

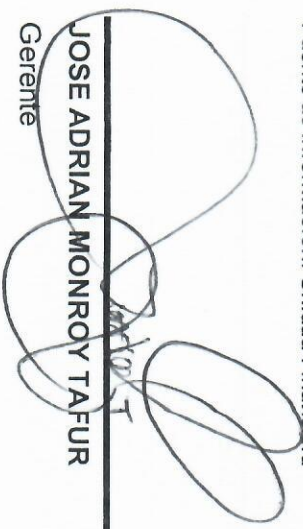
LOTERIA DEL TOLIMA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 30 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	11.344.914.000	71,76%	16.328.000.000	10.861.592.000	66,52%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	2.627.066.000	47,48%	4.152.210.400	2.576.816.000	62,06%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	8.717.848.000	84,83%	12.175.789.600	8.284.776.000	68,04%
APUESTAS PERMANENTES	1.198.712.709	1.061.058.703	88,52%	964.201.502	145.887.172	15,13%
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	0	0	0
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	0
Ingresos administración	102.149.846	79.326.883	77,66%	102.000.000	74.992.233	73,52%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	973.162.841	910.916.916	93,60%	795.600.000	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	123.398.022	70.814.904	57,39%	66.601.502	70.894.939	106,45%
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	602.722.297	645.859.873	107,16%	794.033.415	768.188.648	96,75%
Premios no reclamados 75%	413.822.053	482.366.230	116,56%	547.023.352	547.023.351	100,00%
Premios no recamados 25%	182.900.244	160.788.743	87,91%	203.007.063	203.007.062	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		1.000	0	0,00%
Ingresos Varios	0	0		39.000.000	11.901.235	30,52%
Descuento Pronto Pago	0	0		1.000	0	0,00%
Venta de Servicios	0	0		1.000	0	0,00%
RECUROS DE CAPITAL	2.104.351.554	2.076.949.618	98,70%	1.199.067.166	1.323.864.086	110,41%
RECUROS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECCION
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	2.065.058.691	98,69%	1.198.451.085	1.323.250.005	110,41%
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	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	238.998.428	86,91%	210.000.000	332.747.920	158,45%
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	19.715.788.560	15.128.912.016	76,74%	19.285.304.084	13.099.531.909	67,92%

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 30 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	823.186.807	745.018.689	90,50%	820.479.156	649.347.369	79,14%
Sueldos	672.710.375	671.016.591	99,75%	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	7.417.756	12,16%	57.525.690	1.128.069	1,96%
Prima de Vacaciones	29.269.071	17.318.625	59,17%	27.612.331	9.691.230	35,10%
Vacaciones	0	0		38.599.024	13.649.455	35,36%
Indemnizacion de Vacaciones	8.808.325	8.808.325	100,00%	10.000.000	1.024.857	10,25%
Dotación y suministros a trabajadores	923.942	612.970	66,34%	871.643	580.748	66,63%
Intereses a las cesantías	7.927.040	582.590	7,35%	7.478.340	60.682	0,81%
Bonificación Especial por Recreación	3.737.280	2.178.897	58,30%	3.525.736	1.443.822	40,95%
Contratación de Personal Temporal	0	0		2.784.391	2.784.391	100,00%
Bonificación por Servicios	9.085.211	9.085.211	100,00%	8.386.051	7.837.432	93,46%
Compensatorios	1.000	0	0,00%	1.000.000	850.821	85,08%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	52.020.855	40.156.435	77,19%	79.472.833	54.375.791	68,42%
Caja de Compensación	30.190.579	21.406.715	70,91%	28.481.678	20.202.091	70,93%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	3.555.848	75,91%	11.860.835	7.028.618	59,26%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	2.370.530	75,58%	8.516.434	4.685.743	55,02%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.464.676	9.526.142	91,03%	25.792.912	18.894.601	73,26%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.544.676	3.297.200	93,02%	4.820.974	3.564.738	73,94%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	68.967.689	47,00%	122.316.149	57.877.362	47,32%
Cesantías	66.000.000	7.703.589	11,67%	46.160.258	1.130.896	2,45%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	80.725.245	61.264.100	75,89%	76.155.891	56.746.466	74,51%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.956.500	165.589.623	95,74%	139.100.000	136.426.040	98,08%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.652.500	39.289.623	99,08%	56.000.000	53.326.040	95,23%
Remuneración por Honorarios	133.304.000	126.300.000	94,75%	83.100.000	83.100.000	100,00%
GASTOS GENERALES	392.505.678	285.232.286	72,67%	878.974.222	749.212.517	85,24%
ADQUISICIONES DE BIENES	47.840.000	44.318.038	92,64%	86.961.100	64.163.098	73,78%
Materiales y Suministros	20.000.000	16.478.038	82,39%	20.000.000	14.654.366	73,27%
Compra de Equipo	2.840.000	2.840.000	100,00%	65.461.100	48.488.000	74,07%
Compra de Software	25.000.000	25.000.000	100,00%	1.500.000	1.020.732	68,05%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	140.949.000	100.752.260	71,48%	141.154.657	104.046.592	73,71%
Viáticos y Gastos de Viaje	22.622.180	10.979.113	48,53%	25.000.000	17.677.975	70,71%
Aprenzaje SENA	10.388.000	7.031.178	67,69%	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	22.377.820	13.997.839	62,55%	24.257.143	18.236.906	75,18%
Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0,00%	201.000	100.000	49,75%
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	7.160.000	4.109.600	57,40%	10.040.000	7.584.766	75,55%
Servicios Públicos	26.500.000	18.826.321	71,04%	25.000.000	18.379.989	73,52%
Vigilancia	3.500.000	3.499.992	100,00%	3.341.414	3.341.414	100,00%
Salud Ocupacional	6.000.000	5.980.000	99,67%	6.000.000	0	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	203.716.678	140.161.988	68,80%	650.858.465	581.002.827	89,27%
Cuota Fiscalización contraloría	28.000.000	13.849.175	49,46%	22.941.900	22.941.900	100,00%
Cuota de Administración y Sostentimiento	63.000.000	47.949.300	76,11%	59.400.000	45.277.650	76,23%
Impuesto y Gastos Legales	38.995.678	23.242.016	59,60%	75.323.341	29.260.966	38,85%
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	40.367.157	73,39%	44.645.000	38.219.747	85,61%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	430.548.224	430.548.224	100,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2017	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.490.658.493	13.350.871.327	86,19%	13.772.904.509	8.876.118.260	64,45%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.517.495.652	12.439.954.411	85,69%	12.977.304.509	8.348.266.152	64,33%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	5.553.876.729	87,82%	6.531.200.000	3.648.665.680	55,87%
Pago a distribuidores	3.952.500.000	2.836.228.500	71,76%	4.082.000.000	2.715.398.000	66,52%
Reserva para Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%	0	0	
Impresión de billetería	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%	837.000.000	818.315.884	97,77%
Bonificaciones	7.500.000	7.500.000	100,00%	7.500.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	189.587.886	189.494.000	99,95%	96.200.000	90.441.600	94,01%
Otros Gastos de Comercialización	100.000.000	99.978.250	99,98%	92.085.000	82.692.333	89,80%
Impuesto a Loterías Foraneas	770.737.500	648.437.950	84,13%	913.184.220	616.410.550	67,50%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%
Campañas juego legal lotería (Premios No Reclama 25%)	182.900.244	169.900.000	92,89%	203.007.063	180.134.500	88,73%
Campañas juego legal concesionario	123.398.022	117.693.597	95,38%	66.601.502	65.953.000	99,03%
Realización de Sorteos	45.000.000	45.000.000	100,00%	41.030.724	39.632.489	96,59%
Impresión de Volantes	88.872.000	77.799.225	87,54%	73.562.116	73.562.116	100,00%
Gastos promocionales	170.000.000	148.268.900	87,22%	33.932.884	17.060.000	50,28%
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	2.311.022.053	1.765.325.120	76,39%	2.506.383.352	1.850.414.391	73,83%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD						
Transferencias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	1.361.389.680	71,76%	1.959.360.000	1.303.391.040	66,52%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	413.822.053	403.935.440	97,61%	547.023.352	547.023.351	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	220.758.668	196.323.814	88,93%	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	184.432.887	88,30%	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 SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2017	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 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	19.715.788.560	16.617.484.987	84,29%	19.285.304.084	12.824.509.961	66,50%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera