apuestas Permanentes con \$1,284,715,039 participaron con el 12%. Al interior de Operación Comercial sobresalen Venta de Lotería Fuera del Dpto. con una apropiación inicial de \$6,681,600,000 es decir el 63% del total programado, y Venta de Lotería Dentro del Dpto. con \$2,318,400,000 el 22% ; al desagregar Apuestas Permanentes, tenemos que el rubro Compensación de Costos Imp. De Talonarios fue el más representativo en cuanto a su asignación inicial con \$1,193,050,000 participando con un 11% con respecto al total del presupuesto. En cuanto a los Recursos de Capital se programó la suma de \$30,002,000.



MODIFICACIONES

Durante el ejercicio fiscal se llevaron a cabo modificaciones netas por \$5,178,167,209, generándose un incremento del 48% de lo proyectado inicialmente, para llegar a consolidar una apropiación definitiva de \$15,863,393,248, del total modificado, \$3,271,497,043 corresponden a ingresos corrientes \$4,778,167,209 siendo su participación del 92%, y los Recursos de Capital con \$ \$400,000,000 pasando aun definitivo de \$430,002,000 y su nivel de participación del 8%. Dentro de los ingresos corrientes el rubro otros ingresos corrientes efectuaron modificaciones en \$4,536,309,246; al interior de este el rubro Excedente en Venta de Activos obtuvieron modificaciones por \$3,408,847,000, un 66% de participación, Cuentas Por Cobrar Distribuidores un 10% de participación y la suma de \$541,128,000 y Premios no Reclamados experimentaron modificaciones por \$535,794,598 con el 10% fueron los rubors mas representativos. En lo que respecta a los Recursos de Capital quien asumió el total de las adiciones fue el rubro Crédito Interno en la suma de \$400,000,000, y el 8% de Participación en el total de las modificaciones.

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO

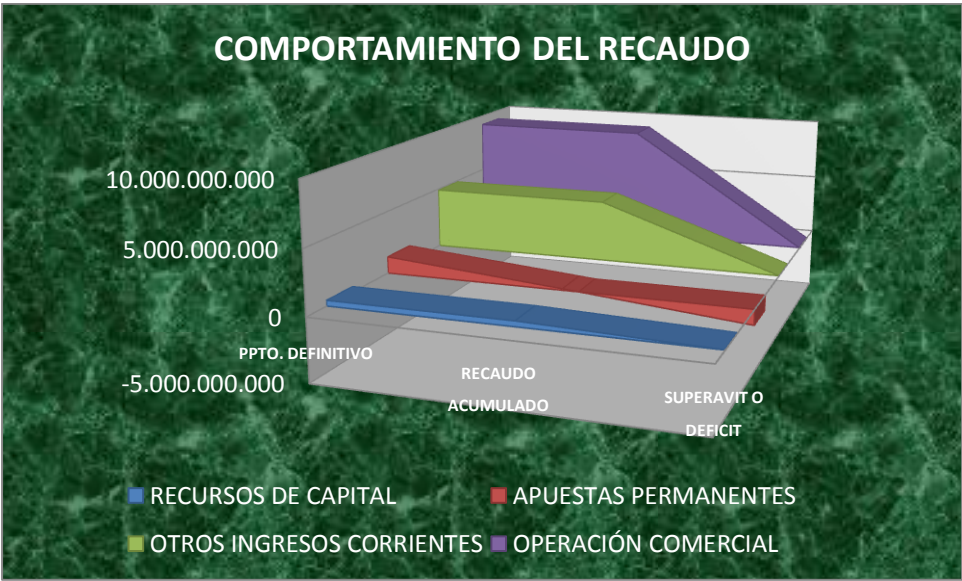
DETALLE	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	15,863,393,248	100	14,613,905,879	92	100	-1,249,487,369
INGRESOS CORRIENTES	15,433,391,248	97	14,184,992,130	92	97	-1,248,399,118
OPERACIÓN COMERCIAL	9,191,211,000	58	9,164,400,500	100	63	-26,810,500
VENTA LOTERIA DENTRO DEL DPTO	2,509,611,000	16	2,509,611,000	100	17	0
VENTA LOTERIA FUERA DEL DPTO	6,681,600,000	42	6,654,789,500	100	46	-26,810,500
APUESTAS PERMANENTES	1,335,362,002	8	118,668,618	9	1	-1,216,693,384
DERECHOS DE EXPLOTACION	1,000	0	0	0	0	-1,000
MULTAS	1,000	0	0	0	0	-1,000
INGRSOS ADMINISTRACION	84,118,735	1	84,118,735	100	1	0

COMPENSACION COSTOS IMP.TALONARIOS	1,193,050,000	8	0	0	0	-1,193,050,000
SANCIONES	1,000	0	0	0	0	-1,000
LICENCIAS	1,000	0	0	0	0	-1,000
INGRESOS SORTEOS ADICIONALES	26,737,152	0	3,097,768	12	0	-23,639,384
CONSESIONARIO 25% CONTROL	31,452,115	0	31,452,115	100	0	0
OPERACIONES NUEVOS JUEGOS	2,000	0	0	0	0	-8,339,013
PARTICIPACIÓN ALIANZAS	1,000	0	0	0	0	-1,000
EXPLOTACION DE OTROS JUEGOS	1,000	0	0	0	0	-1,000
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,906,816,246	31	4,901,923,012	100	34	-4,893,234
EXCEDENTAS VENTAS DE ACTIVOS	3,408,848,000	21	3,408,848,000	100	23	0
VENTA PAPEL RECICLAJE	8,000,000	0	4,557,220	57	0	-3,442,780
INGRESOS VARIOS	51,539,648	0	51,539,649	100	0	1
DESCUENTO PRONTO PAGO	1,000	0	0	0	0	-1,000
VENTA DE SERVICIOS	500,000		54,545	11	0	-445,455
CUENTAS POR COBRAR	360,000,000		360,000,000	100	2	0
CUENTAS POR COBRAR DISTRIBUIDORES	541,129,000	3	541,128,000	100	4	-1,000
DISPONIBILIDAD INICIAL EN BANCOS	1,000	0	0	0	0	-1,000
CUENTAS POR CONCESIÓN	1,000	0	0	0	0	-1,000
PREMIOS NO RECLAMADOS	535,796,598	3	535,795,598	100	4	-1,000
REINTEGROS	1,000,000	0	0	0	0	-1,000,000
RECURSOS DE CAPITAL	430,002,000	3	428,913,749	100	3	-1,088,251
INTERESES Y CORRECCION MONETARIO	30,000,000	0	28,913,749	96	0	-1,086,251
CREDITO INTERNO	400,001,000	3	400,000,000	100	3	-1,000
UTILIDADES EXCEDENTES DEL AÑO ANTERIOR	1,000	0	0	0	0	-1,000

Al cierre del periodo Lotería del Tolima logró recaudar un total de \$14,184,992,130 correspondiente a un 93% para Ingresos Corrientes y el restante 3% para Recursos de Capital del presupuesto definitivo para esta vigencia, sin embargo se observa un saldo por recaudar de \$1,249,487,369.

El total recaudado estuvo compuesto por el rubro Operación Comercial con un monto de \$9,164,400,500 representando el 100 de recaudo, Apuestas Permanentes con \$118,668,618 un 9 %, Otros Ingresos corrientes \$4,901,923,012 , 100% de recaudo; y un 34% del total del presupuesto.

En cuanto a los Recursos de Capital se destaca el rubro Crédito Interno con un recaudo de \$400,000,000 cifra representada en un 100% de recaudo ,.



2.2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

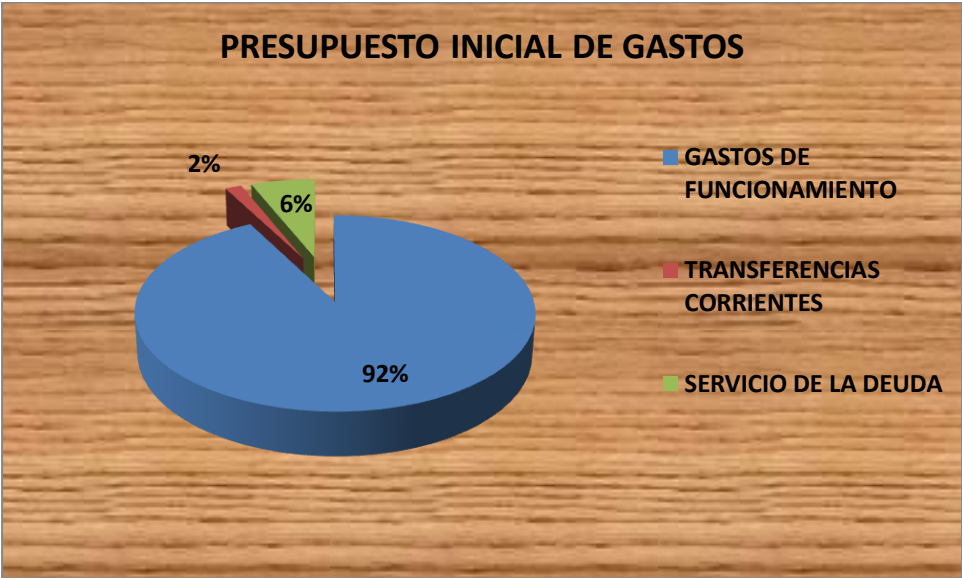
DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFIC	% PART	% INCR	PPTO DEFINITIVO
TOTAL PRESUPUESTO	10,685,226,039	100	5,178,167,212	100	48	15,863,393,251
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,024,226,039	92	4,742,931,684	92	47	14,595,932,284
GASTOS DE PERSONAL	694,251,283	6	70,668,276	1	10	764,919,559
GASTOS GENERALES	9,158,749,317	86	4,672,263,408	90	51	13,831,012,725
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,225,439	2	5,480,528	0	3	176,705,967
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	20,814,472	1	2,285,528	0	11	23,100,000
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	150,410,967	1	3,195,000	0	2	153,605,967
SERVICIO DE LA DEUDA	661,000,000	6	429,755,000	8	65	1,090,755,000

PRESUPUESTO INICIAL

El presupuesto de gastos de la Lotería del Tolima para la vigencia 2012, como habíamos indicado en los ingresos, fue calculado en la suma de \$10,685,226,039. Dicha suma corresponde a Gastos de funcionamiento en la suma de \$10,024,226,039 el 92%, Transferencias corrientes \$171,225,439 el 2% y para Servicio de la Deuda Publica \$661,000,000 con un 6% de participación.

Al desagregar funcionamiento se tiene que para gastos personales se apropio la cifra de \$694,251,283, gastos generales \$9,158,749,317, el 6, y 86% respectivamente de participación.

En el bloque de trasferencias encontramos las transferencias realizadas al sector Publico con \$20,814,472 con el 1% y las Transferencias de Prevision y Seguridad Social quien obtuvo el 1 % restante con la suma de \$150,410,967.



MODIFICACIONES

Se observa modificaciones por \$5,178,167,212, finalizando con un presupuesto definitivo de \$15,863,393,251, reflejando así un incremento del 48%, teniendo en cuenta la anotación anterior, se pudo establecer que los gastos de personal se incrementaron internamente en un 10% \$70,668,276, para el caso de los gastos generales se incrementaron en \$4,672,263,408, obteniendo de esta forma un presupuesto definitivo de \$13,831,012,725, siendo el nivel de incremento del 51%, Las transferencias corrientes tan solo logro modificaciones por \$5,480,528.

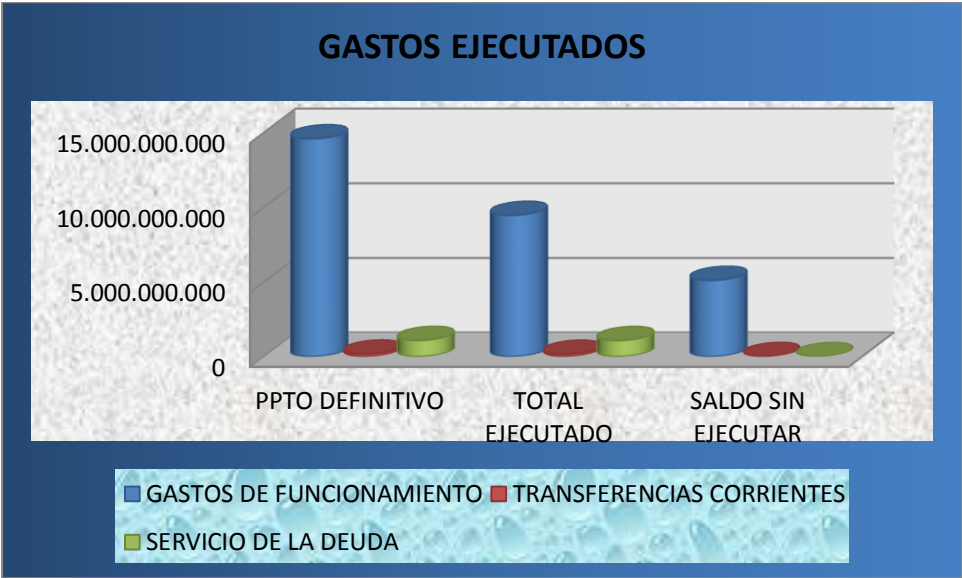
GASTOS EJECUTADOS

DETALLE	PPTO DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% PART	% EJEC	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	15,863,393,251	100	10,726,880,050	100	68	5,136,513,201
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,595,932,284	92	9,476,330,145	60	65	5,119,602,139
GASTOS DE PERSONAL	764,919,559	5	707,749,722	7	93	57,169,837
GASTOS GENERALES	13,831,012,725	87	8,768,580,423	82	63	5,062,432,302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,705,967	1	165,912,588	2	94	10,793,379

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	23,100,000		23,100,000			
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	153,605,967	1	142,812,588	1	93	10,793,379
SERVICIO DE LA DEUDA	1,090,755,000	7	1,084,637,317	10	99	6,117,683

Terminada la vigencia 2012 la Lotería del Tolima ejecuta un 68% de su presupuesto de gastos equivalente a la suma de \$10,726,880,050, dicha ejecución se da de la siguiente forma:

Los Gastos de Personal, se ejecutaron en un 93% la suma de \$707,749,722, quedando sin ejecutar \$57,169,837 y una participación del 7 %; en el caso de los Gastos Generales, lograron ejecutarse en un 63% para un valor de \$8,768,580,423 y un 82% de participación, mientras que las transferencias corrientes lo hicieron en un 94% con \$165,912,588 y de participación en un 2%. El servicio dela deuda publica ejecuto un 99% el valor de \$1,084,637,317 finalizando con un 10% de participación a nivel del presupuesto de gastos.



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN  NORTE.