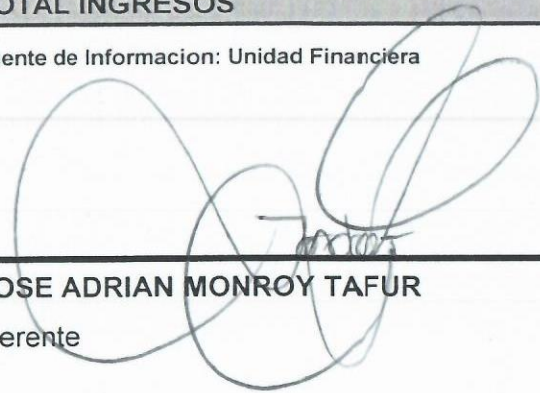


LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 28 FEBRERO DE 2019

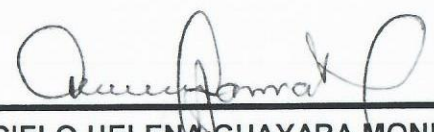
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019	EJECUTADO A FEBRERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	EJECUTADO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.155.330.000	2.673.660.000	15,59%	15.810.000.000	2.549.376.000	16,13%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	553.980.000	13,46%	5.533.500.000	602.536.000	10,89%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.038.050.800	2.119.680.000	16,26%	10.276.500.000	1.946.840.000	18,94%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	38.514.703	3,11%	1.175.314.687	31.275.392	2,66%
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	18.670.778	17,16%	102.149.846	18.001.458	17,62%
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	19.843.925	22,34%	100.000.000	13.273.934	13,27%
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	533.788.743	106.846.416	20,02%	397.298.266	124.161.197	31,25%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	80.134.812	22,90%	225.000.000	93.120.898	41,39%
Premios no recamados 25%	180.788.743	26.711.604	14,78%	166.298.266	31.040.299	18,67%
Venta Papel de Reciclaje	3.000.000	0	0,00%	6.000.000	0	0,00%
Excedente Venta de Activos	0	0		0	0	
Descuento Pronto Pago	0	0		0	0	
Venta de Servicios	0	0		0	0	
RECUROS DE CAPITAL	560.007.093	295.691.839	52,80%	592.460.627	56.540.390	
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%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019	EJECUTADO A FEBRERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	EJECUTADO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION
Credito externo	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	560.004.093	295.691.839	52,80%	592.458.627	56.540.390	9,54%
Disponibilidad inicial en bancos	99.534.550	99.533.550	100,00%	95.001.000	0	0,00%
Reserva para Pago de Premios	1.000	0	0,00%	0	0	
Reintegros	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Cuentas por cobrar	162.465.543	147.551.521	90,82%	211.455.627	0	0,00%
Venta de activos	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Dividendos	18.000.000	0	0,00%	11.000.000	0	0,00%
Rendimientos financieros	280.000.000	48.606.767	17,36%	275.000.000	56.540.390	20,56%
Ingresos Varios	1.000	0	0,00%	0	0	
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000	0		0	0	
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0		0	0	
TOTAL INGRESOS	19.485.800.474	3.114.712.958	15,98%	17.975.075.580	2.761.482.801	15,36%

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 28 FEBRERO DE 2019

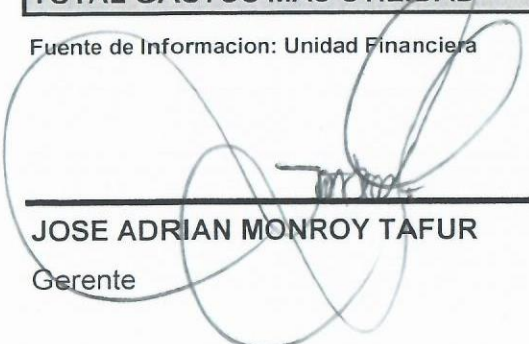
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019	COMPROMETIDO A FEBRERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	COMPROMETIDO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	909.271.348	122.912.367	13,52%	814.182.485	518.058.613	63,63%
Sueldos	702.718.077	117.119.696	16,67%	672.710.375	509.647.496	75,76%
Bonificacion Especial por Recreación	3.903.989	0	0,00%	3.737.280	9.770	0,26%
Contratacion de Personal Temporal	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	194.064	17,63%	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 cesantías	8.386.201	0	0,00%	7.927.040	19.344	0,24%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	8.668.600	14,92%	52.020.855	10.184.384	19,58%
Caja de Compensación	32.736.981	4.686.400	14,32%	30.190.579	4.768.415	15,79%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	640.400	14,10%	4.684.347	957.680	20,44%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	427.000	14,10%	3.136.577	638.453	20,36%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	2.021.400	16,52%	10.464.676	2.908.736	27,80%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	893.400	16,04%	3.544.676	911.100	25,70%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	154.211.181	71.675.300	46,48%	146.725.245	14.466.449	9,86%
Cesantías	69.885.012	57.619.100	82,45%	66.000.000	161.203	0,24%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019	COMPROMETIDO A FEBRERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	COMPROMETIDO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	14.056.200	16,67%	80.725.245	14.305.246	17,72%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	145.891.192	110.200.000	75,54%	172.956.500	115.649.623	66,87%
Remuneración por Servicios Técnicos	74.091.192	55.200.000	74,50%	39.652.500	9.449.623	23,83%
Remuneración por Honorarios	71.800.000	55.000.000	76,60%	133.304.000	106.200.000	79,67%
GASTOS GENERALES	410.564.382	121.977.888	29,71%	413.510.000	121.869.318	29,47%
ADQUISICIONES DE BIENES	32.224.896	10.025.000	31,11%	55.000.000	37.423.778	68,04%
Materiales y Suministros	13.104.000	10.025.000	76,50%	20.000.000	9.583.778	47,92%
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	56.731.796	34,36%	143.789.000	61.684.498	42,90%
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	5.897.100	58,97%	30.000.000	2.306.682	7,69%
Servicios Públicos	39.926.000	4.491.310	11,25%	26.500.000	4.289.077	16,19%
Vigilancia	3.640.000	3.640.000	100,00%	3.500.000	3.499.992	100,00%
Salud Ocupacional	11.379.400	978.000	8,59%	6.000.000	0	0,00%
Aprenizaje SENA	10.803.520	1.656.232	15,33%	10.388.000	2.343.726	22,56%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	0	0,00%	3.000.000	0	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones	42.352.504	12.115.000	28,61%	15.000.000	11.423.500	76,16%
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	22.280.121	91,31%
Comunicación y Transporte	21.122.088	6.958.200	32,94%	10.000.000	3.541.400	35,41%
OTROS GASTOS GENERALES	213.214.974	55.221.092	25,90%	214.721.000	22.761.042	10,60%
Cuota Fiscalización contraloría	25.000.000	5.606.399	22,43%	28.000.000	0	0,00%
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.489.696	10.655.400	16,03%	63.000.000	10.061.700	15,97%
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	2.950.868	15,16%	18.720.000	2.950.868	15,76%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	8.845.374	14,74%	55.000.000	7.363.174	13,39%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

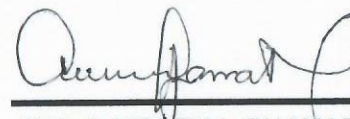
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019	COMPROMETIDO A FEBRERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	COMPROMETIDO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.722.537.456	3.545.082.189	24,08%	13.938.658.493	2.359.505.127	16,93%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	13.683.459.206	3.128.798.650	22,87%	12.965.495.652	2.281.512.527	17,60%
Premios en Poder del Público	6.862.132.000	1.296.953.303	18,90%	6.324.000.000	833.815.893	13,18%
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	20.117.000	21,37%	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		0	0	
Pago a distribuidores	4.288.832.500	328.655.486	7,66%	3.952.500.000	637.344.000	16,13%
Impresión de billetteria	1.031.419.470	1.014.800.779	98,39%	1.063.000.000	150.000.000	14,11%
Bonificaciones	15.000.000	0	0,00%	7.500.000	5.625.000	75,00%
Publicidad, Propaganda	32.556.444	22.822.430	70,10%	177.587.886	76.700.000	43,19%
Otros Gastos de Comercializacion	32.556.444	13.397.302	41,15%	100.000.000	56.792.009	56,79%
Impuesto a Loterias Foraneas	977.853.810	157.602.350	16,12%	770.737.500	144.903.000	18,80%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	176.587.500	97,68%	166.298.266	86.050.000	51,74%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	75.862.500	85,42%	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	77.992.600	8,01%
Impresión talonarios chance	1.039.078.250	416.283.539	40,06%	973.162.841	77.992.600	8,01%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.408.639.600	400.974.012	16,65%	2.122.200.000	399.046.018	18,80%
Transfrecias para salud por ventas (12%)	2.058.639.600	320.839.200	15,59%	1.897.200.000	305.925.120	16,13%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	80.134.812	22,90%	225.000.000	93.120.898	41,39%
CUENTAS POR PAGAR	261.999.093	247.680.071	94,53%	208.867.741	183.263.018	87,74%
Otras Cuentas por Pagar	261.999.093	247.680.071	94,53%	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%
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019	COMPROMETIDO A FEBRERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2018	COMPROMETIDO A FEBRERO 2018	% DE EJECUCION
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	19.485.800.474	4.629.170.428	23,76%	17.975.075.580	3.722.042.552	20,71%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR

Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera