

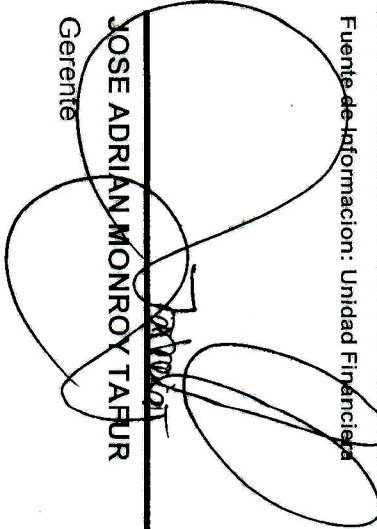
**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 JULIO DE 2019**


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2019	EJECUTADO/A JULIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	EJECUTADO/A JULIO 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.155.330.000	10.333.175.000	60,23%	15.810.000.000	8.908.812.000	56,35%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	2.313.238.000	56,18%	5.533.500.000	2.080.846.000	37,60%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.038.050.800	8.019.937.000	61,51%	10.276.500.000	6.827.966.000	66,44%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	554.308.183	44,82%	1.198.712.709	126.010.333	10,51%
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	63.867.618	58,71%	102.149.846	61.805.333	60,50%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	1.039.078.250	416.283.539	40,06%	973.162.841	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	88.814.904	74.157.026	83,50%	123.398.022	64.205.000	52,03%
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	541.416.083	316.566.251	58,47%	514.850.720	475.942.597	92,44%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	229.566.683	65,59%	325.950.476	356.956.948	109,51%
Premios no recamados 25%	180.788.743	76.522.228	42,33%	182.900.244	118.985.649	65,05%
Venta Papel de Reciclaje	3.000.000	2.850.000	95,00%	6.000.000	0	0,00%
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	7.627.340	7.627.340	100,00%	0	0	0,00%
RECURROS DE CAPITAL	581.923.156	485.806.375	83,48%	2.092.460.627	1.990.706.272	95,14%
RECURROS 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	485.806.375	83,48%	2.092.458.627	1.990.706.272	95,14%

0,11

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2019	EJECUTADO A JULIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	EJECUTADO A JULIO 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%	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	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	0	0,00%
Rendimientos financieros	280.000.000	184.411.877	65,86%	275.000.000	184.251.645	67,00%
Ingresos Varios	1.000	106.773	10677,30%	0	0	
Indemnizacion Convenio Vehiculo ICK 393	21.916.063	21.916.063	100,00%			
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000	0	0,00%	0	0	
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0	0,00%	0	0	
TOTAL INGRESOS	19.515.343.877	11.689.855.809	59,90%	19.616.026.056	11.501.601.024	58,63%

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 JULIO DE 2019**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2019	COMPROMETIDO A JULIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	889.271.348	474.850.233	53,40%	814.182.485	701.119.309	86,11%
Sueldos	692.718.077	397.435.610	57,37%	672.710.375	651.203.740	96,80%
Bonificacion Especial por Recreación	3.903.989	1.868.197	47,85%	3.737.280	1.472.233	39,39%
Contratacion de Personal Temporal	0	0		0	0	
Bonificacion por Servicios	9.333.677	9.333.676	100,00%	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	679.224	61,70%	1.058.304	1.058.304	100,00%
Prima de Servicios	29.993.838	29.211.489	97,39%	28.689.028	26.939.420	93,90%
Prima de Navidad	64.509.242	0	0,00%	60.977.231	1.176.964	1,93%
Prima de Vacaciones	30.964.436	14.629.765	47,25%	29.269.071	11.726.034	40,06%
Vacaciones	38.283.403	13.260.019	34,64%	0	0	
Indemnizacion de Vacaciones	8.131.103	8.131.103	100,00%	0	0	
Dotacion y suministros a trabajadores	906.509	301.150	33,22%	923.942	307.840	33,32%
Intereses a las cesantias	8.386.201	0	0,00%	7.927.040	145.552	1,84%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	32.269.700	55,53%	52.020.855	31.381.713	60,33%
Caja de Compensacion	32.736.981	17.449.800	53,30%	30.190.579	16.421.235	54,39%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	2.651.600	58,38%	4.684.347	2.650.640	56,59%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	1.768.000	58,39%	3.136.577	1.767.092	56,34%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	7.330.500	59,91%	10.464.676	7.603.046	72,65%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	3.069.800	55,13%	3.544.676	2.939.700	82,93%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	106.815.800	75,25%	146.725.245	49.013.161	33,40%
Cesantias	57.619.100	57.619.100	100,00%	66.000.000	1.212.930	1,84%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2019	COMPROMETIDO A JULIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	49.196.700	58,34%	80.725.245	47.800.231	59,21%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	154.370.000	149.870.000	97,08%	172.956.500	115.649.623	66,87%
Remuneración por Servicios Técnicos	94.870.000	94.870.000	100,00%	39.652.500	9.449.623	23,83%
Remuneración por Honorarios	59.500.000	55.000.000	92,44%	133.304.000	106.200.000	79,67%
GASTOS GENERALES	397.801.637	276.497.906	69,51%	413.510.000	229.756.456	55,56%
ADQUISICIONES DE BIENES	35.224.896	33.092.751	93,95%	55.000.000	40.632.258	73,88%
Materiales y Suministros	19.513.096	17.380.951	89,07%	20.000.000	12.792.258	63,96%
Compra de Equipo	0	0		10.000.000	2.840.000	28,40%
Compra de Software	15.711.800	15.711.800	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	170.040.575	118.782.443	69,86%	143.789.000	81.804.348	56,89%
Viáticos y Gastos de Viaje	13.000.000	11.449.001	88,07%	30.000.000	6.749.351	22,50%
Servicios Públicos	34.926.000	18.367.582	52,59%	26.500.000	14.142.359	53,37%
Vigilancia	3.640.000	3.640.000	100,00%	3.500.000	3.499.992	100,00%
Salud Ocupacional	4.379.400	3.412.019	77,91%	6.000.000	0	0,00%
Indemnización Convenio Vehículo ICK393	21.916.063	0	0,00%	0	0	
Aprenizaje SENA	10.803.520	7.839.498	72,56%	10.388.000	7.031.178	67,69%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.000.000	2.894.100	96,47%	3.000.000	0	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones	34.352.504	29.809.789	86,78%	15.000.000	12.193.750	81,29%
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	20.374.500	96,46%	10.000.000	3.909.500	39,10%
OTROS GASTOS GENERALES	192.536.166	124.622.712	64,73%	214.721.000	107.319.850	49,98%
Cuota Fiscalización contraloría	16.819.200	16.819.199	100,00%	28.000.000	5.539.670	19,78%
Cuota de Administración y Sostentamiento	67.770.496	39.531.800	58,33%	63.000.000	37.293.900	59,20%
Impuesto y Gastos Legales	29.476.670	27.318.914	92,68%	50.000.000	22.917.606	45,84%
Aporte Fedelco	18.468.800	11.803.472	63,91%	18.720.000	8.852.604	47,29%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	29.149.326	48,58%	55.000.000	32.716.070	59,48%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2019	COMPROMETIDO A JULIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 2018	% DE EJECUCION
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.815.322.389	9.999.650.428	67,50%	15.478.658.493	11.599.702.917	74,94%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	13.776.244.139	9.583.366.889	69,56%	14.505.495.652	10.688.786.001	73,69%
Premios en Poder del Público	6.862.132.000	4.790.452.071	69,81%	6.324.000.000	4.673.284.496	73,90%
Realización de Sorteos	46.800.000	46.108.392	98,52%	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	30.781.500	94,52%	170.000.000	132.067.300	77,69%
Reserva para Pagode Premios	0	0		1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
Pago a distribuidores	4.288.832.500	2.590.105.236	60,39%	3.952.500.000	2.227.203.000	56,35%
Impresión de billetería	1.031.419.470	1.003.324.796	97,28%	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%
Bonificaciones	10.000.000	3.333.333	33,33%	7.500.000	7.500.000	100,00%
Publicidad, Propaganda	115.841.377	115.247.430	99,49%	177.587.886	128.700.000	72,47%
Otros Gastos de Comercialización	47.056.444	46.768.531	99,39%	100.000.000	73.651.553	73,65%
Impuesto a Loterías Foraneas	977.853.810	596.138.600	60,96%	770.737.500	507.876.000	65,89%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	179.127.500	99,08%	182.900.244	159.150.000	87,01%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	87.862.500	98,93%	123.398.022	110.777.167	89,77%
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	2.416.266.940	1.477.175.023	61,13%	2.223.150.476	1.385.121.303	62,30%
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.058.639.600	1.239.981.000	60,23%	1.897.200.000	1.069.057.440	56,35%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	229.566.683	65,59%	325.950.476	316.063.863	96,97%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	7.627.340	7.627.340	100,00%	0	0	
CUENTAS POR PAGAR	247.680.072	247.680.071	100,00%	208.867.741	183.228.781	87,72%
Otras Cuentas por Pagar	247.680.072	247.680.071	100,00%	208.867.741	183.228.781	87,72%
Utilidades Vigencias Anteriores	0	0		0	0	
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	0,00%	1.000	0	0,00%

Qued

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2019	COMPROMETIDO A JULIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO 2018	COMPROMETIDO A JULIO 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	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	19.515.343.877	12.764.809.162	65,41%	19.616.026.056	14.294.973.264	72,87%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera)


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera