

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 30 ABRIL DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019	EJECUTADO A ABRIL 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2018	EJECUTADO A ABRIL 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.155.330.000	5.835.431.000	34,02%	15.810.000.000	5.183.934.000	32,79%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	1.265.149.000	30,73%	5.533.500.000	1.216.768.000	21,99%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.038.050.800	4.570.282.000	35,05%	10.276.500.000	3.967.166.000	38,60%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	79.330.151	6,41%	1.175.314.687	59.504.336	5,06%
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	36.749.514	33,78%	102.149.846	35.523.008	34,78%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	1.039.078.250	0	0,00%	973.162.841	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	88.814.904	42.580.637	47,94%	100.000.000	23.981.328	23,98%
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	540.310.503	198.769.660	36,79%	397.298.266	340.920.865	85,81%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	144.185.925	41,20%	225.000.000	255.690.649	113,64%
Premios no recamados 25%	180.788.743	48.061.975	26,58%	166.298.266	85.230.216	51,25%
Venta Papel de Reciclaaje	3.000.000	0	0,00%	6.000.000	0	0,00%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	6.521.760	6.521.760	100,00%	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	560.007.093	381.419.465	68,11%	2.092.460.627	1.607.589.704	76,83%
RECURSOS 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	381.419.465	68,11%	2.092.458.627	1.607.589.704	76,83%

COP

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019	EJECUTADO A ABRIL 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2018	EJECUTADO A ABRIL 2018	% DE EJECUCION
Disponibilidad inicial en bancos	113.853.571	113.853.571	100,00%	95.001.000	0	0,00%
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	0	0,00%
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	101.971.530	36,42%	275.000.000	107.589.704	39,12%
Ingresos Varios	1.000	76.273	7627,30%	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	19.492.322.234	6.494.950.276	33,32%	19.475.075.580	7.192.078.727	36,93%

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 ABRIL DE 2019**

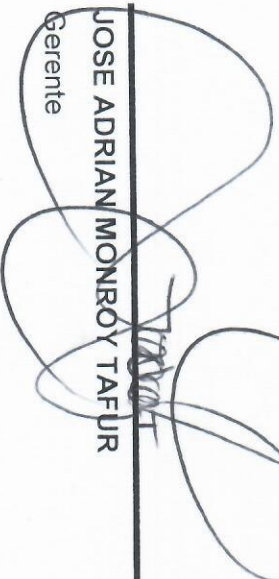
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019	COMPROMETIDO A ABRIL 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2018	COMPROMETIDO A ABRIL 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	909.271.348	247.232.759	27,19%	814.182.485	581.654.916	71,44%
Sueldos	702.718.077	232.067.476	33,02%	672.710.375	570.483.806	84,80%
Bonificación Especial por Recreación	3.903.989	433.983	11,12%	3.737.280	327.885	8,77%
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	388.128	35,26%	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	3.449.905	11,14%	29.269.071	2.515.152	8,59%
Vacaciones	45.414.506	5.294.660	11,66%	0	0	
Indemnización de Vacaciones	11.000.000	0	0,00%	0	0	
Dotación y suministros a trabajadores	906.509	0	0,00%	923.942	0	0,00%
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	17.696.800	30,45%	52.020.855	18.495.016	35,55%
Caja de Compensación	32.736.981	9.635.700	29,43%	30.190.579	9.388.339	31,10%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	1.280.800	28,20%	4.684.347	1.567.488	33,46%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	854.000	28,20%	3.136.577	1.044.991	33,32%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	4.146.400	33,89%	10.464.676	4.747.198	45,36%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	1.779.900	31,96%	3.544.676	1.747.000	49,29%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	85.731.500	60,40%	146.725.245	27.851.555	18,98%
Cesantías	57.619.100	57.619.100	100,00%	66.000.000	161.203	0,24%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019	COMPROMETIDO A ABRIL 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2018	COMPROMETIDO A ABRIL 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	28.112.400	33,34%	80.725.245	27.690.352	34,30%
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	410.564.382	173.635.233	42,29%	413.510.000	182.623.507	44,16%
ADQUISICIONES DE BIENES	32.224.896	11.212.750	34,80%	55.000.000	38.259.528	69,56%
Materiales y Suministros	13.104.000	10.500.950	80,14%	20.000.000	10.419.528	52,10%
Compra de Equipo	0	0		10.000.000	2.840.000	28,40%
Compra de Software	19.120.896	711.800	3,72%	25.000.000	25.000.000	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	165.124.512	80.339.838	48,65%	143.789.000	72.052.947	50,11%
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	7.318.115	73,18%	30.000.000	3.600.847	12,00%
Servicios Públicos	39.926.000	10.429.630	26,12%	26.500.000	8.223.012	31,03%
Vigilancia	3.640.000	3.640.000	100,00%	3.500.000	3.499.992	100,00%
Salud Ocupacional	11.379.400	1.832.000	16,10%	6.000.000	0	0,00%
Aprenizaje SENA	10.803.520	4.140.580	38,33%	10.388.000	7.031.178	67,69%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	1.500.000	50,00%	3.000.000	0	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones	42.352.504	23.174.159	54,72%	15.000.000	11.605.900	77,37%
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	7.309.400	34,61%	10.000.000	3.813.800	38,14%
OTROS GASTOS GENERALES	213.214.974	82.082.645	38,50%	214.721.000	72.311.032	33,68%
Cuota Fiscalización contraloría	25.000.000	11.212.799	44,85%	28.000.000	2.769.835	9,89%
Cuota de Administración y Sostentamiento	66.489.696	22.589.600	33,97%	63.000.000	21.310.800	33,83%
Impuesto y Gastos Legales	42.255.478	27.163.050	64,28%	50.000.000	20.325.294	40,65%
Aporte Fedelco	19.468.800	5.901.736	30,31%	18.720.000	5.901.736	31,53%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	15.215.459	25,36%	55.000.000	22.003.367	40,01%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019	COMPROMETIDO A ABRIL 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2018	COMPROMETIDO A ABRIL 2018	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.756.322.389	5.863.301.956	39,73%	15.438.658.493	8.717.319.001	56,46%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	13.717.244.139	5.447.018.417	39,71%	14.465.495.652	7.806.402.085	53,97%
Premios en Poder del Público	6.862.132.000	2.466.393.895	35,94%	6.324.000.000	3.149.325.466	49,80%
Realización de Sorteos	46.800.000	22.000.000	47,01%	45.000.000	45.000.000	100,00%
Impresión 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	111.583.400	65,64%
Reserva para Pagode Premios	0	0		1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
Pago a distribuidores	4.288.832.500	1.119.098.236	26,09%	3.952.500.000	1.295.983.500	32,79%
Impresión de billetería	1.031.419.470	1.014.800.779	98,39%	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%
Bonificaciones	10.000.000	0	0,00%	7.500.000	7.500.000	100,00%
Publicidad, Propaganda	71.341.377	71.292.430	99,93%	177.587.886	76.700.000	43,19%
Otros Gastos de Comercialización	32.556.444	32.467.902	99,73%	100.000.000	59.659.184	59,66%
Impuesto a Loterías Foraneas	977.853.810	339.839.675	34,75%	770.737.500	295.124.050	38,29%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	179.127.500	99,08%	166.298.266	86.050.000	51,74%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	87.862.500	98,93%	100.000.000	55.900.000	55,90%
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	2.415.161.360	850.959.405	35,23%	2.122.200.000	847.072.080	39,91%
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.058.639.600	700.251.720	34,02%	1.897.200.000	622.072.080	32,79%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	144.185.925	41,20%	225.000.000	225.000.000	100,00%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	6.521.760	6.521.760	100,00%	0	0	
CUENTAS POR PAGAR	247.680.072	247.680.071	100,00%	208.867.741	183.263.018	87,74%
Otras Cuentas por Pagar	247.680.072	247.680.071	100,00%	208.867.741	183.263.018	87,74%
Utilidades Vigencias Anteriores	0	0		0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	20.002.000	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	20.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019	COMPROMETIDO A ABRIL 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2018	COMPROMETIDO A ABRIL 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	19.492.322.234	7.623.237.725	39,11%	19.475.075.580	10.673.928.718	54,81%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera