

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 ENERO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	EJECUTADO A ENERO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2017	EJECUTADO A ENERO 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	1.334.110.000	8,44%	16.328.000.000	1.347.436.000	8,25%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	325.932.000	5,89%	4.152.210.400	320.714.000	7,72%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	1.008.178.000	9,81%	12.175.789.600	1.026.722.000	8,43%
APUESTAS PERMANENTES	730.003.946	16.036.365	2,20%	957.600.000	16.032.461	1,67%
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	0	0	
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	
Ingresos administración	102.149.846	9.240.683	9,05%	102.000.000	9.473.905	9,29%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	527.852.100	0	0,00%	795.600.000	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	100.000.000	6.795.682	6,80%	60.000.000	6.558.556	10,93%
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2.000	85.146	4257,30%	2.000	0	0,00%
Explotación de Otros Juegos	1.000	85.146	8514,60%	1.000	0	0,00%
Participación de Alianzas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	381.000.000	88.932.267	23,34%	674.866.740	88.150.413	13,06%
Premios no reclamados 75%	225.000.000	66.699.200	29,64%	473.147.805	65.008.360	13,74%
Premios no recamados 25%	150.000.000	22.233.067	14,82%	157.715.935	21.669.453	13,74%
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%
RECUROS DE CAPITAL	286.006.000	30.619.919	10,71%	780.003.000	15.605.032	2,00%
RECUROS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

(Caja)

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	286.004.000	30.619.919	10,71%	780.001.000	15.605.032	2,00%
Disponibilidad inicial en bancos	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Reintegros	1.000	0	0,00%	0	0	
Cuentas por cobrar	1.000	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	30.619.919	11,13%	210.000.000	15.605.032	7,43%
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0		1.000	0	0,00%
Utilidades del ejercicio anterior	0			1.000	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	17.207.011.946	1.469.783.697	8,54%	18.740.471.740	1.467.223.908	7,83%

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 ENERO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	COMPROMETIDO A ENERO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2017	COMPROMETIDO A ENERO 2017	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	814.182.485	518.058.613	63,63%	825.467.713	472.713.153	57,27%
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	0	0,00%
Prima de Navidad	60.977.231	161.203	0,26%	57.525.690	0	0,00%
Prima de Vacaciones	29.269.071	73.274	0,25%	27.612.331	0	0,00%
Vacaciones	0	0		38.599.024	0	0,00%
Indemnización de Vacaciones	0	0		10.000.000	0	0,00%
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	0	0,00%
Bonificación Especial por Recreación	3.737.280	9.770	0,26%	3.525.736	0	0,00%
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	0	0,00%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	52.020.855	6.058.712	11,65%	125.941.174	9.059.131	7,19%
Caja de Compensación	30.190.579	2.537.564	8,41%	28.481.678	1.966.894	6,91%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	652.776	13,94%	22.187.133	1.475.170	6,65%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	435.184	13,87%	15.400.633	983.447	6,39%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.464.676	1.947.188	18,61%	55.050.756	4.259.582	7,74%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.544.676	486.000	13,71%	4.820.974	374.038	7,76%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	7.773.896	5,30%	138.475.389	5.900.700	4,26%
Cesantías	66.000.000	161.203	0,24%	62.319.498	0	0,00%
Aporte Patronal Pensión	80.725.245	7.612.693	9,43%	76.155.891	5.900.700	7,75%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.956.500	115.649.623	66,87%	122.000.000	49.500.000	40,57%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.652.500	9.449.623	23,83%	62.000.000	0	0,00%

Remuneración por Honorarios	133.304.000	106.200.000	79,67%	60.000.000	49.500.000	82,50%
GASTOS GENERALES	413.510.000	106.523.061	25,76%	357.008.000	45.748.287	12,81%
ADQUISICIONES DE BIENES	55.000.000	36.314.093	66,03%	17.000.000	600.000	3,53%
Materiales y Suministros	20.000.000	8.474.093	42,37%	15.000.000	600.000	4,00%
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	57.337.469	39,88%	121.108.000	18.232.680	15,05%
Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000	753.980	2,51%	25.000.000	26.350	0,11%
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	11.025.000	73,50%	20.000.000	290.000	1,45%
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	0	0,00%
Comunicación y Transporte	10.000.000	3.216.600	32,17%	8.040.000	6.285.666	78,18%
Servicios Públicos	26.500.000	2.218.050	8,37%	25.000.000	1.923.398	7,69%
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	12.871.499	5,99%	218.900.000	26.915.607	12,30%
Cuota Fiscalización contraloría	28.000.000	0	0,00%	28.000.000	0	0,00%
Cuota de Administración y Sostentimiento	63.000.000	5.030.850	7,99%	59.400.000	4.615.400	7,77%
Impuesto y Gastos Legales	50.000.000	324.500	0,65%	23.500.000	17.979.666	76,51%
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	4.565.281	8,30%	50.000.000	1.369.673	2,74%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	40.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	13.379.461.600	1.606.573.776	12,01%	13.774.011.879	713.816.286	5,18%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	12.851.609.500	1.528.581.176	11,89%	12.978.411.879	713.816.286	5,50%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	462.943.592	7,32%	6.531.200.000	245.864.186	3,76%
Pago a distribuidores	3.952.500.000	333.527.500	8,44%	4.082.000.000	336.859.000	8,25%
Impresión de billettería	1.063.000.000	150.000.000	14,11%	890.000.000	0	0,00%
Bonificaciones	7.500.000	0	0,00%	7.500.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	80.000.000	76.700.000	95,88%	96.200.000	25.000.000	25,99%
Otros Gastos de Comercialización	100.000.000	54.048.809	54,05%	90.000.000	2.824.000	3,14%

Impuesto a Loterías Foraneas	770.737.500	75.028.650	9,73%	913.184.220	76.493.100	8,38%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%
Campañas juego legal lotería	150.000.000	86.050.000	57,37%	157.715.935	26.776.000	16,98%
Campañas juego legal concesionario	100.000.000	55.900.000	55,90%	60.000.000	0	0,00%
Realización de Sorteos	45.000.000	45.000.000	100,00%	41.030.724	0	0,00%
Impresón de Volantes	88.872.000	77.799.225	87,54%	89.580.000	0	0,00%
Gastos promocionales	170.000.000	111.583.400	65,64%	20.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	527.852.100	77.992.600	14,78%	795.600.000	0	0,00%
Impresión talonarios chance	527.852.100	77.992.600	14,78%	795.600.000	0	0,00%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.122.200.000	226.792.400	10,69%	2.432.507.805	226.700.680	9,32%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD						
Transferencias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	160.093.200	8,44%	1.959.360.000	161.692.320	8,25%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	225.000.000	66.699.200	29,64%	473.147.805	65.008.360	13,74%
CUENTAS POR PAGAR	1.000	0	0,00%	963.056.780	86.311.240	8,96%
Excedente Mínimo de Operación	0	0		393.055.780	0	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	1.000	0	0,00%	570.000.000	86.311.240	15,14%
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	17.207.011.946	2.587.430.083	15,04%	18.740.471.740	1.609.749.477	8,59%

Fuente de Información: Unidad Financiera



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera