

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 MAYO DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	EJECUTADO A MAYO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	EJECUTADO A MAYO 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.155.330.000	7.256.927.000	42,30%	15.810.000.000	6.311.112.000	39,92%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	1.591.312.000	38,65%	5.533.500.000	1.480.784.000	26,76%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.038.050.800	5.665.615.000	43,45%	10.276.500.000	4.830.328.000	47,00%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	519.689.682	42,02%	1.198.712.709	97.661.410	8,15%
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Multas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Ingresos administración	108.777.484	45.788.882	42,09%	102.149.846	44.283.783	43,35%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	1.039.078.250	416.283.539	40,06%	973.162.841	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	88.814.904	57.617.261	64,87%	123.398.022	53.377.627	43,26%
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2.000	0	0,00%	2.000	129.822	6491,10%
Explotación de Otros Juegos	1.000	0	0,00%	1.000	129.822	12982,20%
Participación de Alianzas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	541.416.083	231.074.049	42,68%	473.971.190	383.927.672	81,00%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	165.447.532	47,27%	285.070.946	285.070.946	100,00%
Premios no recamados 25%	180.788.743	55.149.177	30,50%	182.900.244	98.856.726	54,05%
Venta Papel de ReciclaJe	3.000.000	2.850.000	95,00%	6.000.000	0	0,00%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	7.627.340	7.627.340	100,00%	0	0	0,00%
RECUROS DE CAPITAL	560.007.093	410.065.420	73,23%	2.092.460.627	1.939.506.868	92,69%
RECUROS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	2.000	0	0,00%
Credito interno	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Credito externo	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	560.004.093	410.065.420	73,23%	2.092.458.627	1.939.506.868	92,69%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	EJECUTADO A MAYO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	EJECUTADO A MAYO 2018	% DE EJECUCION
Disponibilidad inicial en bancos	113.853.571	113.853.571	100,00%	95.001.000	95.000.000	100,00%
Reserva para Pago de Premios	1.000	0	0,00%	1.500.000.000	1.500.000.000	
Reintegros	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Cuentas por cobrar	148.146.522	148.146.521	100,00%	211.455.627	211.454.627	100,00%
Venta de activos	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Dividendos	18.000.000	17.371.569	96,51%	11.000.000	0	0,00%
Rendimientos financieros	280.000.000	130.586.985	46,64%	275.000.000	133.052.241	48,38%
Ingresos Varios	1.000	106.773	10677,30%	0	0	
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000	0	0,00%	0	0	
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0	0,00%	0	0	
TOTAL INGRESOS	19.493.427.814	8.417.756.151	43,18%	19.575.146.526	8.732.337.772	44,61%

Fuente de Información: 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 MAYO DE 2019**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	COMPROMETIDO A MAYO 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	899.271.348	307.436.808	34,19%	814.182.485	590.307.655	72,50%
Sueldos	702.718.077	283.467.780	40,34%	672.710.375	575.200.334	85,50%
Bonificación Especial por Recreación	3.903.989	867.966	22,23%	3.737.280	740.442	19,81%
Contratación de Personal Temporal	0	0		0	0	
Bonificación por Servicios	9.333.677	5.598.607	59,98%	8.889.214	7.089.222	79,75%
Compensatorios	1.040.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Auxilio de Transporte	1.100.873	485.160	44,07%	1.058.304	1.058.304	100,00%
Prima de Servicios	29.993.838	0	0,00%	28.689.028	0	0,00%
Prima de Navidad	64.509.242	0	0,00%	60.977.231	161.203	0,26%
Prima de Vacaciones	30.964.436	6.833.949	22,07%	29.269.071	5.730.966	19,58%
Vacaciones	45.414.506	9.882.196	21,76%	0	0	
Indemnización de Vacaciones	1.000.000	0	0,00%	0	0	
Dotación y suministros a trabajadores	906.509	301.150	33,22%	923.942	307.840	33,32%
Intereses a las cesantías	8.386.201	0	0,00%	7.927.040	19.344	0,24%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	22.247.000	38,28%	52.020.855	22.613.188	43,47%
Caja de Compensación	32.736.981	12.124.200	37,04%	30.190.579	11.619.190	38,49%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	1.601.000	35,25%	4.684.347	1.872.392	39,97%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	1.067.500	35,26%	3.136.577	1.248.260	39,80%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	5.260.700	43,00%	10.464.676	5.708.746	54,55%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	2.193.600	39,39%	3.544.676	2.164.600	61,07%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	92.759.600	65,35%	146.725.245	34.544.108	23,54%
Cesantías	57.619.100	57.619.100	100,00%	66.000.000	161.203	0,24%



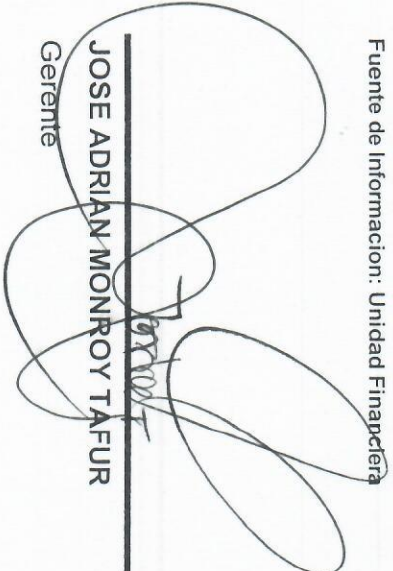
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	COMPROMETIDO A MAYO 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	35.140.500	41,67%	80.725.245	34.382.905	42,59%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	138.691.192	137.000.000	98,78%	172.956.500	115.649.623	66,87%
Remuneración por Servicios Técnicos	83.691.192	82.000.000	97,98%	39.652.500	9.449.623	23,83%
Remuneración por Honorarios	55.000.000	55.000.000	100,00%	133.304.000	106.200.000	79,67%
GASTOS GENERALES	395.564.382	239.366.269	60,51%	413.510.000	200.068.222	48,38%
ADQUISICIONES DE BIENES	35.224.896	33.036.901	93,79%	55.000.000	38.389.528	69,80%
Materiales y Suministros	19.513.096	17.325.101	88,79%	20.000.000	10.549.528	52,75%
Compra de Equipo	0	0		10.000.000	2.840.000	28,40%
Compra de Software	15.711.800	15.711.800	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	157.124.512	106.197.581	67,59%	143.789.000	74.496.737	51,81%
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	8.756.688	87,57%	30.000.000	3.744.847	12,48%
Servicios Públicos	34.926.000	13.021.449	37,28%	26.500.000	10.502.802	39,63%
Vigilancia	3.640.000	3.640.000	100,00%	3.500.000	3.499.992	100,00%
Salud Ocupacional	8.379.400	2.852.019	34,04%	6.000.000	0	0,00%
Aprenizaje SENA	10.803.520	5.796.812	53,66%	10.388.000	7.031.178	67,69%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	0	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones	42.352.504	28.006.659	66,13%	15.000.000	11.625.900	77,51%
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0,00%	1.000.000	0	0,00%
Arrendamiento Wep-Hosting	0	0		14.000.000	12.000.000	85,71%
Suscripciones y Afiliaciones	0	0		1.000	0	0,00%
Seguros	22.900.000	20.995.954	91,69%	24.400.000	22.278.217	91,30%
Comunicación y Transporte	21.122.088	20.128.000	95,29%	10.000.000	3.813.800	38,14%
OTROS GASTOS GENERALES	203.214.974	100.131.787	49,27%	214.721.000	87.181.957	40,60%
Cuota Fiscalización contraloría	25.000.000	14.015.999	56,06%	28.000.000	5.539.670	19,78%
Cuota de Administración y Sosténimiento	66.489.696	28.237.000	42,47%	63.000.000	26.638.500	42,28%
Impuesto y Gastos Legales	32.255.478	27.219.310	84,39%	50.000.000	20.408.294	40,82%
Aporte Fedelco	19.468.800	8.852.604	45,47%	18.720.000	8.852.604	47,29%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	21.806.873	36,34%	55.000.000	25.742.889	46,81%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

DT

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	COMPROMETIDO A MAYO 2018	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.786.322.389	7.433.521.877	50,27%	15.478.658.493	9.481.045.024	61,25%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	13.747.244.139	7.017.238.338	51,04%	14.505.495.652	8.570.128.108	59,08%
Premios en Poder del Público	6.862.132.000	3.576.200.658	52,12%	6.324.000.000	3.561.491.878	56,32%
Realización de Sorteos	46.800.000	22.000.000	47,01%	45.000.000	45.000.000	100,00%
Impresón de Volantes	94.140.446	94.117.000	99,98%	88.872.000	77.799.225	87,54%
Gastos promocionales	32.564.445	20.018.500	61,47%	170.000.000	116.068.900	68,28%
Reserva para Pagode Premios	0	0		1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
Pago a distribuidores	4.288.832.500	1.474.472.236	34,38%	3.952.500.000	1.577.778.000	39,92%
Impresión de billetteria	1.031.419.470	1.014.800.779	98,39%	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%
Bonificaciones	10.000.000	3.333.333	33,33%	7.500.000	7.500.000	100,00%
Publicidad, Propaganda	94.341.377	85.292.430	90,41%	177.587.886	76.700.000	43,19%
Otros Gastos de Comercializacion	39.556.444	38.747.902	97,96%	100.000.000	60.754.545	60,75%
Impuesto a Loterias Foraneas	977.853.810	421.265.500	43,08%	770.737.500	359.308.300	46,62%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	179.127.500	99,08%	182.900.244	86.050.000	47,05%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	87.862.500	98,93%	123.398.022	55.900.000	45,30%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANGE	1.039.078.250	416.283.539	40,06%	973.162.841	910.916.916	93,60%
Impresión talonarios chance	1.039.078.250	416.283.539	40,06%	973.162.841	910.916.916	93,60%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.416.266.940	1.043.906.112	43,20%	2.182.270.946	1.042.404.386	47,77%
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.058.639.600	870.831.240	42,30%	1.897.200.000	757.333.440	39,92%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	165.447.532	47,27%	285.070.946	285.070.946	100,00%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	7.627.340	7.627.340	100,00%	0	0	
CUENTAS POR PAGAR	247.680.072	247.680.071	100,00%	208.867.741	183.228.781	87,72%
Otras Cuentas por Pagar	247.680.072	247.680.071	100,00%	208.867.741	183.228.781	87,72%
Utilidades Vigencias Anteriores	0	0		0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	15.002.000	0	0,00%	20.002.000	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	15.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2018	COMPROMETIDO A MAYO 2018	% DE EJECUCION
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	394.572.590	0	0,00%	85.951.261	0	0,00%
Utilidad Minima	394.572.590	0	0,00%	85.951.261	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	19.493.427.814	9.523.917.738	48,86%	19.575.146.526	11.669.860.989	59,62%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera