

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 28 F EBRERO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	EJECUTADO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2017	EJECUTADO A FEBRERO 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	2.549.376.000	16,13%	16.328.000.000	2.529.426.000	15,49%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	602.536.000	10,89%	4.152.210.400	588.650.000	14,18%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	1.946.840.000	18,94%	12.175.789.600	1.940.776.000	15,94%
APUESTAS PERMANENTES	1.175.314.687	31.275.392	2,66%	957.600.000	30.727.987	3,21%
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	0	0	
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	
Ingresos administración	102.149.846	18.001.458	17,62%	102.000.000	17.663.696	17,32%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	973.162.841	0	0,00%	795.600.000	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	100.000.000	13.273.934	13,27%	60.000.000	13.064.291	21,77%
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2.000	129.822	6491,10%	2.000	0	0,00%
Explotación de Otros Juegos	1.000	129.822	12982,20%	1.000	0	0,00%
Participación de Alianzas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	397.298.266	124.161.197	31,25%	674.866.740	162.569.742	24,09%
Premios no reclamados 75%	225.000.000	93.120.898	41,39%	473.147.805	121.927.307	25,77%
Premios no reclamados 25%	166.298.266	31.040.299	18,67%	157.715.935	40.642.435	25,77%
Venta Papel de Reciclaje	6.000.000	0	0,00%	5.000.000	0	0,00%
Excedente Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%
Ingresos Varios	0	0		39.000.000	0	0,00%
Descuento Pronto Pago	0	0		1.000	0	0,00%
Venta de Servicios	0	0		1.000	0	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL	592.460.627	56.540.390	9,54%	780.003.000	127.949.717	16,40%
RECUROS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Credito interno	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Credito externo	1.000	0	0,00%	0	0	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	592.458.627	56.540.390	9,54%	780.001.000	127.949.717	16,40%
Disponibilidad inicial en bancos	95.001.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

Reintegros	1.000		0	0	
Cuentas por cobrar	211.455.627	0	570.000.000	0	0,00%
Venta de activos	1.000	0	0	0	
Dividendos	11.000.000	0	0	0	
Rendimientos financieros	275.000.000	56.540.390	210.000.000	127.949.717	60,93%
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0	1.000	0	0,00%
Utilidades del ejercicio anterior	0	0	1.000	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	17.975.075.580	2.761.482.801	18.740.471.740	2.850.673.447	15,21%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	COMPROMETIDO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2017	COMPROMETIDO A FEBRERO 2017	% DE EJECUCION
SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	814.182.485	518.058.613	63,63%	825.467.713	476.187.204	57,69%
Sueldos	672.710.375	509.647.496	75,76%	634.632.429	464.645.700	73,21%
Auxilio de Transporte	1.058.304	1.058.304	100,00%	998.400	230.021	23,04%
Prima de Servicios	28.689.028	0	0,00%	27.065.121	1.227.082	4,53%
Prima de Navidad	60.977.231	161.203	0,26%	57.525.690	353.080	0,61%
Prima de Vacaciones	29.269.071	73.274	0,25%	27.612.331	234.541	0,85%
Vacaciones	0	0		38.599.024	0	0,00%
Indemnización de Vacaciones	0	0		10.000.000	1.024.857	10,25%
Dotación y suministros a trabajadores	923.942	0	0,00%	871.643	0	0,00%
Intereses a las cesantías	7.927.040	19.344	0,24%	7.478.340	42.687	0,57%
Bonificación Especial por Recreación	3.737.280	9.770	0,26%	3.525.736	311.328	8,83%
Contratación de Personal Temporal	0			7.772.948	0	0,00%
Bonificación por Servicios	8.889.214	7.089.222	79,75%	8.386.051	7.837.432	93,46%
Compensatorios	1.000	0	0,00%	1.000.000	280.476	28,05%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	52.020.855	10.184.384	19,58%	125.941.174	18.833.918	14,95%
Caja de Compensación	30.190.579	4.768.415	15,79%	28.481.678	4.245.038	14,90%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	957.680	20,44%	22.187.133	3.184.528	14,35%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	638.453	20,36%	15.400.633	2.123.019	13,79%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.464.676	2.908.736	27,80%	55.050.756	8.532.295	15,50%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.544.676	911.100	25,70%	4.820.974	749.038	15,54%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	14.466.449	9,86%	138.475.389	12.158.900	8,78%
Cesantías	66.000.000	161.203	0,24%	62.319.498	355.722	0,57%
Aporte Patronal Pensión	80.725.245	14.305.246	17,72%	76.155.891	11.803.178	15,50%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.956.500	115.649.623	66,87%	122.000.000	60.000.000	49,18%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.652.500	9.449.623	23,83%	62.000.000	0	0,00%

(Firma)

Remuneración por Honorarios	133.304.000	10 20.000	79,67%	60.000.000	60.000.000	100,00%
GASTOS GENERALES	413.510.000	121.869.318	29,47%	357.008.000	80.801.384	22,63%
ADQUISICIONES DE BIENES	55.000.000	37.423.778	68,04%	17.000.000	3.996.079	23,51%
Materiales y Suministros	20.000.000	9.583.778	47,92%	15.000.000	3.996.079	26,64%
Compra de Equipo	10.000.000	2.840.000	28,40%	1.000.000	0	0,00%
Compra de Software	25.000.000	25.000.000	100,00%	1.000.000	0	0,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	143.789.000	61.684.498	42,90%	121.108.000	41.514.476	34,28%
Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000	2.306.682	7,69%	25.000.000	1.046.125	4,18%
Aprenizaje SENA	10.388.000	2.343.726	22,56%	8.856.000	4.426.302	49,98%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	0	0,00%	3.000.000	2.500.000	83,33%
Mantenimiento y Reparaciones	15.000.000	11.423.500	76,16%	20.000.000	1.258.607	6,29%
Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Arrendamiento Wep-Hosting	14.000.000	12.000.000	85,71%	0	0	0,00%
Suscripciones y Afiliaciones	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Seguros	24.400.000	22.280.121	91,31%	24.400.000	19.249.057	78,89%
Comunicación y Transporte	10.000.000	3.541.400	35,41%	8.040.000	6.387.866	79,45%
Servicios Públicos	26.500.000	4.289.077	16,19%	25.000.000	3.865.554	15,46%
Vigilancia	3.500.000	3.499.992	100,00%	2.810.000	2.780.964	98,97%
Salud Ocupacional	6.000.000	0	0,00%	4.000.000	0	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	214.721.000	22.761.042	10,60%	218.900.000	35.290.829	16,12%
Cuota Fiscalización contraloría	28.000.000	0	0,00%	28.000.000	0	0,00%
Cuota de Administración y Sosténimiento	63.000.000	10.061.700	15,97%	59.400.000	9.230.800	15,54%
Impuesto y Gastos Legales	50.000.000	2.385.300	4,77%	23.500.000	18.150.466	77,24%
Aporte Fedelco	18.720.000	2.950.868	15,76%	18.000.000	2.950.868	16,39%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55.000.000	7.363.174	13,39%	50.000.000	4.958.695	9,92%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	40.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	13.938.658.493	2.359.505.127	16,93%	13.774.011.879	1.883.523.984	13,67%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	12.965.495.652	2.281.512.527	17,60%	12.978.411.879	1.883.523.984	14,51%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	833.815.893	13,18%	6.531.200.000	898.480.005	13,76%
Pago a distribuidores	3.952.500.000	637.344.000	16,13%	4.082.000.000	632.356.500	15,49%
Impresión de billettería	1.063.000.000	150.000.000	14,11%	890.000.000	0	0,00%
Bonificaciones	7.500.000	5.625.000	75,00%	7.500.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	177.587.886	76.700.000	43,19%	96.200.000	25.000.000	25,99%
Otros Gastos de Comercialización	100.000.000	56.792.009	56,79%	90.000.000	36.893.733	40,99%

4

Impuesto a Loterías Foraneas	770.737.500	14	23.000	18,80%	913.184.220	144.562.350	15,83%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0			1.000	0	0,00%
Campañas juego legal lotería	166.298.266	86.050.000	51,74%		157.715.935	36.776.000	23,32%
Campañas juego legal concesionario	100.000.000	55.900.000	55,90%		60.000.000	30.000.000	50,00%
Realización de Sorteos	45.000.000	45.000.000	100,00%		41.030.724	2.893.280	7,05%
Impresón de Volantes	88.872.000	77.799.225	87,54%		89.580.000	73.562.116	82,12%
Gastos promocionales	170.000.000	111.583.400	65,64%		20.000.000	3.000.000	15,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	973.162.841	77.992.600	8,01%		795.600.000	0	0,00%
Impresión talonarios chance	973.162.841	77.992.600	8,01%		795.600.000	0	0,00%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.122.200.000	399.046.018	18,80%		2.432.507.805	425.458.427	17,49%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD							
Transfrecncias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	305.925.120	16,13%		1.959.360.000	303.531.120	15,49%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	225.000.000	93.120.898	41,39%		473.147.805	121.927.307	25,77%
CUENTAS POR PAGAR	208.867.741	183.263.018	87,74%		963.056.780	210.233.803	21,83%
Excedente Minimo de Operación	0	0			393.055.780	0	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	208.867.741	183.263.018	87,74%		570.000.000	210.233.803	36,88%
Utilidades Vigencias Anteriores	0	0			1.000	0	0,00%
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	20.002.000	0	0,00%		2.002.000	0	0,00%
Intereses	1.000	0	0,00%		1.000	0	0,00%
Amortización	1.000	0	0,00%		1.000	0	0,00%
Fondo de Contingencia	20.000.000	0	0,00%		2.000.000	0	0,00%
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0,00%		1.000	0	0,00%
Deficit Presupuestal	1.000	0	0,00%		1.000	0	0,00%
UTILIDAD MINIMA	85.951.261	0	0,00%		0	0	
Utilidad Minima	85.951.261	0	0,00%		0	0	
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	17.975.075.580	3.722.042.552	20,71%		18.740.471.740	3.167.197.623	16,90%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera