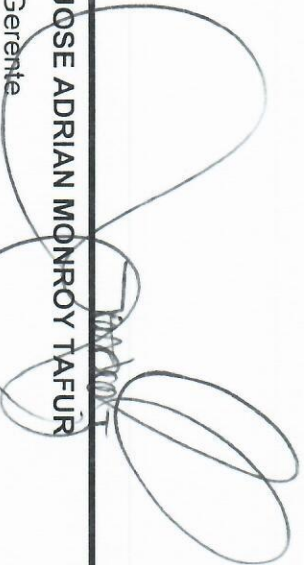


**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 OCTUBRE DE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	EJECUTADO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	EJECUTADO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	12.911.710.000	81,67%	16.328.000.000	12.283.728.000	75,23%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	2.971.532.000	53,70%	4.152.210.400	2.911.588.000	70,12%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	9.940.178.000	96,73%	12.175.789.600	9.372.140.000	76,97%
APUESTAS PERMANENTES	1.136.466.784	1.076.430.412	94,72%	975.227.364	688.661.496	70,62%
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%
Ingresos administración	102.149.846	88.247.471	86,39%	102.000.000	83.182.024	81,55%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	910.916.916	910.916.916	100,00%	795.600.000	527.852.108	66,35%
Concesionario chance juego legal 25%	123.398.022	77.266.025	62,62%	77.627.364	77.627.364	100,00%
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	671.266.474	724.490.612	107,93%	862.244.740	837.508.793	97,13%
Premios no reclamados 75%	482.366.230	541.339.284	112,23%	598.181.846	598.181.845	100,00%
Premios no recamados 25%	182.900.244	180.446.428	98,66%	220.059.894	220.059.893	100,00%
Venta Papel de Reciclaje	6.000.000	2.704.900	45,08%	5.000.000	6.257.000	125,14%
Excedente Venta de Activos	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Ingresos Varios	0	0	0,00%	39.000.000	13.010.055	33,36%
Descuento Pronto Pago	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Venta de Servicios	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL	3.604.351.554	3.604.179.788	100,00%	1.199.067.166	1.355.927.229	113,08%
RECURSOS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

Queda

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	EJECUTADO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	EJECUTADO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION
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	3.592.458.627	3.592.288.861	100,00%	1.198.451.085	1.355.313.148	113,09%
Disponibilidad inicial en bancos	95.001.000	95.000.000	100,00%	418.451.085	418.450.085	100,00%
Reserva para el Pago de Premios	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	0	0	
Reintegros	1.000	1.148.679	114867,90%	0	0	
Cuentas por cobrar	211.455.627	211.454.627	100,00%	570.000.000	572.052.000	100,36%
Venta de activos	1.000	0	0,00%	0	0	
Dividendos	11.000.000	18.456.957	167,79%	0	0	
Rendimientos financieros	275.000.000	266.228.598	96,81%	210.000.000	364.811.063	173,72%
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.890.927	11.890.927	100,00%	615.081	614.081	99,84%
Utilidades del ejercicio anterior	11.890.927	11.890.927	100,00%	615.081	614.081	99,84%
TOTAL INGRESOS	21.222.086.812	18.316.940.634	86,31%	19.364.541.271	15.165.825.521	78,32%


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializada Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 31 OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018		PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	
	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	823.186.807	89,46%	820.479.156	84,62%
Sueldos	672.710.375	98,47%	634.632.429	94,60%
Auxilio de Transporte	1.058.304	85,37%	998.400	99,93%
Prima de Servicios	28.689.028	93,90%	27.065.121	89,51%
Prima de Navidad	60.977.231	12,16%	57.525.690	1,96%
Prima de Vacaciones	29.269.071	59,59%	27.612.331	76,29%
Vacaciones	0		38.599.024	78,91%
Indemnizacion de Vacaciones	8.808.325	100,00%	10.000.000	10,25%
Dotación y suministros a trabajadores	923.942	66,34%	871.643	66,63%
Intereses a las cesantías	7.927.040	7,35%	7.478.340	0,81%
Bonificación Especial por Recreación	3.737.280	58,72%	3.525.736	81,38%
Contratacion de Personal Temporal	0		2.784.391	100,00%
Bonificación por Servicios	9.085.211	100,00%	8.386.051	93,46%
Compensatorios	1.000	0,00%	1.000.000	85,08%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	52.844.869	84,63%	79.472.833	74,28%
Caja de Compensacion	30.190.579	78,60%	28.481.678	81,14%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	82,42%	11.860.835	61,68%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	82,06%	8.516.434	57,27%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.688.690	97,66%	25.792.912	76,77%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	4.144.676	99,46%	4.820.974	81,38%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	51,57%	122.316.149	52,48%
	75.660.242		64.191.091	

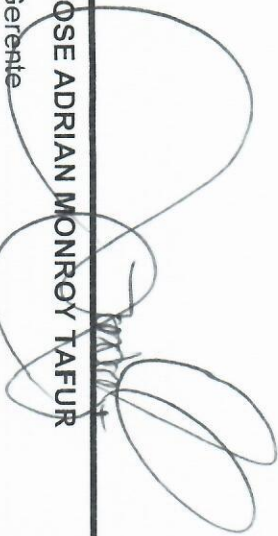


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION
Cesantías	66.000.000	7.703.589	11,67%	46.160.258	1.130.896	2,45%
Aporte Patronal Pensión	80.725.245	67.956.653	84,18%	76.155.891	63.060.195	82,80%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	165.589.623	165.589.623	100,00%	139.100.000	136.426.040	98,08%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.289.623	39.289.623	100,00%	56.000.000	53.326.040	95,23%
Remuneración por Honorarios	126.300.000	126.300.000	100,00%	83.100.000	83.100.000	100,00%
GASTOS GENERALES	388.558.436	321.012.091	82,62%	878.974.222	766.508.880	87,20%
ADQUISICIONES DE BIENES	50.363.000	48.276.378	95,86%	86.961.100	65.446.900	75,26%
Materiales y Suministros	20.000.000	18.541.184	92,71%	20.000.000	15.938.168	79,69%
Compra de Equipo	4.439.000	4.289.000	96,62%	65.461.100	48.488.000	74,07%
Compra de Software	25.924.000	25.446.194	98,16%	1.500.000	1.020.732	68,05%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	145.249.000	114.704.036	78,97%	141.154.657	110.292.890	78,14%
Viáticos y Gastos de Viaje	22.622.180	12.923.126	57,13%	25.000.000	18.577.500	74,31%
Aprenajaje SENA	10.388.000	8.203.041	78,97%	8.856.000	8.140.135	91,92%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	2.050.000	68,33%	14.058.100	8.500.000	60,46%
Mantenimiento y Reparaciones	23.677.820	22.271.659	94,06%	24.257.143	20.977.406	86,48%
Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0,00%	201.000	100.000	49,75%
Arrendamiento Wep-Hosting	12.000.000	12.000.000	100,00%	0	0	0,00%
Suscripciones y Afilaciones	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Seguros	24.400.000	22.278.217	91,30%	24.400.000	22.140.172	90,74%
Comunicación y Transporte	7.160.000	4.416.000	61,68%	10.040.000	7.827.466	77,96%
Servicios Públicos	26.500.000	21.082.001	79,55%	25.000.000	20.688.796	82,76%
Vigilancia	3.500.000	3.499.992	100,00%	3.341.414	3.341.414	100,00%
Salud Ocupacional	11.000.000	5.980.000	54,36%	6.000.000	0	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	192.946.436	158.031.677	81,90%	650.858.465	590.769.090	90,77%
Cuota Fiscalización contraloría	17.229.758	16.619.011	96,46%	22.941.900	22.941.900	100,00%
Cuota de Administración y Sostentamiento	63.000.000	53.277.000	84,57%	59.400.000	50.308.500	84,69%
Impuesto y Gastos Legales	38.995.678	23.242.016	59,60%	75.323.341	29.279.966	38,87%
Aporte Fedelco	18.720.000	14.754.340	78,82%	18.000.000	14.754.340	81,97%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55.000.000	50.139.310	91,16%	44.645.000	42.936.160	96,17%

08

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	430.548.224	430.548.224	100,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	16.943.902.673	15.842.584.929	93,50%	13.930.983.202	10.651.423.359	76,46%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	16.032.985.757	14.931.668.013	93,13%	13.135.383.202	10.123.571.251	77,07%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	6.038.848.551	95,49%	6.531.200.000	4.971.995.985	76,13%
Pago a distribuidores	3.952.500.000	3.227.927.500	81,67%	4.082.000.000	3.070.932.000	75,23%
Impresión de billetería	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%	837.000.000	818.315.884	97,77%
Bonificaciones	15.000.000	7.500.000	50,00%	7.500.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	195.587.886	195.544.000	99,98%	216.200.000	93.941.600	43,45%
Otros Gastos de Comercialización	100.000.000	99.978.250	99,98%	102.085.000	91.606.327	89,74%
Impuesto a Loterías Foraneas	770.737.500	739.367.850	95,93%	913.184.220	697.190.350	76,35%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%
Campañas juego legal lotería	177.900.244	169.900.000	95,50%	220.059.894	180.134.500	81,86%
Campañas juego legal concesionario	123.398.022	117.693.597	95,38%	77.627.364	65.953.000	84,96%
Realización de Sorteos	45.000.000	45.000.000	100,00%	41.030.724	39.632.489	96,59%
Impresión de Volantes	95.862.105	95.862.105	100,00%	73.562.116	73.562.116	100,00%
Reserva para Pago de Premios	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	0	0	
Gastos promocionales	170.000.000	148.268.900	87,22%	33.932.884	20.307.000	59,84%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANGE	910.916.916	910.916.916	100,00%	795.600.000	527.852.108	66,35%
Impresión talonarios chance	910.916.916	910.916.916	100,00%	795.600.000	527.852.108	66,35%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.379.566.230	2.031.771.430	85,38%	2.557.541.846	2.072.229.205	81,02%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD						
Transferencias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	1.549.405.200	81,67%	1.959.360.000	1.474.047.360	75,23%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	482.366.230	482.366.230	100,00%	598.181.846	598.181.845	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	215.758.668	201.223.655	93,26%	833.670.861	450.738.228	54,07%
Excedente Mínimo de Operación	0	0		263.055.780	0	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	203.867.741	189.332.728	92,87%	570.000.000	450.124.147	78,97%
Utilidades Vigencias Anteriores	11.890.927	11.890.927	100,00%	615.081	614.081	99,84%
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%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2017	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2017	% DE EJECUCION
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	21.222.086.812	19.418.963.506	91,50%	19.364.541.271	14.894.811.065	76,92%


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializada Unidad Financiera

Fuente de Informacion: Unidad Financiera