

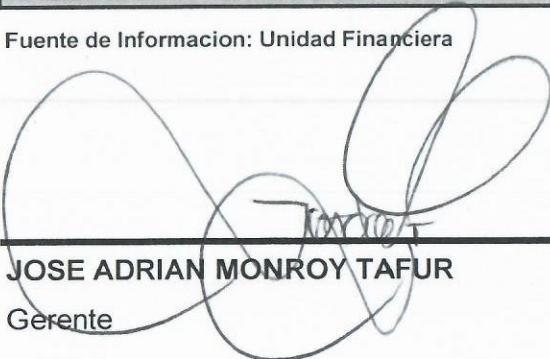
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 ENERO DE 2019

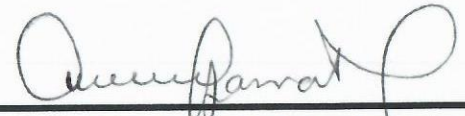
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	EJECUTADO A ENERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	EJECUTADO A ENERO 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.155.330.000	1.287.376.000	7,50%	15.810.000.000	1.334.110.000	8,44%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	272.428.000	6,62%	5.533.500.000	325.932.000	5,89%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.038.050.800	1.014.948.000	7,78%	10.276.500.000	1.008.178.000	9,81%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	18.464.345	1,49%	730.003.946	16.036.365	2,20%
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	9.631.410	8,85%	102.149.846	9.240.683	9,05%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	1.039.078.250	0	0,00%	527.852.100	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	88.814.904	8.832.935	9,95%	100.000.000	6.795.682	6,80%
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2.000	0	0,00%	2.000	85.146	4257,30%
Explotación de Otros Juegos	1.000	0	0,00%	1.000	85.146	8514,60%
Participación de Alianzas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	533.788.743	38.777.728	7,26%	381.000.000	88.932.267	23,34%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	29.083.296	8,31%	225.000.000	66.699.200	29,64%
Premios no recamados 25%	180.788.743	9.694.432	5,36%	150.000.000	22.233.067	14,82%
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	272.138.265	48,60%	286.006.000	30.619.919	10,71%
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 ENERO 2019	EJECUTADO A ENERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	EJECUTADO A ENERO 2018	% DE EJECUCION
Credito externo	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	560.004.093	272.138.265	48,60%	286.004.000	30.619.919	10,71%
Disponibilidad inicial en bancos	99.534.550	99.533.550	100,00%	1.000	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%	1.000	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	25.053.194	8,95%	275.000.000	30.619.919	11,13%
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	19.485.801.474	1.616.756.338	8,30%	17.207.011.946	1.469.783.697	8,54%

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 ENERO DE 2019

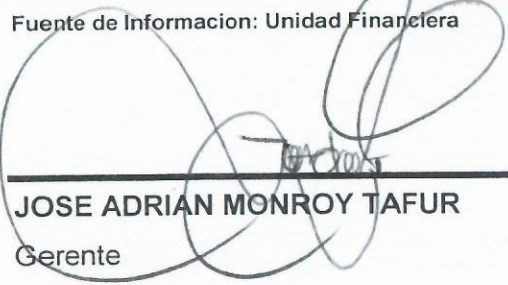
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	COMPROMETIDO A ENERO 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	909.271.348	64.255.487	7,07%	814.182.485	518.058.613	63,63%
Sueldos	702.718.077	58.559.848	8,33%	672.710.375	509.647.496	75,76%
Auxilio de Transporte	1.100.873	97.032	8,81%	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%
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%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	4.334.300	7,46%	52.020.855	6.058.712	11,65%
Caja de Compensación	32.736.981	2.343.200	7,16%	30.190.579	2.537.564	8,41%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	320.200	7,05%	4.684.347	652.776	13,94%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	213.500	7,05%	3.136.577	435.184	13,87%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	1.010.700	8,26%	10.464.676	1.947.188	18,61%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	446.700	8,02%	3.544.676	486.000	13,71%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	154.211.181	64.647.200	41,92%	146.725.245	7.773.896	5,30%
Cesantías	69.885.012	57.619.100	82,45%	66.000.000	161.203	0,24%

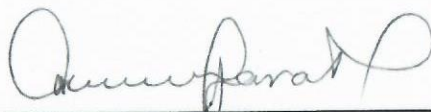
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	COMPROMETIDO A ENERO 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	7.028.100	8,33%	80.725.245	7.612.693	9,43%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	145.891.192	49.000.000	33,59%	172.956.500	115.649.623	66,87%
Remuneración por Servicios Técnicos	74.091.192	34.000.000	45,89%	39.652.500	9.449.623	23,83%
Remuneración por Honorarios	71.800.000	15.000.000	20,89%	133.304.000	106.200.000	79,67%
GASTOS GENERALES	410.564.382	88.303.673	21,51%	413.510.000	106.523.061	25,76%
ADQUISICIONES DE BIENES	32.224.896	4.525.000	14,04%	55.000.000	36.314.093	66,03%
Materiales y Suministros	13.104.000	4.525.000	34,53%	20.000.000	8.474.093	42,37%
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	45.098.140	27,31%	143.789.000	57.337.469	39,88%
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	3.509.695	35,10%	30.000.000	753.980	2,51%
Aprenizaje SENA	10.803.520	828.116	7,67%	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	6.090.000	14,38%	15.000.000	11.025.000	73,50%
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	6.917.800	32,75%	10.000.000	3.216.600	32,17%
Servicios Públicos	39.926.000	2.138.575	5,36%	26.500.000	2.218.050	8,37%
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%
OTROS GASTOS GENERALES	213.214.974	38.680.533	18,14%	214.721.000	12.871.499	5,99%
Cuota Fiscalización contraloría	25.000.000	0	0,00%	28.000.000	0	0,00%
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.489.696	5.327.700	8,01%	63.000.000	5.030.850	7,99%
Impuesto y Gastos Legales	42.255.478	24.216.500	57,31%	50.000.000	324.500	0,65%
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	6.185.465	10,31%	55.000.000	4.565.281	8,30%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	COMPROMETIDO A ENERO 2018	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.722.537.456	1.243.625.981	8,45%	13.379.461.600	1.606.573.776	12,01%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	13.683.459.206	1.243.625.981	9,09%	12.851.609.500	1.528.581.176	11,89%
Premios en Poder del Público	6.862.132.000	494.145.893	7,20%	6.324.000.000	462.943.592	7,32%
Reserva para Pagode Premios	0	0		0	0	
Pago a distribuidores	4.288.832.500	328.655.486	7,66%	3.952.500.000	333.527.500	8,44%
Impresión de billetteria	1.031.419.470	165.600.000	16,06%	1.063.000.000	150.000.000	14,11%
Bonificaciones	15.000.000	0	0,00%	7.500.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	32.556.444	15.214.500	46,73%	80.000.000	76.700.000	95,88%
Otros Gastos de Comercializacion	32.556.444	11.532.302	35,42%	100.000.000	54.048.809	54,05%
Impuesto a Loterias Foraneas	977.853.810	75.410.800	7,71%	770.737.500	75.028.650	9,73%
Gastos Excedentes Venta de Activos	0	0		0	0	
Campañas juego legal lotería	180.788.743	72.337.500	40,01%	150.000.000	86.050.000	57,37%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	38.612.500	43,48%	100.000.000	55.900.000	55,90%
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	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%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	1.039.078.250	0	0,00%	527.852.100	77.992.600	14,78%
Impresión talonarios chance	1.039.078.250	0	0,00%	527.852.100	77.992.600	14,78%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.408.639.600	183.568.416	7,62%	2.122.200.000	226.792.400	10,69%
Transfrecias para salud por ventas (12%)	2.058.639.600	154.485.120	7,50%	1.897.200.000	160.093.200	8,44%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	29.083.296	8,31%	225.000.000	66.699.200	29,64%
CUENTAS POR PAGAR	261.999.093	247.085.071	94,31%	1.000	0	0,00%
Excedente Minimo de Operación	0	0		0	0	
Otras Cuentas por Pagar	261.999.093	247.085.071	94,31%	1.000	0	0,00%
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%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2018	COMPROMETIDO A ENERO 2018	% DE EJECUCION
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%
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	1.944.820.129	9,98%	17.207.011.946	2.587.430.083	15,04%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera