

LOTERIA DEL TOLIMA


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2016	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
VENTA DE LOTERIA						
Venta Loteria Dentro del Departamento	4.152.210.400	2.576.816.000	62,06%	2.968.142.300	2.260.176.000	76,15%
Venta Loteria Fuera del Departamento	12.175.789.600	8.284.776.000	68,04%	8.703.671.700	8.133.536.000	93,45%
TOTAL VENTA DE LOTERIA	16.328.000.000	10.861.592.000	66,52%	11.671.814.000	10.393.712.000	89,05%
APUESTAS PERMANENTES						
Ingresos administración	102.000.000	74.992.233	73,52%	88.781.939	71.491.029	80,52%
Compensación Costo de Impresión Talonarios	795.600.000	-	0,00%	645.598.328	-	0,00%
Concesionario 25% control	66.601.502	70.894.939	106,45%	45.581.743	36.737.743	80,60%
TOTAL APUESTAS PERMANENTES	964.201.502	145.887.172	15,13%	779.962.010	108.228.772	13,88%
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	11.901.235	30,52%	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%	547.023.352	547.023.351	100,00%	402.415.461	353.749.185	87,91%
Venta Papel de Reciclaje	5.000.000	6.257.000	125,14%	5.000.000	3.306.100	66,12%
Premios No reclamados 25%	203.007.063	203.007.062	100,00%	129.471.820	117.916.395	91,07%
TOTAL OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.782.484.500	1.758.690.734	98,67%	1.236.693.566	1.214.297.051	98,19%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.074.688.002	12.766.169.906	66,93%	13.688.471.576	11.716.237.823	85,59%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
Rendimientos Financieros	210.000.000	332.747.920	158,45%	140.000.000	121.188.747	86,56%

LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2016	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000,000	-	0,00%
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.000,000	332.747,920	158,45%	4.640.000,000	121.188,747	2,61%
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 Excedente 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	333,362,001,00	1,58	4,640,002,000,00	121,188,747,00	2,61%
TOTAL INGRESOS	19,285,304,084,00	13,099,531,909	67,92%	18,328,473,576,00	11,837,426,571	64,58%


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA						
Sueldos	634.632.429	585.340.927,00	92,23%	569.496.407	481.027.477,00	84,47%
Auxilio de Transporte	998.400	728.861,00	73,00%	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%	52.088.343	-	0,00%
Prima de Vacaciones	27.612.331	9.691.230,00	35,10%	24.964.965	863.572,00	3,46%
Vacaciones	38.599.024	13.649.455,00	35,36%	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	3.499.962,00	35,00%
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	1.443.822,00	40,95%	3.195.099	1.421.566,00	44,49%
Contratación de personal Temporal	2.784.391	2.784.391,00	100,00%	62.602.555	48.880.146,00	78,08%
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	649.347.369	79,14%	791.568.582	542.262.037	68,50%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
Remuneración por Servicios Técnicos	56.000.000	53.326.040,00	95,23%	59.553.000	56.690.000,00	95,19%
Honorarios	83.100.000	83.100.000,00	100,00%	78.900.000	62.400.000,00	79,09%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.100.000	136.426.040	98,08%	138.453.000	119.090.000	86,01%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO						
Caja de Compensación	28.481.678	20.202.091,00	70,93%	23.004.716	18.388.400,00	79,93%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11.860.835	7.028.618,00	59,26%	18.723.898	13.791.275,00	73,66%
Servicio Nacional de Aprendizaje	8.516.434	4.685.743,00	55,02%	11.502.358	11.485.395,00	99,85%
Aporte de Seguridad Social EPS	25.792.912	18.894.601,00	73,26%	49.930.022	38.341.106,00	76,79%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	4.820.974	3.564.738,00	73,94%	4.202.115	3.147.264,00	74,90%
TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR Y PRIVADO	79.472.833	54.375.791,00	68,42%	107.363.109	85.153.442,00	79,31%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.039.051.989	840.149.200	80,86%	1.037.384.691	746.505.480	71,96%

Handwritten mark

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
GASTOS GENERALES						
ADQUISICIONES DE BIENES						
Materiales y Suministros	20.000.000	14.654.366,00	73,27%	36.317.097	13.604.779,00	37,46%
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	64.163.098,00	73,78%	54.045.097	31.332.779,00	57,98%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS						
Váticos y Gastos de Viaje	25.000.000	17.677.975,00	70,71%	25.000.000	12.240.113,00	48,96%
Aprentizaje SENA	8.856.000	8.140.135,00	91,92%	13.791.647	11.031.280,00	79,99%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	14.058.100	8.500.000,00	60,46%	1.250.000	1.250.000,00	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones	24.257.143	18.236.906,00	75,18%	30.493.400	15.837.306,00	51,94%
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	22.085.407,00	90,51%	21.318.000	20.750.787,00	97,34%
Comunicación y Transporte	10.040.000	7.584.766,00	75,55%	8.270.000	5.641.634,00	68,22%
Servicios Públicos	25.000.000	18.379.989,00	73,52%	30.647.531	19.431.784,00	63,40%
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	-	0,00%
TOTAL ADQUISICION SERVICIOS	141.154.657	104.046.593,00	73,71%	136.997.528	88.804.904,00	64,82%
OTROS GASTOS GENERALES						
Cuota Fiscalización contraloría	22.941.900	22.941.900,00	100,00%	25.590.000	15.072.978,00	58,90%
Cuota de Administración y Sostentamiento	59.400.000	45.277.660,00	76,23%	54.038.202	41.538.606,00	76,87%
Impuesto y Gastos Legales	75.323.341	29.260.966,00	38,85%	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	38.219.747,00	85,61%	38.165.853	28.624.390,00	75,00%
Sentencias y Conciliaciones	430.548.224	430.548.224,00	100,00%	1.513.331	1.513.330,00	100,00%
TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	650.858.465	581.002.827,00	89,27%	157.507.386	118.283.562,00	75,10%
TOTAL GASTOS GENERALES	878.974.223	749.212.519	85,24%	348.550.011	238.421.247	68,40%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN						

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
Premios en Poder del Publico	6.531.200.000	3.648.665.680,00	55,87%	4.211.229.444	2.808.272.383,00	66,69%
Descuentos a Distribuidores	4.082.000.000	2.715.398.000,00	66,52%	2.917.953.500	2.598.428.000,00	89,05%
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%	645.598.328	535.599.840,00	82,96%
Bonificaciones	7.500.000	-	0,00%	2.000.000	-	0,00%
Publicidad y Propaganda	96.200.000	90.441.600,00	94,01%	80.000.000	59.377.600,00	74,22%
Impuesto a Loterias Foraneas	913.184.220	616.410.550,00	67,50%	752.775.377	606.181.600,00	80,53%
Gastos excedentes venta de activos y otros	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Otros Gastos de Comercializacion	92.085.000	82.692.333,00	89,80%	70.000.000	30.043.602,00	42,92%
Realizacion de Sorteos	41.030.724	39.632.489,00	96,59%	36.400.000	26.039.520,00	71,54%
Impresón de Volantes	73.562.116	73.562.116,00	100,00%	83.720.000	69.870.000,00	83,46%
Premios No Reclamados 75%	547.023.352	547.023.351,00	100,00%	402.415.461	382.415.461,00	95,03%
Premios No Reclamados 25%	203.007.063	180.134.500,00	88,73%	129.471.820	114.952.000,00	88,79%
Promocionales	33.932.884	17.060.000,00	50,28%	20.000.000	5.000.000,00	25,00%
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000.000	-	0,00%
Concesionario 25% control	66.601.502	65.953.000,00	99,03%	45.581.743	13.680.000,00	30,01%
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	14.319.927.861	9.423.141.611	65,80%	14.787.480.314	8.140.193.647	55,05%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO						
Transferencias 12% Ingresos Brutos Loterias	1.959.360.000	1.303.391.040,00	66,52%	1.400.617.680	1.247.245.440,00	89,05%
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1.959.360.000	1.303.391.040	66,52%	1.400.617.680	1.247.245.440	89,05%
Cesantias	46.160.258	1.130.896,00	2,45%	6.429.038	360.086,00	5,60%
Aporte Patronal Pension	76.155.891	56.746.466,00	74,51%	69.014.149	52.236.857,00	75,69%
TOTAL TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	122.316.149	57.877.362,00	47,32%	75.443.187	52.596.943,00	69,72%
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2.081.676.149	1.361.268.402	65,39%	1.476.060.867	1.299.842.383	88,06%
CUENTAS POR PAGAR						
Excedente Mirrimo de Operación	393.055.780	-	0,00%	1.000	-	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	100,00%	1.000	-	0,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	963.670.861	450.738.228	46,77%	678.994.693	658.938.535	97,05%

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2016	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2016	% DE EJECUCION
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	19.285.304,084	12.824.509,961	66,50%	18.328.473,576	11.083.901,293	60,47%


 MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


 CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializado Unidad Financiera