

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2017


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	EJECUTADO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2016	EJECUTADO A OCTUBRE 2016	% DE EJECUCION
VENTA DE LOTERIA						
	4.152.210.400	2.911.588.000	70,12%	3.500.443.569	2.587.848.000	73,93%
Venta Loteria Fuera del Departamento	12.175.789.600	9.372.140.000	76,97%	10.264.572.431	9.181.168.000	89,45%
TOTAL VENTA DE LOTERIA	16.328.000.000	12.283.728.000	75,23%	13.765.016.000	11.769.016.000	85,50%
APUESTAS PERMANENTES						
Ingresos administración	102.000.000	83.182.024	81,55%	88.781.939	79.532.350	89,58%
Compensación Costo de Impresión Talonarios	795.600.000	527.852.108	66,35%	795.599.840	-	0,00%
Concesionario 25% control	77.627.364	77.627.364	100,00%	51.087.708	49.087.708	96,09%
TOTAL APUESTAS PERMANENTES	975.227.364	688.661.496	70,62%	935.469.487	128.620.058	13,75%
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS						
Explotación de Otros Juegos	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Participación de Alianzas	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
TOTAL OPERACIÓN DE NUEVOS JUEGOS	2.000	-	0,00%	2.000	-	0,00%
Excedentes venta activos y otros	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Ingresos Varios	39.000.000	13.010.055	33,36%	20.809.591	60.333.678	289,93%
Descuento por Pronto Pago	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Venta de Servicios	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Cuentas por Cobrar	570.000.000	572.052.000	100,36%	567.310.303	567.309.303	100,00%
Disponibilidad Inicial en Bancos	418.451.085	418.450.085	100,00%	111.683.389	111.682.389	100,00%
Premios No reclamados 75%	598.181.846	598.181.845	100,00%	422.568.332	402.568.332	95,27%
Venta Papel de Reciclaje	5.000.000	6.257.000	125,14%	5.000.000	3.306.100	66,12%
Premios No reclamados 25%	220.059.894	220.059.893	100,00%	154.150.967	152.150.967	98,70%
TOTAL OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.850.695.825	1.828.010.879	98,77%	1.281.525.584	1.297.350.770	101,23%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.153.925.189	14.800.400.375	77,27%	15.982.013.071	13.194.986.828	82,56%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
Rendimientos Financieros	210.000.000	364.811.063	173,72%	140.000.000	133.304.632	95,22%

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	EJECUTADO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2016	EJECUTADO A OCTUBRE 2016	% DE EJECUCION
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000,000	-	0,00%
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.000,000	364.811,063	173,72%	4.640.000,000	133.304,632	2,87%
RECURSOS DEL CREDITO						
Crédito Interno	1,000	-	0,00%	1,000	-	0,00%
TOTAL RECURSOS DEL CREDITO	1,000	-	0,00%	1,000	-	0,00%
UTILIDAD EXCEDENTE DEL AÑO ANTERIOR						
Utilidad y Excedete del año anterior	615,081	614,081,00	99,84%	1,000	-	0,00%
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	615,081	614,081	1	1,000	-	0,00%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	210,616,081,00	365,425,144,00	1,74	4,640,002,000,00	133,304,632,00	2,87%
TOTAL INGRESOS	19,364,541,271,00	15,165,825,521	78,32%	20,622,015,071,00	13,328,291,461	64,63%


 MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


 CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2016	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2016	% DE EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
GASTOS DE PERSONAL						
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA						
Sueldos	634.632.429	600.383.897,00	94,60%	569.496.407	508.517.620,00	89,29%
Auxilio de Transporte	998.400	997.678,00	99,93%	996.000	852.110,00	91,04%
Prima de Servicios	27.065.121	24.226.074,00	89,51%	24.041.246	3.663.090,00	15,24%
Prima de Navidad	57.525.690	1.128.069,00	1,96%	52.088.343	-	0,00%
Prima de Vacaciones	27.612.331	21.064.917,00	76,29%	24.964.965	863.572,00	3,46%
Vacaciones	38.599.024	30.456.575,00	78,91%	36.672.482	1.521.548,00	4,15%
Indemnización de vacaciones y Despidos	10.000.000	1.024.857,00	10,25%	10.000.000	5.957.760,00	59,58%
Dotación y suministros a trabajadores	871.643	580.748,00	66,63%	800.000	532.566,00	66,57%
Intereses a las cesantías	7.478.340	60.682,00	0,81%	6.771.485	-	0,00%
Bonificación Especial	3.525.736	2.869.252,00	81,38%	3.195.099	1.421.566,00	44,49%
Contratación de personal Temporal	2.794.391	2.794.391,00	100,00%	41.415.565	41.415.564,00	100,00%
Bonificación por Servicios	8.386.051	7.837.432,00	93,46%	-	-	0,00%
Compensatorios	1.000.000	850.821,00	85,08%	-	-	0,00%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	820.479.156	694.265.393	84,62%	770.381.592	564.745.396	73,31%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
Remuneración por Servicios Técnicos	56.000.000	53.326.040,00	95,23%	56.690.000	56.690.000,00	100,00%
Honorarios	83.100.000	83.100.000,00	100,00%	88.900.000	76.800.000,00	86,39%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.100.000	136.426.040	98,08%	145.590.000	133.490.000	91,99%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO						
Caja de Compensacion	28.481.678	23.109.749,00	81,14%	28.004.716	20.448.774,00	73,02%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11.860.835	7.316.263,00	61,68%	22.723.898	15.336.555,00	67,49%
Servicio Nacional de Aprendizaje	8.516.434	4.877.506,00	57,27%	16.502.358	12.593.264,00	76,31%
Aporte de Seguridad Social EPS	25.792.912	19.801.810,00	76,77%	59.930.022	42.693.119,00	71,24%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	4.820.974	3.923.538,00	81,38%	6.202.115	3.519.940,00	56,75%
TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR Y PRIVADO	79.472.833	59.028.866,00	74,28%	133.363.109	94.591.654,00	70,93%

Def

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2016	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2016	% DE EJECUCION
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.039.051.989	889.720.300	85,63%	1.049.334.701	792.827.051	75,56%
GASTOS GENERALES						
ADQUISICIONES DE BIENES						
Materiales y Suministros	20.000.000	15.938.168,00	79,69%	36.317.097	14.522.798,00	39,99%
Compra de Equipo	65.461.100	48.488.000,00	74,07%	16.498.000	16.498.000,00	100,00%
Compra de Software	1.500.000	1.020.732,00	68,05%	1.230.000	1.230.000,00	100,00%
TOTAL ADQUISICIONES BIENES	86.961.100	65.446.900,00	75,26%	54.045.097	32.250.798,00	59,67%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS						
Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000	18.577.500,00	74,31%	25.000.000	13.079.891,00	52,32%
Aprenzaje SENA	8.856.000	8.140.135,00	91,92%	13.791.647	11.031.280,00	79,99%
Capacitación Bienestar social y Estimulos	14.058.100	8.500.000,00	60,46%	1.250.000	1.250.000,00	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones	24.257.143	20.977.406,00	86,48%	26.000.000	16.118.906,00	62,00%
Impresos y Publicaciones	201.000	100.000,00	49,75%	1.000	-	0,00%
Suscripciones y Afiliaciones	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Seguros	24.400.000	22.140.172,00	90,74%	21.718.000	20.750.787,00	95,55%
Comunicación y Transporte	10.040.000	7.827.466,00	77,96%	8.270.000	5.921.234,00	71,60%
Servicios Públicos	25.000.000	20.688.796,00	82,76%	30.647.531	22.002.557,00	71,79%
Vigilancia	3.341.414	3.341.414,00	100,00%	4.224.950	2.622.000,00	62,06%
Salud Ocupacional	6.000.000	-	0,00%	2.000.000	640.000,00	32,00%
TOTAL ADQUISICION SERVICIOS	141.154.657	110.292.890,00	78,14%	132.904.128	93.416.655,00	70,29%
OTROS GASTOS GENERALES						
Cuota Fiscalización contraloría	22.941.900	22.941.900,00	100,00%	25.590.000	20.097.304,00	78,54%
Cuota de Administración y Sostenerimiento	59.400.000	50.308.500,00	84,69%	56.038.202	46.154.006,00	82,36%
Impuesto y Gastos Legales	75.323.341	29.279.966,00	38,87%	20.200.000	17.745.178,00	87,85%
Aporte Fedelco	18.000.000	14.754.340,00	81,97%	18.000.000	13.789.080,00	76,61%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	44.645.000	42.936.160,00	96,17%	45.736.303	31.371.358,00	68,59%
Sentencias y Conciliaciones	430.548.224	430.548.224,00	100,00%	11.513.331	1.513.330,00	13,14%
TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	650.858.465	590.789.090,00	90,77%	177.077.836	130.670.256,00	73,79%
TOTAL GASTOS GENERALES	878.974.223	766.508.881	87,20%	364.027.061	256.337.711	70,42%

BA

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2016	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2016	% DE EJECUCION
GASTOS DE COMERCIALIZACION						
Premios en Poder del Público	6.531.200.000	4.971.995.985,00	76,13%	5.307.905.044	3.308.708.524,00	62,34%
Descuentos a Distribuidores	4.082.000.000	3.070.932.000,00	75,23%	3.441.254.000	2.942.254.000,00	85,50%
Impresion y Distribucion de Billeteria	837.000.000	818.315.884,00	97,77%	890.333.640	890.333.640,00	100,00%
Impresion de Talonarios	795.600.000	527.852.108,00	66,35%	795.599.840	535.599.840,00	67,32%
Bonificaciones	7.500.000	-	0,00%	2.000.000	-	0,00%
Publicidad y Propaganda	216.200.000	93.941.600,00	43,45%	80.000.000	62.365.600,00	77,98%
Impuesto a Loterias Foraneas	913.184.220	697.190.350,00	76,35%	832.775.377	684.174.600,00	82,16%
Gastos excedentes venta de activos y otros	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Otros Gastos de Comercialización	102.085.000	91.606.327,00	89,74%	70.000.000	35.207.413,00	50,30%
Realización de Sorteos	41.030.724	39.632.489,00	96,59%	26.039.520	26.039.520,00	100,00%
Impresión de Volantes	73.562.116	73.562.116,00	100,00%	69.870.000	69.870.000,00	100,00%
Premios No Reclamados 75%	598.181.846	598.181.845,00	100,00%	422.568.332	402.568.332,00	95,27%
Premios No Reclamados 25%	220.059.894	180.134.500,00	81,86%	154.150.967	119.884.900,00	77,77%
Promocionales	33.932.884	20.307.000,00	59,84%	20.000.000	5.000.000,00	25,00%
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000.000	-	0,00%
Concesionario 25% control	77.627.364	65.953.000,00	84,96%	51.087.708	22.755.700,00	44,54%
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	14.529.165.048	11.249.605.204	77,43%	16.663.585.429	9.104.782.069	54,64%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO						
Transferencias 12% Ingresos Brutos Loterias	1.959.360.000	1.474.047.360,00	75,23%	1.651.801.920	1.412.281.920,00	85,50%
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1.959.360.000	1.474.047.360	75,23%	1.651.801.920	1.412.281.920	85,50%
Cesantias	46.160.258	1.130.896,00	2,45%	66.429.038	360.086,00	0,54%
Aporte Patronal Pension	76.155.891	63.060.195,00	82,80%	79.014.149	59.012.936,00	74,69%
TOTAL TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	122.316.149	64.191.091,00	52,48%	145.443.187	59.373.022,00	40,82%
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2.081.676.149	1.538.238.451	73,89%	1.797.245.107	1.471.654.942	81,88%

214

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2016	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2016	% DE EJECUCION
CUENTAS POR PAGAR						
Excedente Minimo de Operación	263.055.780	-	0,00%	68.826.080	-	0,00%
Otras cuentas por Pagar	570.000.000	450.124.147	78,97%	678.992.693	658.938.535	97,05%
Utilidades vigencias Anteriores	615.081	614.081		1.000	-	0,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	833.670.861	450.738.228	54,07%	747.819.773	658.938.535	88,11%
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA						
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA						
Intereses	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Amortización	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Fondo de Contingencia	2.000.000	-	0,00%	-	-	
TOAL SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	2.002.000	-	0,00%	2.000	-	0,00%
DEFICIT PRESUPUESTAL						
DEFICIT FISCAL	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	19.364.541.271	14.894.811.065	76,92%	20.622.015.071	12.284.540.310	59,57%


 MARTINA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


 CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializado Unidad Financiera