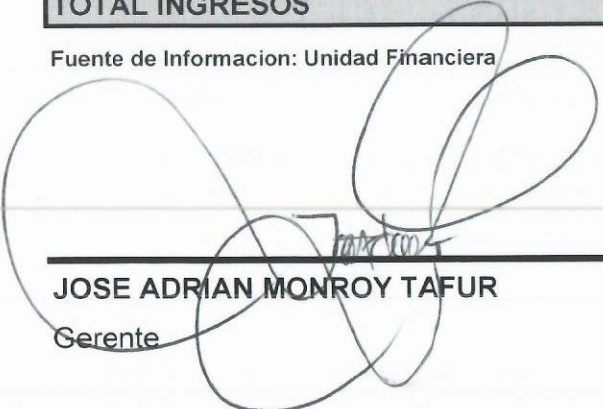


LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 MARZO DE 2019

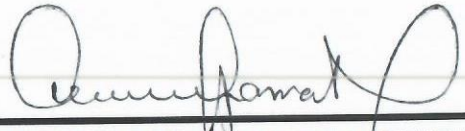
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	EJECUTADO A MARZO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	EJECUTADO A MARZO 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.155.330.000	3.997.754.000	23,30%	15.810.000.000	3.693.110.000	23,36%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	845.218.000	20,53%	5.533.500.000	875.166.000	15,82%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.038.050.800	3.152.536.000	24,18%	10.276.500.000	2.817.944.000	27,42%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	59.126.866	4,78%	1.175.314.687	45.749.787	3,89%
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	27.710.146	25,47%	102.149.846	26.762.233	26,20%
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	31.416.720	35,37%	100.000.000	18.987.554	18,99%
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	145.476.022	26,92%	397.298.266	260.826.270	65,65%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	104.215.697	29,78%	225.000.000	195.619.703	86,94%
Premios no recamados 25%	180.788.743	34.738.565	19,22%	166.298.266	65.206.567	39,21%
Venta Papel de Reciclaje	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	
RECUROS DE CAPITAL	560.007.093	354.550.328	63,31%	2.092.460.627	1.583.297.971	75,67%
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	354.550.328	63,31%	2.092.458.627	1.583.297.971	75,67%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	EJECUTADO A MARZO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	EJECUTADO A MARZO 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	75.113.450	26,83%	275.000.000	83.297.971	30,29%
Ingresos Varios	1.000	65.217	6521,70%	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	4.556.907.217	23,38%	19.475.075.580	5.583.113.850	28,67%

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 31 MARZO DE 2019

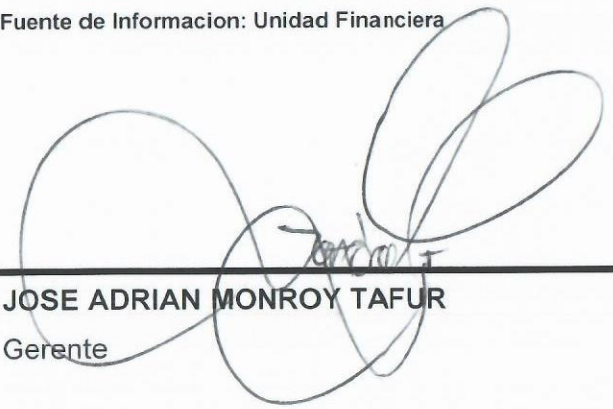
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	COMPROMETIDO A MARZO 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	909.271.348	181.569.247	19,97%	814.182.485	525.442.609	64,54%
Sueldos	702.718.077	175.679.544	25,00%	672.710.375	517.031.492	76,86%
Bonificacion Especial por Recreación	3.903.989	0	0,00%	3.737.280	9.770	0,26%
Contratacion de Personal Temporal	0	0		0	0	
Bonificacion 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	291.096	26,44%	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	0	0,00%	29.269.071	73.274	0,25%
Vacaciones	45.414.506	0	0,00%	0	0	
Indemnizacion 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 cesantias	8.386.201	0	0,00%	7.927.040	19.344	0,24%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	13.002.900	22,38%	52.020.855	10.184.384	19,58%
Caja de Compensación	32.736.981	7.029.600	21,47%	30.190.579	4.768.415	15,79%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	960.600	21,15%	4.684.347	957.680	20,44%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	640.500	21,15%	3.136.577	638.453	20,36%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	3.032.100	24,78%	10.464.676	2.908.736	27,80%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	1.340.100	24,07%	3.544.676	911.100	25,70%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	78.703.400	55,45%	146.725.245	14.466.449	9,86%
Cesantias	57.619.100	57.619.100	100,00%	66.000.000	161.203	0,24%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	COMPROMETIDO A MARZO 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	21.084.300	25,00%	80.725.245	14.305.246	17,72%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	138.691.192	127.400.000	91,86%	172.956.500	115.649.623	66,87%
Remuneración por Servicios Técnicos	83.691.192	72.400.000	86,51%	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	150.187.506	36,58%	413.510.000	143.327.172	34,66%
ADQUISICIONES DE BIENES	32.224.896	10.320.950	32,03%	55.000.000	37.553.778	68,28%
Materiales y Suministros	13.104.000	10.320.950	78,76%	20.000.000	9.713.778	48,57%
Compra de Equipo	0	0		10.000.000	2.840.000	28,40%
Compra de Software	19.120.896	0	0,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	165.124.512	70.543.991	42,72%	143.789.000	63.510.404	44,17%
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	6.456.745	64,57%	30.000.000	2.306.682	7,69%
Servicios Públicos	39.926.000	7.436.468	18,63%	26.500.000	6.168.487	23,28%
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	3.312.464	30,66%	10.388.000	2.343.726	22,56%
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	18.293.960	43,19%	15.000.000	11.352.900	75,69%
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	7.076.400	33,50%	10.000.000	3.560.400	35,60%
OTROS GASTOS GENERALES	213.214.974	69.322.565	32,51%	214.721.000	42.262.990	19,68%
Cuota Fiscalización contraloría	25.000.000	8.409.599	33,64%	28.000.000	2.769.835	9,89%
Cuota de Administración y Sosténimiento	66.489.696	15.983.100	24,04%	63.000.000	15.092.550	23,96%
Impuesto y Gastos Legales	42.255.478	27.163.050	64,28%	50.000.000	2.385.300	4,77%
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	11.865.080	19,78%	55.000.000	16.113.569	29,30%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

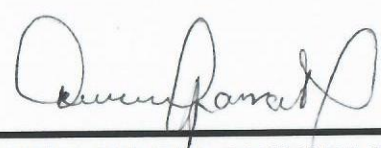
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	COMPROMETIDO A MARZO 2018	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.756.322.389	4.603.806.675	31,20%	15.438.658.493	7.693.559.791	49,83%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	13.717.244.139	4.187.523.136	30,53%	14.465.495.652	6.782.642.875	46,89%
Premios en Poder del Público	6.862.132.000	1.816.054.189	26,46%	6.324.000.000	2.586.678.865	40,90%
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	0	0,00%	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	659.678.986	15,38%	3.952.500.000	923.277.500	23,36%
Impresión de billetera	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	47.522.430	66,61%	177.587.886	76.700.000	43,19%
Otros Gastos de Comercialización	32.556.444	32.497.802	99,82%	100.000.000	56.737.725	56,74%
Impuesto a Loterías Foraneas	977.853.810	234.401.950	23,97%	770.737.500	209.638.900	27,20%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	178.587.500	98,78%	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 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	2.415.161.360	590.467.937	24,45%	2.122.200.000	638.792.903	30,10%
Transfencias para salud por ventas (12%)	2.058.639.600	479.730.480	23,30%	1.897.200.000	443.173.200	23,36%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	104.215.697	29,78%	225.000.000	195.619.703	86,94%
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 MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2018	COMPROMETIDO A MARZO 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	5.992.817.737	30,74%	19.475.075.580	9.324.685.952	47,88%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR

Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera