

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 MAYO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	EJECUTADO A MAYO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2017	EJECUTADO A MAYO 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	6.311.112.000	39,92%	16.328.000.000	6.136.890.000	37,59%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	1.480.784.000	26,76%	4.152.210.400	1.455.854.000	35,06%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	4.830.328.000	47,00%	12.175.789.600	4.681.036.000	38,45%
APUESTAS PERMANENTES	1.198.712.709	97.661.410	8,15%	964.201.502	85.013.462	8,82%
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	44.283.783	43,35%	102.000.000	42.233.069	41,40%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	973.162.841	0	0,00%	795.600.000	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	123.398.022	53.377.627	43,26%	66.601.502	42.780.393	64,23%
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	473.971.190	383.927.672	81,00%	695.532.685	500.114.302	71,90%
Premios no reclamados 75%	285.070.946	285.070.946	100,00%	473.147.805	358.481.818	75,77%
Premios no recamados 25%	182.900.244	98.856.726	54,05%	178.381.880	140.159.884	78,57%
Venta Papel de Reciclaje	6.000.000	0	0,00%	5.000.000	1.472.600	29,45%
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	2.092.460.627	1.939.506.868	92,69%	1.199.067.166	1.194.255.695	99,60%
RECURSOS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

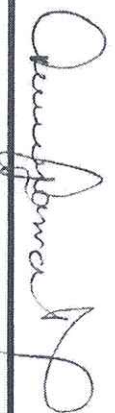
Credito interno	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Credito externo	1.000	0	0,00%	0	0	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.092.458.627	1.939.506.868	92,69%	1.198.451.085	1.193.641.614	99,60%
Disponibilidad inicial en bancos	95.001.000	95.000.000	100,00%	418.451.085	418.450.085	100,00%
Reserva para Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%			
Reintegros	1.000	0	0,00%	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	0	0,00%	0	0	
Rendimientos financieros	275.000.000	133.052.241	48,38%	210.000.000	203.139.529	96,73%
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0		615.081	614.081	99,84%
Utilidades del ejercicio anterior	0	0		615.081	614.081	99,84%
TOTAL INGRESOS	19.575.146.526	8.732.337.772	44,61%	19.186.803.353	7.916.273.460	41,26%

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 31 MAYO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	COMPROMETIDO A MAYO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2017	COMPROMETIDO A MAYO 2017	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	814.182.485	590.307.655	72,50%	825.467.713	544.436.426	65,95%
Sueldos	672.710.375	575.200.334	85,50%	634.632.429	530.124.630	83,53%
Auxilio de Transporte	1.058.304	1.058.304	100,00%	998.400	728.861	73,00%
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	1.054.270	1,83%
Prima de Vacaciones	29.269.071	5.730.966	19,58%	27.612.331	585.136	2,12%
Vacaciones	0	0		38.599.024	490.833	1,27%
Indemnización de Vacaciones	0	0		10.000.000	1.024.857	10,25%
Dotación y suministros a trabajadores	923.942	307.840	33,32%	871.643	290.200	33,29%
Intereses a las cesantías	7.927.040	19.344	0,24%	7.478.340	56.712	0,76%
Bonificación Especial por Recreación	3.737.280	740.442	19,81%	3.525.736	315.223	8,94%
Contratación de Personal Temporal	0	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	701.190	70,12%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	52.020.855	22.613.188	43,47%	79.472.833	35.126.312	44,20%
Caja de Compensación	30.190.579	11.619.190	38,49%	28.481.678	10.089.780	35,43%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	1.872.392	39,97%	11.860.835	5.197.352	43,82%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	1.248.260	39,80%	8.516.434	3.464.902	40,68%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.464.676	5.708.746	54,55%	25.792.912	14.511.940	56,26%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.544.676	2.164.600	61,07%	4.820.974	1.862.338	38,63%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	34.544.108	23,54%	122.316.149	30.292.874	24,77%
Cesantías	66.000.000	161.203	0,24%	46.160.258	1.056.912	2,29%
Aporte Patronal Pensión	80.725.245	34.382.905	42,59%	76.155.891	29.235.962	38,39%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.956.500	115.649.623	66,87%	128.000.000	100.426.040	78,46%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.652.500	9.449.623	23,83%	56.000.000	30.926.040	55,23%

Remuneración por Honorarios	133.304.000	10	20.000	79,67%	72.000.000	69.500.000	96,53%
GASTOS GENERALES	413.510.000	200.068.221		48,38%	885.085.665	635.284.457	71,78%
ADQUISICIONES DE BIENES	55.000.000	38.389.528		69,80%	98.061.100	58.046.111	59,19%
Materiales y Suministros	20.000.000	10.549.528		52,75%	20.000.000	8.537.379	42,69%
Compra de Equipo	10.000.000	2.840.000		28,40%	76.561.100	48.488.000	63,33%
Compra de Software	25.000.000	25.000.000		100,00%	1.500.000	1.020.732	68,05%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	143.789.000	74.496.736		51,81%	136.166.100	68.058.733	49,98%
Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000	3.744.847		12,48%	25.000.000	8.219.475	32,88%
Aprenaja SENA	10.388.000	7.031.178		67,69%	8.856.000	4.426.302	49,98%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	0		0,00%	14.058.100	8.500.000	60,46%
Mantenimiento y Reparaciones	15.000.000	11.625.900		77,51%	20.000.000	4.672.991	23,36%
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	22.278.217		91,30%	24.400.000	22.085.407	90,51%
Comunicación y Transporte	10.000.000	3.813.800		38,14%	10.040.000	6.767.866	67,41%
Servicios Públicos	26.500.000	10.502.802		39,63%	25.000.000	10.605.727	42,42%
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%	6.000.000	0	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	214.721.000	87.181.957		40,60%	650.858.465	509.179.613	78,23%
Cuota Fiscalización contraloría	28.000.000	5.539.670		19,78%	22.941.900	0	0,00%
Cuota de Administración y Sostenerimiento	63.000.000	26.638.500		42,28%	59.400.000	25.154.250	42,35%
Impuesto y Gastos Legales	50.000.000	20.408.294		40,82%	75.323.341	27.788.466	36,89%
Aporte Fedelco	18.720.000	8.852.604		47,29%	18.000.000	8.852.604	49,18%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55.000.000	25.742.889		46,81%	44.645.000	16.836.069	37,71%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0		0,00%	430.548.224	430.548.224	100,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.478.658.493	9.481.045.024		61,25%	13.748.279.326	4.787.320.090	34,82%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.505.495.652	8.570.128.108		59,08%	12.952.679.326	4.787.320.090	36,96%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	3.561.491.878		56,32%	6.531.200.000	2.115.328.582	32,39%
Reserva para Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000		100,00%			
Pago a distribuidores	3.952.500.000	1.577.778.000		39,92%	4.082.000.000	1.534.222.500	37,59%
Impresión de billettería	1.063.000.000	1.045.777.260		98,38%	837.000.000	376.004.784	44,92%
Bonificaciones	7.500.000	7.500.000		100,00%	7.500.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	177.587.886	76.700.000		43,19%	96.200.000	72.036.100	74,88%

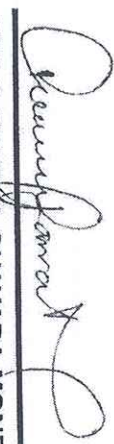
Otros Gastos de Comercialización	100.000.000	6	34.545	60,75%	90.000.000	50.960.819	56,62%
Impuesto a Loterías Foraneas	770.737.500	359.308.300	46,62%	913.184.220	348.454.700	38,16%	
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%	
Campañas juego legal lotería	182.900.244	86.050.000	47,05%	178.381.880	115.021.000	64,48%	
Campañas juego legal concesionario	123.398.022	55.900.000	45,30%	66.601.502	59.097.000	88,73%	
Realización de Sorteos	45.000.000	45.000.000	100,00%	41.030.724	39.632.489	96,59%	
Impresón de Volantes	88.872.000	77.799.225	87,54%	89.580.000	73.562.116	82,12%	
Gastos promocionales	170.000.000	116.068.900	68,28%	20.000.000	3.000.000	15,00%	
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANGE	973.162.841	910.916.916	93,60%	795.600.000	0	0,00%	
Impresión talonarios chance	973.162.841	910.916.916	93,60%	795.600.000	0	0,00%	
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.182.270.946	1.042.404.386	47,77%	2.432.507.805	1.094.908.618	45,01%	
Transfrecncias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	757.333.440	39,92%	1.959.360.000	736.426.800	37,59%	
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	285.070.946	285.070.946	100,00%	473.147.805	358.481.818	75,77%	
CUENTAS POR PAGAR	208.867.741	183.228.781	87,72%	963.670.861	450.738.228	46,77%	
Excedente Mínimo de Operación	0	0		393.055.780	0	0,00%	
Otras Cuentas por Pagar	208.867.741	183.228.781	87,72%	570.000.000	450.124.147	78,97%	
Utilidades Vigencias Anteriores	0	0		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%	
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 Mínima	85.951.261	0	0,00%	0	0		
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	19.575.146.526	11.669.860.989	59,62%	19.186.803.353	7.678.533.048	40,02%	

Fuente de Información: Unidad Financiera



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera