

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2017**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	EJECUTADO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2016	EJECUTADO A AGOSTO 2016	% DE EJECUCION
<b>VENTA DE LOTERIA</b>						
Venta Loteria Dentro del Departamento	4.152.210.400	2.314.910.000	55,75%	2.968.142.300	2.017.872.000	67,98%
Venta Loteria Fuera del Departamento	12.175.789.600	7.342.952.000	60,31%	8.703.671.700	7.254.526.000	83,35%
<b>TOTAL VENTA DE LOTERIA</b>	<b>16.328.000.000</b>	<b>9.657.862.000</b>	<b>59,15%</b>	<b>11.671.814.000</b>	<b>9.272.398.000</b>	<b>79,44%</b>
<b>APUESTAS PERMANENTES</b>						
Ingresos administración	102.000.000	66.802.442	65,49%	88.781.939	63.310.102	71,31%
Compensación Costo de Impresión Talonarios	795.600.000	-	0,00%	645.598.328	-	0,00%
Concesionario 25% control	66.601.502	64.094.579	96,24%	38.737.743	36.737.743	94,84%
<b>TOTAL APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>964.201.502</b>	<b>130.897.021</b>	<b>13,58%</b>	<b>773.118.010</b>	<b>100.047.845</b>	<b>12,94%</b>
<b>OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS</b>						
Explotación de Otros Juegos	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Participación de Alianzas	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
<b>TOTAL OPERACIÓN DE NUEVOS JUEGOS</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Excedentes venta activos y otros	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Ingresos Varios	39.000.000	11.692.039	29,98%	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%	481.929.666	481.929.666	100,00%	373.749.185	353.749.185	94,65%
Venta Papel de Reciclaje	5.000.000	6.257.000	125,14%	5.000.000	3.306.100	66,12%
Premios No reclamados 25%	181.309.167	181.309.167	100,00%	119.916.395	117.916.395	98,33%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.695.692.918</b>	<b>1.671.689.958</b>	<b>98,58%</b>	<b>1.198.471.865</b>	<b>1.214.297.051</b>	<b>101,32%</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.987.896.420</b>	<b>11.460.448.979</b>	<b>60,36%</b>	<b>13.643.405.875</b>	<b>10.586.742.896</b>	<b>77,60%</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>						
Rendimientos Financieros	210.000.000	300.892.041	143,28%	140.000.000	120.775.823	86,27%

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2017**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	EJECUTADO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2016	EJECUTADO A AGOSTO 2016	% DE EJECUCION
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000,000	-	0,00%
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000,000</b>	<b>300.892,041</b>	<b>143,28%</b>	<b>4.640.000,000</b>	<b>120.775,823</b>	<b>2,60%</b>
<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>						
Crédito Interno	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
<b>TOTAL RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTILIDAD EXCEDENTE DEL AÑO ANTERIOR</b>						
Utilidad y Excedete del año anterior	615,081	614,081,00	99,84%	1,000	-	0,00%
<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>615,081</b>	<b>614,081</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>210.616,081,00</b>	<b>301,506,122,00</b>	<b>1,43</b>	<b>4.640,002,000,00</b>	<b>120,775,823,00</b>	<b>2,60%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.198.512.501,00</b>	<b>11.761.955.101</b>	<b>61,26%</b>	<b>18.283.407.875,00</b>	<b>10.707.518.720</b>	<b>58,56%</b>



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2016	COMPROMETIDO A AGOSTO 2016	% DE EJECUCION
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA</b>						
Sueldos	634.632.429	585.340.927.00	92,23%	569.496.407	455.126.478,00	79,92%
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	7.547.697,00	27,33%	24.964.965	540.473,00	2,16%
Vacaciones	38.599.024	10.505.606,00	27,22%	36.672.482	1.456.985,00	3,97%
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	290.200,00	33,29%	800.000	266.666,00	33,33%
Intereses a las cesantías	7.478.340	60.682,00	0,81%	6.771.485	-	0,00%
Bonificación Especial	3.525.736	1.183.635,00	33,57%	3.195.099	1.019.842,00	31,92%
Contratación de personal Temporal	7.772.948	2.784.391,00	35,82%	62.602.555	43.592.142,00	69,63%
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%
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>825.467.713</b>	<b>643.509.252</b>	<b>77,96%</b>	<b>791.568.582</b>	<b>510.017.748</b>	<b>64,43%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>						
Remuneración por Servicios Técnicos	56.000.000	47.926.040,00	85,58%	82.453.000	56.690.000,00	68,75%
Honorarios	83.100.000	72.000.000,00	86,64%	71.000.000	54.000.000,00	76,06%
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>139.100.000</b>	<b>119.926.040</b>	<b>86,22%</b>	<b>153.453.000</b>	<b>110.690.000</b>	<b>72,13%</b>
<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO</b>						
Caja de Compensación	28.481.678	17.912.038,00	62,89%	23.004.716	16.215.914,00	70,49%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11.860.835	6.740.973,00	56,83%	19.823.898	12.161.910,00	61,35%
Servicio Nacional de Aprendizaje	8.516.434	4.493.980,00	52,77%	11.502.358	10.399.152,00	90,41%
Aporte de Seguridad Social EPS	25.792.912	18.045.794,00	69,96%	49.930.022	33.989.093,00	68,07%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	4.820.974	3.201.138,00	66,40%	3.102.115	2.831.865,00	91,29%

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2016	COMPROMETIDO A AGOSTO 2016	% DE EJECUCION
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR Y PRIVADO</b>	79.472.833	50.393.923,00	63,41%	107.363.109	75.597.935,00	70,41%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	1.044.040.546	813.829.215	77,95%	1.052.384.691	696.305.684	66,16%
<b>GASTOS GENERALES</b>						
<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>						
Materiales y Suministros	20.000.000	10.684.366,00	53,42%	36.317.097	9.884.570,00	27,22%
Compra de Equipo	65.461.100	48.488.000,00	74,07%	98.585.000	16.498.000,00	16,73%
Compra de Software	1.500.000	1.020.732,00	68,05%	6.270.000	1.230.000,00	19,62%
<b>TOTAL ADQUISICIONES BIENES</b>	<b>86.961.100</b>	<b>60.193.098,00</b>	<b>69,22%</b>	<b>141.172.097</b>	<b>27.612.570,00</b>	<b>19,56%</b>
<b>ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>						
Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000	13.347.732,00	53,39%	25.000.000	9.690.670,00	38,76%
Aprenzaje SENA	8.856.000	4.426.302,00	49,98%	13.791.647	11.031.280,00	79,99%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	14.058.100	8.500.000,00	60,46%	6.000.000	250.000,00	4,17%
Mantenimiento y Reparaciones	19.268.586	17.654.206,00	91,62%	50.493.400	11.402.302,00	22,58%
Impresos y Publicaciones	201.000	-	0,00%	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	7.408.966,00	73,79%	8.270.000	5.380.234,00	65,06%
Servicios Públicos	25.000.000	16.265.712,00	65,06%	33.647.531	17.408.255,00	51,74%
Vigilancia	3.341.414	2.780.964,00	83,23%	5.224.950	2.622.000,00	50,18%
Salud Ocupacional	6.000.000	-	0,00%	7.000.000	-	0,00%
<b>TOTAL ADQUISICION SERVICIOS</b>	<b>136.166.100</b>	<b>92.469.290,00</b>	<b>67,91%</b>	<b>170.747.528</b>	<b>78.535.528,00</b>	<b>46,00%</b>
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>						
Cuota Fiscalización contraloría	22.941.900	14.338.175,00	62,50%	25.590.000	15.072.978,00	58,90%
Cuota de Administración y Sostentamiento	59.400.000	40.246.800,00	67,76%	54.038.202	36.923.206,00	68,33%
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	11.803.472,00	65,57%	18.000.000	11.031.264,00	61,28%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	44.645.000	33.093.015,00	74,12%	60.000.000	25.961.928,00	43,27%
Sentencias y Conciliaciones	430.548.224	430.548.224,00	100,00%	726.721.556	-	0,00%

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2016	COMPROMETIDO A AGOSTO 2016	% DE EJECUCION
<b>TOTAL OTROS GASTOS GENERALES</b>	650.858.465	559.290.652,00	85,93%	904.549.758	106.734.554,00	11,80%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	873.985.666	711.953.041	81,46%	1.216.489.383	212.882.653	17,50%
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
Premios en Poder del Público	6.531.200.000	3.446.602.439,00	52,77%	3.152.643.712	2.537.721.993,00	80,50%
Descuentos a Distribuidores	4.082.000.000	2.414.465.500,00	59,15%	2.917.953.500	2.318.099.500,00	79,44%
Impresión y Distribución de Billetteria	837.000.000	376.004.784,00	44,92%	976.000.000	890.333.640,00	91,22%
Impresión 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%	12.000.000	-	0,00%
Publicidad y Propaganda	96.200.000	88.441.600,00	91,94%	120.000.000	55.765.600,00	46,47%
Impuesto a Loterías Foraneas	913.184.220	546.407.200,00	59,84%	652.775.377	540.696.450,00	82,83%
Gastos excedentes venta de activos y otros	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
Otros Gastos de Comercialización	90.000.000	77.937.900,00	86,60%	120.000.000	27.710.124,00	23,09%
Realización de Sorteos	41.030.724	39.632.489,00	96,59%	36.400.000	26.039.520,00	71,54%
Impresión de Volantes	89.580.000	73.562.116,00	82,12%	83.720.000	69.870.000,00	83,46%
Premios No Reclamados 75%	481.929.666	481.929.666,00	100,00%	373.749.185	353.749.185,00	94,65%
Premios No Reclamados 25%	181.309.167	177.554.500,00	97,93%	119.916.395	77.152.000,00	64,34%
Promocionales	20.000.000	17.060.000,00	85,30%	60.000.000	5.000.000,00	8,33%
Reserva Pago Premios	-	-	0,00%	4.500.000.000	-	0,00%
Concesionario 25% control	66.601.502	65.953.000,00	99,03%	38.737.743	13.680.000,00	35,31%
<b>TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION</b>	<b>14.233.136.279</b>	<b>8.333.403.302</b>	<b>58,55%</b>	<b>13.809.495.241</b>	<b>7.451.417.853</b>	<b>53,96%</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>						
Transferencias 12% Ingresos Brutos Loterías	1.959.360.000	1.158.943.440,00	59,15%	1.400.617.680	1.112.687.760,00	79,44%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR</b>	<b>1.959.360.000</b>	<b>1.158.943.440</b>	<b>59,15%</b>	<b>1.400.617.680</b>	<b>1.112.687.760</b>	<b>79,44%</b>
Cesantias	46.160.258	1.130.896,00	2,45%	56.429.038	360.086,00	0,64%
Aporte Patronal Pensión	76.155.891	50.432.737,00	66,22%	69.014.149	46.336.175,00	67,14%
<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>122.316.149</b>	<b>51.563.633,00</b>	<b>42,16%</b>	<b>125.443.187</b>	<b>46.696.261,00</b>	<b>37,23%</b>

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2016	COMPROMETIDO A AGOSTO 2016	% DE EJECUCION
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR</b>	2.081.676.149	1.210.507.073	58,15%	1.526.060.867	1.159.384.021	75,97%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>						
Excedente MInimo de Operacion	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		1.000	-	0,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>963.670.861</b>	<b>450.738.228</b>	<b>46,77%</b>	<b>678.994.693</b>	<b>658.938.535</b>	<b>97,05%</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>						
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>						
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%	-	-	
<b>TOTAL SERVICIO A LA DEUDA INTERNA</b>	<b>2.002.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEFICIT PRESUPUESTAL</b>						
DEFICIT FISCAL	1.000		0,00%	1.000	-	0,00%
<b>TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>19.198.512.501</b>	<b>11.520.430.860</b>	<b>60,01%</b>	<b>18.283.407.875</b>	<b>10.178.928.748</b>	<b>55,67%</b>

  
 MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente

  
 CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializado Unidad Financiera