

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 MARZO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	EJECUTADO A MARZO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2017	EJECUTADO A MARZO 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	3.693.110.000	23,36%	16.328.000.000	3.654.272.000	22,38%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	875.166.000	15,82%	4.152.210.400	856.970.000	20,64%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	2.817.944.000	27,42%	12.175.789.600	2.797.302.000	22,97%
APUESTAS PERMANENTES	1.175.314.687	45.749.787	3,89%	964.201.502	45.519.280	4,72%
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	0	0	
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	
Ingresos administración	102.149.846	26.762.233	26,20%	102.000.000	25.853.487	25,35%
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	18.987.554	18,99%	66.601.502	19.665.793	29,53%
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	260.826.270	65,65%	695.532.685	184.708.287	26,56%
Premios no reclamados 75%	225.000.000	195.619.703	86,94%	473.147.805	121.927.307	25,77%
Premios no recamados 25%	166.298.266	65.206.567	39,21%	178.381.880	61.308.380	34,37%
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	1.583.297.971	75,67%	1.199.067.166	551.690.352	46,01%
RECURSOS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

Def

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	1.583.297.971	75,67%	1.198.451.085	551.076.271	45,98%
Disponibilidad inicial en bancos	95.001.000	0	0,00%	418.451.085	418.450.085	100,00%
Reserva para Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%	0	0	
Reintegros	1.000	0	0,00%	0	0	
Cuentas por cobrar	211.455.627	0	0,00%	570.000.000	0	0,00%
Venta de activos	1.000	0	0,00%	0	0	
Dividendos	11.000.000	0	0,00%	0	0	
Rendimientos financieros	275.000.000	83.297.971	30,29%	210.000.000	132.626.186	63,16%
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	19.475.075.580	5.583.113.850	28,67%	19.186.803.353	4.436.189.921	23,12%



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 31 MARZO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	COMPROMETIDO A MARZO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2017	COMPROMETIDO A MARZO 2017	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	814.182.485	525.442.609	64,54%	825.467.713	483.196.356	58,54%
Sueldos	672.710.375	517.031.492	76,86%	634.632.429	471.156.012	74,24%
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	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	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	27.906.292	22,16%
Caja de Compensación	30.190.579	4.768.415	15,79%	28.481.678	6.211.932	21,81%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	957.680	20,44%	22.187.133	4.659.698	21,00%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	638.453	20,36%	15.400.633	3.106.466	20,17%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.464.676	2.908.736	27,80%	55.050.756	12.804.158	23,26%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.544.676	911.100	25,70%	4.820.974	1.124.038	23,32%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	14.466.449	9,86%	138.475.389	18.059.578	13,04%
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	17.703.856	23,25%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.956.500	115.649.623	66,87%	134.000.000	94.426.040	70,47%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.652.500	9.449.623	23,83%	62.000.000	30.926.040	49,88%

Remuneración por Honorarios	133.304.000	106.200.000	79,67%	72.000.000	63.500.000	88,19%
GASTOS GENERALES	413.510.000	143.327.172	34,66%	816.458.084	100.166.234	12,27%
ADQUISICIONES DE BIENES	55.000.000	37.553.778	68,28%	98.061.100	4.326.079	4,41%
Materiales y Suministros	20.000.000	9.713.778	48,57%	20.000.000	4.326.079	21,63%
Compra de Equipo	10.000.000	2.840.000	28,40%	76.561.100	0	0,00%
Compra de Software	25.000.000	25.000.000	100,00%	1.500.000	0	0,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	143.789.000	63.510.404	44,17%	125.108.000	48.725.636	38,95%
Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000	2.306.682	7,69%	25.000.000	3.213.065	12,85%
Aprenajaie 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	11.352.900	75,69%	20.000.000	1.448.607	7,24%
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	3.560.400	35,60%	10.040.000	6.536.866	65,11%
Servicios Públicos	26.500.000	6.168.487	23,28%	25.000.000	5.734.424	22,94%
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	42.262.990	19,68%	593.288.984	47.114.519	7,94%
Cuota Fiscalización contraloría	28.000.000	2.769.835	9,89%	28.000.000	0	0,00%
Cuota de Administración y Sosteenimiento	63.000.000	15.092.550	23,96%	59.400.000	13.846.200	23,31%
Impuesto y Gastos Legales	50.000.000	2.385.300	4,77%	23.500.000	20.060.666	85,36%
Aporte Fedelco	18.720.000	5.901.736	31,53%	18.000.000	5.901.736	32,79%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55.000.000	16.113.569	29,30%	50.000.000	7.305.916	14,61%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	414.388.984	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.438.658.493	7.693.559.791	49,83%	13.748.279.326	2.636.510.617	19,18%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.465.495.652	6.782.642.875	46,89%	12.952.679.326	2.636.510.617	20,35%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	2.586.678.865	40,90%	6.531.200.000	1.237.384.441	18,95%
Pago a distribuidores	3.952.500.000	923.277.500	23,36%	4.082.000.000	913.568.000	22,38%
Impresión de billetteria	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%	837.000.000	0	0,00%
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	39.111.100	40,66%
Otros Gastos de Comercializacion	100.000.000	56.737.725	56,74%	90.000.000	45.137.321	50,15%

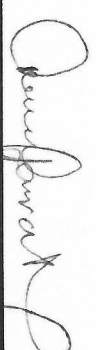
Impuesto a Loterías Foraneas	770.737.500	209.638.900	27,20%	913.184.220	208.321.650	22,81%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%
Campañas juego legal lotería	166.298.266	86.050.000	51,74%	178.381.880	45.124.500	25,30%
Campañas juego legal concesionario	100.000.000	55.900.000	55,90%	66.601.502	31.669.000	47,55%
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	111.583.400	65,64%	20.000.000	3.000.000	15,00%
Reserva para Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%			
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	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	2.122.200.000	638.792.903	30,10%	2.432.507.805	685.368.723	28,18%
Transferencias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	443.173.200	23,36%	1.959.360.000	438.512.640	22,38%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	225.000.000	195.619.703	86,94%	473.147.805	246.856.083	52,17%
CUENTAS POR PAGAR	208.867.741	183.263.018	87,74%	963.670.861	291.520.896	30,25%
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	290.906.815	51,04%
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 Minima	85.951.261	0	0,00%	0	0	
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	19.475.075.580	9.324.685.952	47,88%	19.186.803.353	4.337.154.739	22,60%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera