

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	EJECUTADO A JULIO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2017	EJECUTADO A JULIO 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	8.908.812.000	56,35%	16.328.000.000	8.603.878.000	52,69%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	2.080.846.000	37,60%	4.152.210.400	2.055.104.000	49,49%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	6.827.966.000	66,44%	12.175.789.600	6.548.774.000	53,79%
APUESTAS PERMANENTES	1.198.712.709	126.010.333	10,51%	964.201.502	115.326.684	11,96%
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	61.805.333	60,50%	102.000.000	58.612.651	57,46%
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	64.205.000	52,03%	66.601.502	56.714.033	85,15%
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	514.850.720	475.942.597	92,44%	695.532.685	628.691.581	90,39%
Premios no reclamados 75%	325.950.476	356.956.948	109,51%	473.147.805	445.317.598	94,12%
Premios no recamados 25%	182.900.244	118.985.649	65,05%	178.381.880	169.105.144	94,80%
Venta Papel de Reciclaje	6.000.000	0	0,00%	5.000.000	1.472.600	29,45%
Excedente Venta de Activos	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Ingresos Varios	0	0	0,00%	39.000.000	12.796.239	32,81%
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	2.092.460.627	1.990.706.272	95,14%	1.199.067.166	1.259.947.301	105,08%
RECURSOS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	EJECUTADO A JULIO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2017	EJECUTADO A JULIO 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	2.092.458.627	1.990.706.272	95,14%	1.198.451.085	1.259.333.220	105,08%
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		0	0	
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	184.251.645	67,00%	210.000.000	268.831.135	128,01%
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	19.616.026.056	11.501.601.024	58,63%	19.186.803.353	10.607.843.568	55,29%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 31 JULIO DE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2017	COMPROMETIDO A JULIO 2017	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	814.182.485	701.119.309	86,11%	825.467.713	629.188.458	76,22%
Sueldos	672.710.375	651.203.740	96,80%	634.632.429	585.340.927	92,23%
Auxilio de Transporte	1.058.304	1.058.304	100,00%	998.400	728.861	73,00%
Prima de Servicios	28.689.028	26.939.420	93,90%	27.065.121	24.226.074	89,51%
Prima de Navidad	60.977.231	1.176.964	1,93%	57.525.690	1.128.069	1,96%
Prima de Vacaciones	29.269.071	11.726.034	40,06%	27.612.331	2.417.738	8,76%
Vacaciones	0	0	0	38.599.024	3.323.664	8,61%
Indemnizacion de Vacaciones	0	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	145.552	1,84%	7.478.340	60.682	0,81%
Bonificación Especial por Recreación	3.737.280	1.472.233	39,39%	3.525.736	544.424	15,44%
Contratacion de Personal Temporal	0	0	0	7.772.948	1.515.257	19,49%
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	750.273	75,03%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	52.020.855	31.381.713	60,33%	79.472.833	45.190.285	56,86%
Caja de Compensación	30.190.579	16.421.235	54,39%	28.481.678	15.099.416	53,01%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	2.650.640	56,59%	11.860.835	6.093.559	51,38%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	1.767.092	56,34%	8.516.434	4.062.371	47,70%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.464.676	7.603.046	72,65%	25.792.912	17.155.701	66,51%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.544.676	2.939.700	82,93%	4.820.974	2.779.238	57,65%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	49.013.161	33,40%	122.316.149	45.035.292	36,82%
Cesantías	66.000.000	1.212.930	1,84%	46.160.258	1.130.896	2,45%
Aporte Patronal Pensión	80.725.245	47.800.231	59,21%	76.155.891	43.904.396	57,65%

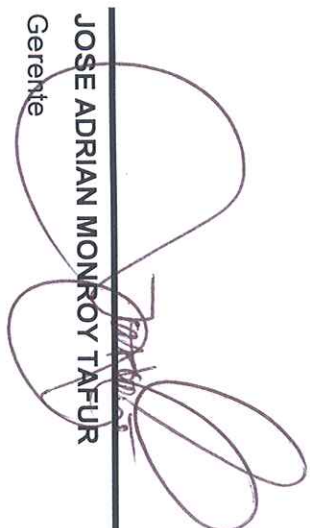
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2017	COMPROMETIDO A JULIO 2017	% DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.956.500	115.649.623	66,87%	128.000.000	109.926.040	85,88%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.652.500	9.449.623	23,83%	56.000.000	37.926.040	67,73%
Remuneración por Honorarios	133.304.000	106.200.000	79,67%	72.000.000	72.000.000	100,00%
GASTOS GENERALES	413.510.000	229.756.456	55,56%	885.085.665	685.769.788	77,48%
ADQUISICIONES DE BIENES	55.000.000	40.632.258	73,88%	98.061.100	59.317.834	60,49%
Materiales y Suministros	20.000.000	12.792.258	63,96%	20.000.000	9.809.102	49,05%
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	81.804.348	56,89%	136.166.100	82.678.857	60,72%
Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000	6.749.351	22,50%	25.000.000	11.159.167	44,64%
Aprenzaje 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	12.193.750	81,29%	20.000.000	12.397.330	61,99%
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	3.909.500	39,10%	10.040.000	7.103.066	70,75%
Servicios Públicos	26.500.000	14.142.359	53,37%	25.000.000	14.226.620	56,91%
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	107.319.850	49,98%	650.858.465	543.773.097	83,55%
Cuota Fiscalización contraloría	28.000.000	5.539.670	19,78%	22.941.900	8.602.899	37,50%
Cuota de Administración y Sostenerimiento	63.000.000	37.293.900	59,20%	59.400.000	35.215.950	59,29%
Impuesto y Gastos Legales	50.000.000	22.917.606	45,84%	75.323.341	29.260.966	38,85%
Aporte Fedelco	18.720.000	8.852.604	47,29%	18.000.000	11.803.472	65,57%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55.000.000	32.716.070	59,48%	44.645.000	28.341.585	63,48%
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	11.599.702.917	74,94%	13.748.279.326	7.111.000.426	51,72%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2017	COMPROMETIDO A JULIO 2017	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.505.495.652	10.688.786.001	73,69%	12.952.679.326	6.583.148.318	50,82%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	4.673.284.496	73,90%	6.531.200.000	3.055.633.031	46,79%
Reserva para Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%	0	0	
Pago a distribuidores	3.952.500.000	2.227.203.000	56,35%	4.082.000.000	2.150.969.500	52,69%
Impresión de billetería	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	128.700.000	72,47%	96.200.000	87.641.600	91,10%
Otros Gastos de Comercialización	100.000.000	73.651.553	73,65%	90.000.000	62.225.848	69,14%
Impuesto a Loterías Foraneas	770.737.500	507.876.000	65,89%	913.184.220	487.376.450	53,37%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%
Campañas juego legal lotería	182.900.244	159.150.000	87,01%	178.381.880	170.089.500	95,35%
Campañas juego legal concesionario	123.398.022	110.777.167	89,77%	66.601.502	62.953.000	94,52%
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	132.067.300	77,69%	20.000.000	17.060.000	85,30%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANGE	973.162.841	910.916.916	93,60%	795.600.000	527.852.108	66,35%
Impresión talonarios chance	973.162.841	910.916.916	93,60%	795.600.000	527.852.108	66,35%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.223.150.476	1.385.121.303	62,30%	2.432.507.805	1.477.782.958	60,75%
Transferencias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	1.069.057.440	56,35%	1.959.360.000	1.032.465.360	52,69%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	325.950.476	316.063.863	96,97%	473.147.805	445.317.598	94,12%
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%

0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2017	COMPROMETIDO A JULIO 2017	% DE EJECUCION
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	19.616.026.056	14.294.973.264	72,87%	19.186.803.353	10.554.631.477	55,01%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera