

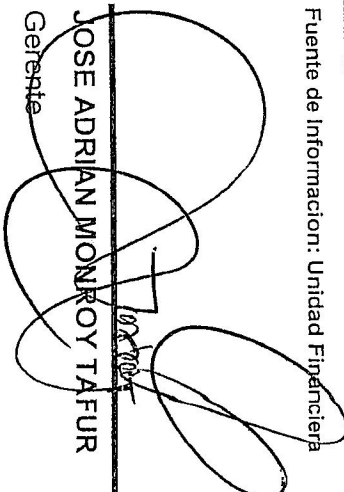
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

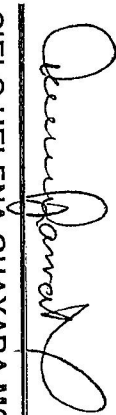
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2019	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.579.815.000	13.474.904.000	76,65%	15.810.000.000	11.344.914.000	71,76%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	3.002.410.000	72,92%	5.533.500.000	2.627.066.000	47,48%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.462.535.800	10.472.494.000	77,79%	10.276.500.000	8.717.848.000	84,83%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	600.543.016	48,56%	1.198.712.709	1.061.058.703	88,52%
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	82.022.399	75,40%	102.149.846	79.326.883	77,66%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	1.039.078.250	416.283.539	40,06%	973.162.841	910.916.916	93,60%
Concesionario chance juego legal 25%	88.814.904	102.237.078	115,11%	123.398.022	70.814.904	57,39%
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	423.554.538	78,23%	602.722.297	645.859.873	107,16%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	309.080.436	88,31%	413.822.053	482.366.230	116,56%
Premios no recamados 25%	180.788.743	103.026.812	56,99%	182.900.244	160.788.743	87,91%
Venta Papel de Reciclaaje	3.000.000	3.819.950	127,33%	6.000.000	2.704.900	45,08%
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	7.627.340	7.627.340	100,00%	0	0	
RECUROS DE CAPITAL	581.923.156	541.899.423	93,12%	2.104.351.554	2.076.949.618	98,70%
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	581.920.156	541.899.423	93,12%	2.092.458.627	2.065.058.691	98,69%

(Firma)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2019	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 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	1.148.679	114867,90%
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	18.456.957	167,79%
Rendimientos financieros	280.000.000	240.482.209	85,89%	275.000.000	238.998.428	86,91%
Ingresos Varios	1.000	129.489	12948,90%	0	0	
Indemnizacion Convenio Vehiculo ICK 393	21.916.063	21.916.063	100,00%			
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000	0	0,00%	11.890.927	11.890.927	
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0	0,00%	11.890.927	11.890.927	
TOTAL INGRESOS	19.939.828.877	15.040.900.977	75,43%	19.715.788.560	15.128.912.016	76,74%

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 2019**

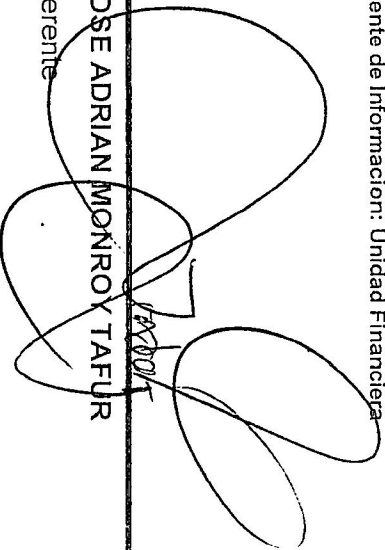
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	890.261.409	596.561.416	67,01%	823.186.807	745.018.689	90,50%
Sueldos	692.718.077	512.008.374	73,91%	672.710.375	671.016.591	99,75%
Bonificación Especial por Recreación	3.903.989	2.202.823	56,42%	3.737.280	2.178.897	58,30%
Contratación de Personal Temporal	0	0		0	0	
Bonificación por Servicios	9.333.677	9.333.676	100,00%	9.085.211	9.085.211	100,00%
Compensatorios	1.040.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Auxilio de Transporte	1.100.873	873.288	79,33%	1.058.304	1.058.304	100,00%
Prima de Servicios	29.993.838	29.211.489	97,39%	28.689.028	26.939.420	93,90%
Prima de Navidad	64.509.242	0	0,00%	60.977.231	7.417.756	12,16%
Prima de Vacaciones	30.964.436	17.294.581	55,85%	29.269.071	17.318.625	59,17%
Vacaciones	38.283.403	15.913.071	41,57%	0	0	
Indemnización de Vacaciones	9.121.164	9.121.164	100,00%	8.808.325	8.808.325	
Dotación y suministros a trabajadores	906.509	602.950	66,51%	923.942	612.970	66,34%
Intereses a las cesantías	8.386.201	0	0,00%	7.927.040	582.590	7,35%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	41.070.400	70,68%	52.020.855	40.156.435	77,19%
Caja de Compensación	32.736.981	22.333.900	68,22%	30.190.579	21.406.715	70,91%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	3.292.000	72,48%	4.684.347	3.555.848	75,91%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	2.195.000	72,49%	3.136.577	2.370.530	75,58%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	9.351.900	76,43%	10.464.676	9.526.142	91,03%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	3.897.600	70,00%	3.544.676	3.297.200	93,02%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	120.872.000	85,15%	146.725.245	68.967.689	47,00%
Cesantías	57.619.100	57.619.100	100,00%	66.000.000	7.703.589	11,67%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	63.252.900	75,01%	80.725.245	61.264.100	75,89%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	154.370.000	154.370.000	100,00%	172.956.500	165.589.623	95,74%
Remuneración por Servicios Técnicos	94.870.000	94.870.000	100,00%	39.652.500	39.289.623	99,08%
Remuneración por Honorarios	59.500.000	59.500.000	100,00%	133.304.000	126.300.000	94,75%
GASTOS GENERALES	396.811.576	323.328.143	81,48%	392.505.678	285.232.287	72,67%
ADQUISICIONES DE BIENES	35.224.896	33.306.411	94,55%	47.840.000	44.318.038	92,64%
Materiales y Suministros	19.513.096	17.594.611	90,17%	20.000.000	16.478.038	82,39%
Compra de Equipo	0	0		2.840.000	2.840.000	100,00%
Compra de Software	15.711.800	15.711.800	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	170.008.192	144.220.362	84,83%	140.949.000	100.752.261	71,48%
Viáticos y Gastos de Viaje	13.000.000	12.940.479	99,54%	22.622.180	10.979.113	48,53%
Servicios Públicos	34.926.000	23.947.822	68,57%	26.500.000	18.826.321	71,04%
Vigilancia	3.640.000	3.640.000	100,00%	3.500.000	3.499.992	100,00%
Salud Ocupacional	4.347.017	3.992.019	91,83%	6.000.000	5.980.000	99,67%
Indemnización Convenio Vehículo ICK393	21.916.063	14.988.050	68,39%	0	0	
Aprenizaje SENA	10.803.520	9.495.730	87,89%	10.388.000	7.031.178	67,69%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	2.894.100	96,47%	3.000.000	2.050.000	68,33%
Mantenimiento y Reparaciones	34.352.504	30.902.508	89,96%	22.377.820	13.997.839	62,55%
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 Afilaciones	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	20.423.700	96,69%	7.160.000	4.109.600	57,40%
OTROS GASTOS GENERALES	191.578.488	145.801.370	76,11%	203.716.678	140.161.988	68,80%
Cuota Fiscalización contraloría	16.819.200	16.819.199	100,00%	28.000.000	13.849.175	49,46%
Cuota de Administración y Sostentamiento	67.770.496	50.826.600	75,00%	63.000.000	47.949.300	76,11%
Impuesto y Gastos Legales	28.518.992	27.769.551	97,37%	38.995.678	23.242.016	59,60%
Aporte Fedelco	18.468.800	14.754.340	79,89%	18.720.000	14.754.340	78,82%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	35.631.679	59,39%	55.000.000	40.367.157	73,39%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.186.746.764	12.139.445.180	79,93%	15.490.658.493	13.350.871.327	86,19%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.147.668.514	11.723.161.641	82,86%	14.517.495.652	12.439.954.411	85,69%
Premios en Poder del Público	7.031.926.000	5.961.418.173	84,78%	6.324.000.000	5.553.876.729	87,82%
Realización de Sorteos	46.800.000	46.108.392	98,52%	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	31.631.500	97,14%	170.000.000	148.268.900	87,22%
Reserva para Pagode Premios	0	0		1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
Pago a distribuidores	4.394.953.750	3.375.537.486	76,80%	3.952.500.000	2.836.228.500	71,76%
Impresión de billetería	1.095.092.220	1.003.324.796	91,62%	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	115.841.377	115.247.430	99,49%	189.587.886	189.494.000	99,95%
Otros Gastos de Comercialización	47.056.444	47.038.631	99,96%	100.000.000	99.978.250	99,98%
Impuesto a Loterías Foraneas	1.009.690.185	778.414.900	77,09%	770.737.500	648.437.950	84,13%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	179.127.500	99,08%	182.900.244	169.900.000	92,89%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	87.862.500	98,93%	123.398.022	117.693.597	95,38%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	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	2.467.205.140	1.933.696.256	78,38%	2.311.022.053	1.765.325.120	76,39%
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.109.577.800	1.616.988.480	76,65%	1.897.200.000	1.361.389.680	71,76%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	309.080.436	88,31%	413.822.053	403.935.440	97,61%
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%	220.758.668	196.323.814	88,93%
Otras Cuentas por Pagar	247.680.072	247.680.071	100,00%	208.867.741	184.432.887	88,30%
Utilidades Vigencias Anteriores	0	0		11.890.927	11.890.927	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2.000	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%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
Fondo de Contingencia	0	0		20.000.000	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	396.695.015	0	0,00%	85.951.261	0	0,00%
Utilidad Minima	396.695.015	0	0,00%	85.951.261	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	19.939.828.877	15.557.023.467	78,02%	19.715.788.560	16.617.484.987	84,29%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera