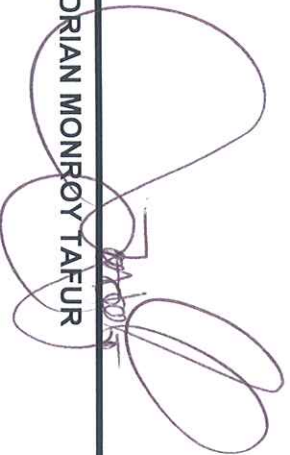


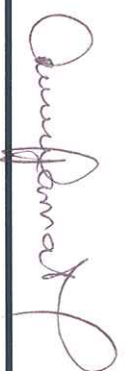
LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018	EJECUTADO A AGOSTO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	EJECUTADO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	15.810.000.000	10.072.658.000	63,71%	16.328.000.000	9.657.862.000	59,15%
Venta Lotería Dentro del Departamento	5.533.500.000	2.353.692.000	42,54%	4.152.210.400	2.314.910.000	55,75%
Venta Lotería Fuera del Departamento	10.276.500.000	7.718.966.000	75,11%	12.175.789.600	7.342.952.000	60,31%
APUESTAS PERMANENTES	1.198.712.709	1.052.297.928	87,79%	964.201.502	130.897.021	13,58%
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	70.566.108	69,08%	102.000.000	66.802.442	65,49%
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	64.094.579	96,24%
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	555.743.805	541.285.487	97,40%	707.241.833	681.187.872	96,32%
Premios no reclamados 75%	366.843.561	403.935.440	110,11%	481.929.666	481.929.666	100,00%
Premios no recamados 25%	182.900.244	134.645.147	73,62%	181.309.167	181.309.167	100,00%
Venta Papel de Reciclaaje	6.000.000	2.704.900	45,08%	5.000.000	6.257.000	125,14%
Excedente Venta de Activos	0	0	0	1.000	0	0,00%
Ingresos Varios	0	0	0	39.000.000	11.692.039	29,98%
Descuento Pronto Pago	0	0	0	1.000	0	0,00%
Venta de Servicios	0	0	0	1.000	0	0,00%
RECURROS DE CAPITAL	2.092.460.627	2.037.085.917	97,35%	1.199.067.166	1.292.008.207	107,75%
RECURROS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018	EJECUTADO A AGOSTO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	EJECUTADO A AGOSTO 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	2.037.085.917	97,35%	1.198.451.085	1.291.394.126	107,76%
Disponibilidad inicial en bancos	95.001.000	95.000.000	100,00%	418.451.085	418.450.085	100,00%
Reserva para el Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%	0	0	
Reintegros	1.000	765.786	76578,60%	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	211.408.547	76,88%	210.000.000	300.892.041	143,28%
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0		615.081	614.081	99,84%
Utilidades del ejercicio anterior	0			615.081	614.081	99,84%
TOTAL INGRESOS	19.656.919.141	13.703.457.154	69,71%	19.198.512.501	11.761.955.101	61,26%


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializada Unidad Financiera

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 31 AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018	COMPROMETIDO A AGOSTO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	823.186.807	731.918.825	88,91%	825.467.713	643.509.252	77,96%
Sueldos	672.710.375	658.221.857	97,85%	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	7.547.697	27,33%
Vacaciones	0	0		38.599.024	10.505.606	27,22%
Indemnización 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	307.840	33,32%	871.643	290.200	33,29%
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	1.183.635	33,57%
Contratación de Personal Temporal	0	0		7.772.948	2.784.391	35,82%
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	35.569.230	68,37%	79.472.833	50.393.923	63,41%
Caja de Compensación	30.190.579	18.781.531	62,21%	28.481.678	17.912.038	62,89%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.684.347	2.955.544	63,09%	11.860.835	6.740.973	56,83%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.136.577	1.970.361	62,82%	8.516.434	4.493.980	52,77%
Aporte de Seguridad Social EPS	10.464.676	8.564.594	81,84%	25.792.912	18.045.794	69,96%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.544.676	3.297.200	93,02%	4.820.974	3.201.138	66,40%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	146.725.245	62.275.136	42,44%	122.316.149	51.563.633	42,16%

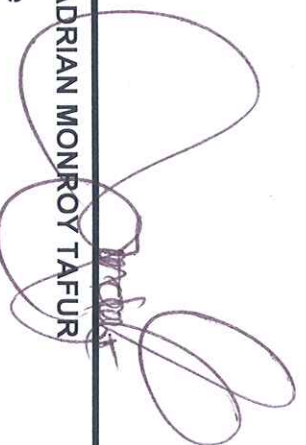


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018	COMPROMETIDO A AGOSTO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION
Cesantías	66.000.000	7.703.589	11,67%	46.160.258	1.130.896	2,45%
Aporte Patronal Pensión	80.725.245	54.571.547	67,60%	76.155.891	50.432.737	66,22%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172.956.500	152.989.623	88,46%	139.100.000	119.926.040	86,22%
Remuneración por Servicios Técnicos	39.652.500	39.289.623	99,08%	56.000.000	47.926.040	85,58%
Remuneración por Honorarios	133.304.000	113.700.000	85,29%	83.100.000	72.000.000	86,64%
GASTOS GENERALES	404.505.678	262.298.026	64,84%	873.985.665	711.953.040	81,46%
ADQUISICIONES DE BIENES	55.000.000	43.642.838	79,35%	86.961.100	60.193.098	69,22%
Materiales y Suministros	20.000.000	15.802.838	79,01%	20.000.000	10.684.366	53,42%
Compra de Equipo	10.000.000	2.840.000	28,40%	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	143.789.000	93.051.448	64,71%	136.166.100	92.469.290	67,91%
Viáticos y Gastos de Viaje	30.000.000	8.538.611	28,46%	25.000.000	13.347.732	53,39%
Aprenizaje 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	13.074.339	87,16%	19.268.586	17.654.206	91,62%
Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0,00%	201.000	0	0,00%
Arrendamiento Wep-Hosting	14.000.000	12.000.000	85,71%	0	0	
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	4.090.600	40,91%	10.040.000	7.408.966	73,79%
Servicios Públicos	26.500.000	16.558.511	62,48%	25.000.000	16.265.712	65,06%
Vigilancia	3.500.000	3.499.992	100,00%	3.341.414	2.780.964	83,23%
Salud Ocupacional	6.000.000	5.980.000	99,67%	6.000.000	0	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	205.716.678	125.603.740	61,06%	650.858.465	559.290.652	85,93%
Cuota Fiscalización contraloría	28.000.000	13.849.175	49,46%	22.941.900	14.338.175	62,50%
Cuota de Administración y Sostenerimiento	63.000.000	42.621.600	67,65%	59.400.000	40.246.800	67,76%
Impuesto y Gastos Legales	40.995.678	23.242.016	56,69%	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	37.038.345	67,34%	44.645.000	33.093.015	74,12%

Q

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018	COMPROMETIDO A AGOSTO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 2017	% DE EJECUCION
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	12.450.561.542	80,44%	13.751.206.613	7.851.473.636	57,10%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.505.495.652	11.539.644.626	79,55%	12.955.606.613	7.323.621.528	56,53%
Premios en Poder del Público	6.324.000.000	5.077.576.274	80,29%	6.531.200.000	3.446.602.439	52,77%
Pago a distribuidores	3.952.500.000	2.518.164.500	63,71%	4.082.000.000	2.414.465.500	59,15%
Impresión de billetteria	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	173.994.000	97,98%	96.200.000	88.441.600	91,94%
Otros Gastos de Comercializacion	100.000.000	99.978.250	99,98%	90.000.000	77.937.900	86,60%
Impuesto a Loterias Foraneas	770.737.500	574.110.650	74,49%	913.184.220	546.407.200	59,84%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		1.000	0	0,00%
Campañas juego legal loteria	182.900.244	169.900.000	92,89%	181.309.167	177.554.500	97,93%
Campañas juego legal concesionario	123.398.022	117.777.167	95,44%	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%
Impresón de Volantes	88.872.000	77.799.225	87,54%	89.580.000	73.562.116	82,12%
Reserva para Pago de Premios	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%	0	0	
Gastos promocionales	170.000.000	132.067.300	77,69%	20.000.000	17.060.000	85,30%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	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	2.264.043.561	1.565.675.908	69,15%	2.441.289.666	1.640.873.106	67,21%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD						
Transfencias para salud por ventas (12%)	1.897.200.000	1.208.718.960	63,71%	1.959.360.000	1.158.943.440	59,15%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	366.843.561	356.956.948	97,30%	481.929.666	481.929.666	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	208.867.741	184.432.887	88,30%	963.670.861	450.738.228	46,77%
Excedente Minimo 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	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%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018	COMPROMETIDO A AGOSTO 2018	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2017	COMPROMETIDO A AGOSTO 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	19.656.919.141	15.445.721.179	78,58%	19.198.512.501	11.520.430.860	60,01%


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera