

LOTERIA DEL TOLIMA

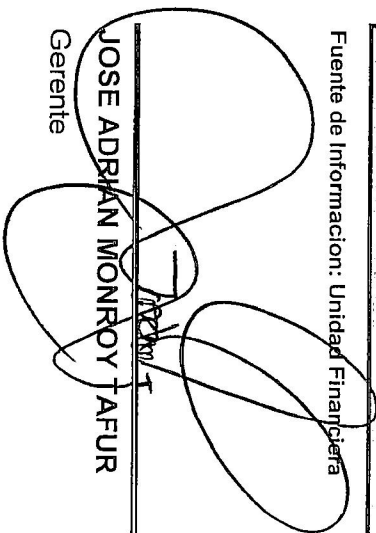
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 30 NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2019	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2018	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.579.815.000	16.040.885.000	91,25%	15.810.000.000	14.094.954.000	89,15%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	3.597.349.000	87,37%	5.533.500.000	3.251.316.000	58,76%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.462.535.800	12.443.536.000	92,43%	10.276.500.000	10.843.638.000	105,52%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	1.285.850.479	103,98%	1.136.466.784	1.091.689.512	96,06%
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	100.101.135	92,02%	102.149.846	96.848.433	94,81%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	1.039.078.250	1.038.550.604	99,95%	910.916.916	910.916.916	100,00%
Concesionario chance juego legal 25%	88.814.904	147.198.740	165,74%	123.398.022	83.924.163	68,01%
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2.000	0	0,00%	2.000	289.635	14481,75%
Explotación de Otros Juegos	1.000	0	0,00%	1.000	289.635	28963,50%
Participación de Alianzas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	556.846.213	516.968.178	92,84%	730.239.528	762.067.132	104,36%
Premios no reclamados 75%	362.904.829	362.904.829	100,00%	541.339.284	569.521.674	105,21%
Premios no recamados 25%	180.788.743	140.090.758	77,49%	182.900.244	189.840.558	103,79%
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	10.152.641	10.152.641	100,00%	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	581.923.156	602.260.415	103,49%	3.604.351.554	3.627.827.481	100,65%
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	581.920.156	602.260.415	103,50%	3.592.458.627	3.615.936.554	100,65%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2019	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2018	EJECUTADO A NOVIEMBRE 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%	3.000.000.000	3.000.000.000	
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	300.817.949	107,43%	275.000.000	289.876.291	105,41%
Ingresos Varios	1.000	154.742	15474,20%	0	0	
Indemnizacion Convenio Vehiculo ICK 393	21.916.063	21.916.063	100,00%	0	0	
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	19.955.259.007	18.445.964.073	92,44%	21.281.059.866	19.576.827.760	91,99%

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 NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	881.479.060	728.588.882	82,66%	814.881.812	746.317.004	91,59%
Sueldos	692.718.077	619.183.207	89,38%	673.008.130	672.332.134	99,90%
Bonificación Especial por Recreación	3.903.989	3.355.155	85,94%	2.512.623	2.194.508	87,34%
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	1.067.352	96,96%	903.502	903.502	100,00%
Prima de Servicios	29.211.489	29.211.489	100,00%	26.939.420	26.939.420	100,00%
Prima de Navidad	64.509.242	0	0,00%	64.304.457	7.417.756	11,54%
Prima de Vacaciones	30.964.436	26.457.764	85,45%	20.925.867	17.440.588	83,34%
Vacaciones	38.283.403	30.256.125	79,03%	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	386.201	0	0,00%	7.469.335	582.590	7,80%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	50.147.900	86,30%	53.044.968	48.850.095	92,09%
Caja de Compensación	32.736.981	27.562.800	84,19%	28.321.968	25.959.660	91,66%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	3.932.400	86,58%	4.470.752	4.165.656	93,18%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	2.622.000	86,59%	2.980.399	2.777.068	93,18%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	11.311.200	92,45%	12.299.649	11.400.411	92,69%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	4.719.500	84,76%	4.972.200	4.547.300	91,45%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	134.928.200	95,06%	146.436.784	82.352.795	56,24%
Cesantías	57.619.100	57.619.100	100,00%	65.093.131	7.703.589	11,83%

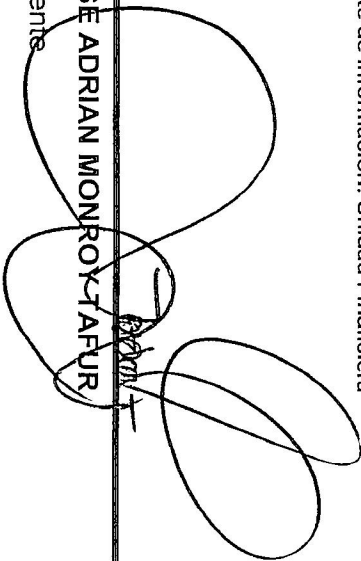
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	77.309.100	91,68%	81.343.653	74.649.206	91,77%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	160.370.000	160.370.000	100,00%	165.589.623	165.589.623	100,00%
Remuneración por Servicios Técnicos	100.870.000	100.870.000	100,00%	39.289.623	39.289.623	100,00%
Remuneración por Honorarios	59.500.000	59.500.000	100,00%	126.300.000	126.300.000	100,00%
GASTOS GENERALES	390.526.870	355.614.718	91,06%	395.937.585	348.291.279	87,97%
ADQUISICIONES DE BIENES	36.886.123	34.973.411	94,81%	53.402.200	51.725.578	96,86%
Materiales y Suministros	21.174.323	19.261.611	90,97%	23.039.200	21.990.384	95,45%
Compra de Equipo	0	0		4.439.000	4.289.000	96,62%
Compra de Software	15.711.800	15.711.800	100,00%	25.924.000	25.446.194	98,16%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	162.825.851	153.754.855	94,43%	149.660.757	127.321.846	85,07%
Viáticos y Gastos de Viaje	13.000.000	12.979.709	99,84%	22.622.180	13.617.212	60,19%
Servicios Públicos	34.926.000	30.090.104	86,15%	28.786.917	23.320.044	81,01%
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%	11.000.000	10.980.000	99,82%
Indemnización Convenio Vehículo ICK393	14.988.050	14.988.050	100,00%	0	0	
Aprenizaje SENA	10.655.092	10.065.411	94,47%	10.388.000	8.203.041	78,97%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	2.894.100	2.894.100	100,00%	3.000.000	2.950.000	98,33%
Mantenimiento y Reparaciones	34.352.504	31.792.508	92,55%	25.802.660	24.277.539	94,09%
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0,00%	1.000.000	0	0,00%
Arrendamiento Wep-Hosting	0	0		12.000.000	12.000.000	100,00%
Suscripciones y Afiliaciones	0	0		1.000	0	0,00%
Seguros	22.900.000	22.806.854	99,59%	24.400.000	23.877.617	97,86%
Comunicación y Transporte	21.122.088	20.506.100	97,08%	7.160.000	4.596.400	64,20%
OTROS GASTOS GENERALES	190.814.896	166.886.452	87,46%	192.874.628	169.243.855	87,75%
Cuota Fiscalización contraloría	16.819.200	16.819.199	100,00%	17.229.758	16.619.011	96,46%
Cuota de Administración y Sosténimiento	67.770.496	62.121.400	91,66%	63.942.400	58.604.700	91,65%
Impuesto y Gastos Legales	28.518.992	27.587.551	96,73%	38.995.678	23.242.016	59,60%
Aporte Fedelco	17.705.208	17.705.208	100,00%	17.705.792	17.705.208	100,00%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	42.653.093	71,09%	55.000.000	53.072.920	96,50%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.195.813.819	14.338.381.297	94,36%	16.944.916.881	15.633.869.081	92,26%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.156.735.569	13.299.830.693	93,95%	16.033.999.965	14.722.952.165	91,82%
Premios en Poder del Público	7.031.926.000	6.670.154.508	94,86%	6.324.000.000	5.486.801.303	86,76%
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%	95.862.105	95.862.105	100,00%
Gastos promocionales	31.631.500	31.631.500	100,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%
Reserva para Pagode Premios	0	0		170.000.000	148.268.900	87,22%
Pago a distribuidores	4.394.953.750	4.017.032.736	91,40%	3.952.500.000	3.523.738.500	89,15%
Impresión de billetería	1.095.092.220	1.073.130.613	97,99%	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%
Bonificaciones	10.000.000	3.333.333	33,33%	15.000.000	13.125.000	87,50%
Publicidad, Propaganda	125.841.377	125.447.430	99,69%	195.587.886	195.544.000	99,98%
Otros Gastos de Comercialización	47.056.444	47.038.631	99,96%	101.014.208	100.947.350	99,93%
Impuesto a Loterías Foraneas	1.009.690.185	924.846.550	91,60%	770.737.500	770.594.150	99,98%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	179.127.500	99,08%	177.900.244	174.900.000	98,31%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	87.862.500	98,93%	123.398.022	122.393.597	99,19%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	1.039.078.250	1.038.550.604	99,95%	910.916.916	910.916.916	100,00%
Impresión talonarios chance	1.039.078.250	1.038.550.604	99,95%	910.916.916	910.916.916	100,00%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.482.635.270	2.297.963.670	92,56%	2.438.539.284	2.232.733.764	91,56%
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.109.577.800	1.924.906.200	91,25%	1.897.200.000	1.691.394.480	89,15%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	362.904.829	362.904.829	100,00%	541.339.284	541.339.284	100,00%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	10.152.641	10.152.641	100,00%	0	0	
CUENTAS POR PAGAR	247.680.072	247.680.071	100,00%	215.758.668	201.223.655	93,26%
Otras Cuentas por Pagar	247.680.072	247.680.071	100,00%	203.867.741	189.332.728	92,87%
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		0,00%	1.000	0	0,00%

28

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE 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	19.955.259.007	18.313.674.739	91,77%	21.281.059.866	19.459.227.297	91,44%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera