



LOTERIA DEL TOLIMA



GOBIERNO DEL TOLIMA



Soluciones que transforman

11/12/2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2017	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2016	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
VENTA DE LOTERIA						
	4.152.210.400	3.179.514.000	76,57%	3.500.443.569	2.847.834.000	81,36%
Venta Lotería Fuera del Departamento	12.175.789.600	10.150.098.000	83,36%	10.264.572.431	9.926.548.000	96,71%
TOTAL VENTA DE LOTERIA	16.328.000.000	13.329.612.000	81,64%	13.765.016.000	12.774.382.000	92,80%
APUESTAS PERMANENTES						
Ingresos administración	102.000.000	91.371.815	89,58%	88.781.939	87.594.827	98,66%
Compensación Costo de Impresión Talonarios	795.600.000	527.852.108	66,35%	795.599.840	-	0,00%
Concesionario 25% control	85.103.096	85.103.096	100,00%	55.646.764	55.746.764	100,18%
TOTAL APUESTAS PERMANENTES	982.703.096	704.327.019	71,67%	940.028.543	143.341.591	15,25%
OPERACION 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	13.010.056	33,36%	20.809.591	62.070.068	298,28%
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%	658.691.444	658.691.443	100,00%	661.407.965	661.407.965	100,00%
Venta Papel de Reciclaje	5.000.000	6.257.000	125,14%	5.000.000	3.306.100	66,12%
Premios No reclamados 25%	240.229.760	240.229.759	100,00%	238.430.845	238.430.845	100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.931.375.289	1.908.690.344	98,83%	1.604.645.095	1.644.206.671	102,47%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.242.080.385	15.942.629.363	82,85%	16.309.691.637	14.561.930.262	89,28%

LOTERIA DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

que transformamos

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2017	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2016	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
Rendimientos Financieros	210.000.000	396.814.191	188,96%	140.000.000	183.863.120	131,33%
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000.000	-	0,00%
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.000.000	396.814.191	188,96%	4.640.000.000	183.863.120	3,96%
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	397.428.273,00	1,89	4.640.002.000,00	183.863.120,00	3,96%
TOTAL INGRESOS	19.452.696.467,00	16.340.057.636	84,00%	20.949.693.637,00	14.745.793.383	70,39%


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA



GOBERNACION DEL TOLIMA



Soluciones que transforman

11/12/2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA						
Sueldos	631.372.853	616.291.832,00	97,61%	565.912.814	552.548.171,00	97,64%
Auxilio de Transporte	998.400	997.678,00	99,93%	936.000	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%	52.460.809	-	0,00%
Prima de Vacaciones	27.612.331	23.663.498,00	85,70%	24.964.965	863.572,00	3,46%
Vacaciones	38.599.024	34.267.828,00	88,78%	36.672.482	1.521.548,00	4,15%
Indemnización de vacaciones y Despidos	1.024.857	1.024.857,00	100,00%	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	3.192.701,00	90,55%	3.195.099	1.421.566,00	44,49%
Contratación de personal Temporal	2.784.391	2.784.391,00	100,00%	41.415.565	41.415.564,00	100,00%
Bonificación por Servicios	8.386.051	7.837.432,00	93,46%	4.701.118	4.701.118,00	0,00%
Compensatorios	1.000.000	850.821,00	85,08%	-	-	0,00%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	808.244.437	716.906.611	88,70%	771.871.583	613.477.065	79,48%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
Remuneración por Servicios Técnicos	53.326.040	53.326.040,00	100,00%	56.690.000	56.690.000,00	100,00%
Honorarios	83.100.000	83.100.000,00	100,00%	88.900.000	86.800.000,00	97,64%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	136.426.040	136.426.040	100,00%	145.590.000	143.490.000	98,56%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO						
Caja de Compensación	28.481.678	25.410.707,00	89,22%	28.004.716	22.406.273,00	80,01%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7.995.424	7.603.908,00	95,10%	22.723.898	16.804.679,00	73,95%
Servicio Nacional de Aprendizaje	5.330.280	5.069.269,00	95,10%	16.502.358	13.572.013,00	82,24%
Aporte de Seguridad Social EPS	21.616.226	20.709.019,00	95,80%	59.930.022	46.852.802,00	78,18%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
Aporte Riesgos Profesionales ARP	4.820.974	4.220.238,00	87,54%	6.202.115	3.880.440,00	62,57%
TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR Y PRIVADO	68.244.582	63.013.141,00	92,33%	133.363.109	103.516.208,00	77,62%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.012.915,059	916.345.793	90,47%	1.050.824,692	860.483.274	81,89%
GASTOS GENERALES						
ADQUISICIONES DE BIENES						
Materiales y Suministros	19.130.000	17.007.168,00	88,90%	36.317,097	15.442.798,00	42,52%
Compra de Equipo	59.442.500	59.442.500,00	100,00%	65.498.000	16.498.000,00	25,19%
Compra de Software	1.500.000	1.020.732,00	68,05%	1.230.000	1.230.000,00	100,00%
TOTAL ADQUISICIONES BIENES	80.072.500	77.470.400,00	96,75%	103.045,097	33.170.798,00	32,19%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS						
Viaáticos y Gastos de Viaje	25.000.000	22.172.582,00	88,69%	25.000.000	15.174.499,00	60,70%
Aprenzaje SENA	8.856.000	8.140.135,00	91,92%	13.791.647	11.031.280,00	79,99%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	12.000.100	11.630.000,00	96,92%	1.250.000	1.250.000,00	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones	31.346.881	28.175.366,00	89,88%	26.000.000	20.381.906,00	78,39%
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	22.930.822	22.930.822,00	100,00%	21.718.000	21.394.547,00	98,51%
Comunicación y Transporte	10.040.000	8.020.466,00	79,89%	9.630.000	5.987.034,00	62,17%
Servicios Públicos	25.000.000	23.489.987,00	93,96%	30.647.531	23.890.470,00	77,95%
Vigilancia	3.341.414	3.341.414,00	100,00%	4.224.950	2.622.000,00	62,06%
Salud Ocupacional	-	-	#DIV/0!	2.000.000	640.000,00	32,00%
TOTAL ADQUISICION SERVICIOS	138.717.217	128.000.774,00	92,27%	134.264.128	102.371.736,00	76,25%
OTROS GASTOS GENERALES						
Cuota Fiscalización contratatoria	22.941.900	22.941.900,00	100,00%	25.590.000	20.097.304,00	78,54%
Cuota de Administración y Sostentamiento	60.400.000	55.339.350,00	91,62%	56.038.202	50.769.006,00	90,60%
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	17.705.208,00	98,36%	18.000.000	16.546.896,00	91,93%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55.645.000	46.926.360,00	84,33%	45.736.303	36.648.223,00	80,13%
Sentencias y Conciliaciones	430.548.224	430.548.224,00	100,00%	11.513.331	2.240.130,00	19,46%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	662.858.465	602.741.009,00	90,93%	177.077.836	144.046.737,00	81,35%
TOTAL GASTOS GENERALES	881.648.183	808.212.183	91,67%	414.387.061	279.589.272	67,47%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN						
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN						
Premios en Poder del Público	6.531.200.000	5.564.136.138,00	85,19%	5.307.905.044	3.559.964.214,00	67,07%
Descuentos a Distribuidores	4.082.000.000	3.332.403.000,00	81,64%	3.441.254.000	3.193.595.500,00	92,80%
Impresión y Distribución de Billetería	837.000.000	818.315.884,00	97,77%	890.333.640	869.652.000,00	97,68%
Impresión de Talonarios	795.600.000	527.852.108,00	66,35%	795.599.840	795.599.840,00	100,00%
Bonificaciones	7.500.000	1.875.000,00	25,00%	2.000.000	-	0,00%
Publicidad y Propaganda	216.200.000	210.941.100,00	97,57%	87.085.600	77.885.600,00	89,44%
Impuesto a Loterías Foraneas	913.184.220	754.977.650,00	82,68%	832.775.377	739.652.850,00	88,82%
Gastos excedentes venta de activos y otros	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Otros Gastos de Comercialización	108.950.946	101.893.960,00	93,52%	74.825.080	52.188.443,00	69,75%
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%	658.691.444	658.691.443,00	100,00%	661.407.965	661.407.965,00	100,00%
Premios No Reclamados 25%	240.229.760	220.034.500,00	91,59%	238.430.845	216.384.900,00	90,75%
Promocionales	33.932.884	25.959.000,00	76,50%	20.000.000	5.000.000,00	25,00%
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000.000	-	0,00%
Concesionario 25% control	85.103.096	74.753.000,00	87,84%	55.646.764	50.155.700,00	90,13%
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	14.624.186.190	12.405.027.388	84,83%	17.003.174.675	10.317.416.532	60,68%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO						
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO						
Transferencias 12% Ingresos Brutos Loterías	1.959.360.000	1.599.553.440,00	81,64%	1.651.801.920	1.532.925.840,00	92,80%
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1.959.360.000	1.599.553.440	81,64%	1.651.801.920	1.532.925.840	92,80%
Cesantías	62.757.282	1.130.896,00	1,80%	66.429.038	360.086,00	0,54%
Aporte Patronal Pension	76.155.891	69.373.924,00	91,09%	79.014.149	64.885.428,00	82,12%
TOTAL TRANSFERENCIA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	138.913.173	70.504.820,00	50,75%	145.443.187	65.245.514,00	44,86%
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2.098.273.173	1.670.058.260	79,59%	1.797.245.107	1.598.171.354	88,92%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
CUENTAS POR PAGAR						
Excedente Mínimo de Operación	263.055.780	-	0,00%	5.065.409	-	0,00%
Otras cuentas por Pagar	570.000.000	450.124.147	78,97%	678.992.693	678.992.693	100,00%
Utilidades vigencias Anteriores	615.081	614.081		1.000	-	0,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	833.670.861	450.738.228	54,07%	684.059.102	678.992.693	99,26%
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%	-	-	
TOTAL 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	19.452.696.467	16.250.381.853	83,54%	20.949.693.637	13.734.653.127	65,56%


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializado Unidad Financiera