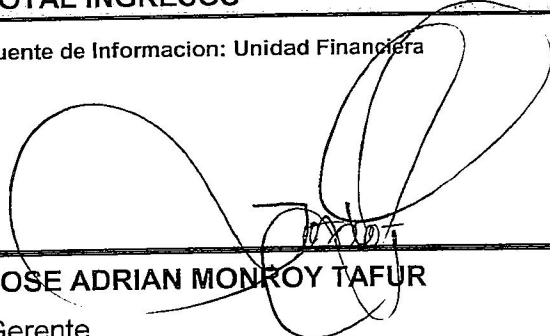


LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2019	EJECUTADO A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2018	EJECUTADO A DICIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.819.300.794	17.900.207.000	100,45%	15.810.000.000	15.786.620.000	99,85%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	4.020.772.000	97,66%	5.533.500.000	3.604.428.000	65,14%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.702.021.594	13.879.435.000	101,29%	10.276.500.000	12.182.192.000	118,54%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	1.315.378.949	106,36%	1.136.466.784	1.106.758.112	97,39%
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	109.140.503	100,33%	102.149.846	105.609.208	103,39%
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	167.687.842	188,81%	123.398.022	90.231.988	73,12%
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	700.505.026	632.023.336	90,22%	794.884.583	810.684.019	101,99%
Premios no reclamados 75%	506.563.642	449.196.197	88,68%	605.984.339	605.984.339	100,00%
Premios no recamados 25%	180.788.743	168.854.548	93,40%	182.900.244	201.994.780	110,44%
Venta Papel de Reciclaje	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	
RECUROS DE CAPITAL	581.923.156	605.500.579	104,05%	3.604.351.554	3.652.355.633	101,33%
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	581.920.156	605.500.579	104,05%	3.592.458.627	3.640.464.706	101,34%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2019	EJECUTADO A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2018	EJECUTADO A DICIEMBRE 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	304.058.113	108,59%	275.000.000	314.404.443	114,33%
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	20.338.403.614	20.453.109.865	100,56%	21.345.704.921	21.356.707.399	100,05%

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 DICIEMBRE DE 2019

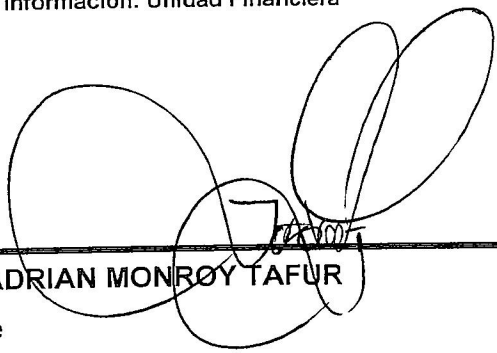
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	881.343.060	855.336.325	97,05%	810.807.157	809.135.213	99,79%
Sueldos	692.518.077	670.392.649	96,81%	673.008.130	672.712.331	99,96%
Bonificacion Especial por Recreación	3.903.989	3.859.548	98,86%	2.512.623	2.512.450	99,99%
Contratacion de Personal Temporal	0	0		0	0	
Bonificacion 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	1.164.873	1.164.384	99,96%	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	64.176.758	99,48%	60.229.802	60.229.802	100,00%
Prima de Vacaciones	30.964.436	30.480.375	98,44%	20.925.867	19.925.867	95,22%
Vacaciones	38.283.403	36.692.302	95,84%	0	0	
Indemnizacion de Vacaciones	9.121.164	9.121.164	100,00%	8.808.325	8.808.325	
Dotación y suministros a trabajadores	906.509	903.980	99,72%	923.942	916.230	99,17%
Intereses a las cesantias	386.201	0	0,00%	7.469.335	7.102.075	95,08%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.210.632	54.672.400	93,92%	53.109.968	53.062.710	99,91%
Caja de Compensación	32.736.981	30.173.300	92,17%	28.321.968	28.295.754	99,91%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	4.252.600	93,63%	4.470.752	4.470.560	100,00%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	2.835.500	93,65%	2.980.399	2.980.337	100,00%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.335.497	12.321.900	99,89%	12.364.649	12.361.959	99,98%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	5.089.100	91,39%	4.972.200	4.954.100	99,64%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.981.269	141.956.300	99,98%	146.436.784	89.017.146	60,79%
Cesantías	57.619.100	57.619.100	100,00%	65.093.131	7.675.387	11,79%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.362.169	84.337.200	99,97%	81.343.653	81.341.759	100,00%
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	389.321.666	365.314.073	93,83%	385.413.970	358.122.968	92,92%
ADQUISICIONES DE BIENES	36.886.123	34.973.143	94,81%	52.774.394	51.686.408	97,94%
Materiales y Suministros	21.174.323	19.261.343	90,97%	23.039.200	21.951.214	95,28%
Compra de Equipo	0	0		4.289.000	4.289.000	100,00%
Compra de Software	15.711.800	15.711.800	100,00%	25.446.194	25.446.194	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	162.825.851	156.185.210	95,92%	140.375.695	130.122.788	92,70%
Viáticos y Gastos de Viaje	13.000.000	12.979.709	99,84%	14.929.501	14.481.692	97,00%
Servicios Públicos	34.926.000	32.812.739	93,95%	28.786.917	25.567.232	88,82%
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%	10.980.000	10.980.000	100,00%
Indemnización Convenio Vehículo ICK393	14.988.050	14.988.050	100,00%	0	0	
Aprenizaje SENA	10.655.092	10.645.091	99,91%	10.388.000	7.734.295	74,45%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	2.894.100	2.894.100	100,00%	2.950.000	2.950.000	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones	34.352.504	33.377.508	97,16%	25.802.660	24.969.739	96,77%
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!
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%	23.877.617	23.877.617	100,00%
Comunicación y Transporte	21.122.088	18.049.140	85,45%	7.160.000	4.062.220	56,73%
OTROS GASTOS GENERALES	189.609.692	174.155.720	91,85%	192.263.881	176.313.772	91,70%
Cuota Fiscalización contraloría	16.819.200	16.819.199	100,00%	16.619.011	16.619.011	100,00%
Cuota de Administración y Sostenimiento	67.770.496	67.768.800	100,00%	63.942.400	63.932.400	99,98%
Impuesto y Gastos Legales	28.518.992	27.458.351	96,28%	38.995.678	23.104.516	59,25%
Aporte Fedelco	17.705.208	17.705.208	100,00%	17.705.792	17.705.208	100,00%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	58.794.796	44.404.161	75,52%	55.000.000	54.952.637	99,91%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2018	% DE EJECUCION
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.397.287.887	15.384.273.697	99,92%	16.973.985.164	16.649.442.781	98,09%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.358.209.637	14.345.723.093	99,91%	16.063.068.248	15.738.525.865	97,98%
Premios en Poder del Público	7.029.169.338	7.029.169.337	100,00%	6.324.000.000	6.033.492.639	95,41%
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	91.289.638	96,97%	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	157.268.900	92,51%
Pago a distribuidores	4.482.527.736	4.481.863.236	99,99%	3.939.843.514	3.939.843.514	100,00%
Impresión de billetteria	1.187.500.264	1.186.909.071	99,95%	1.063.000.000	1.045.777.260	98,38%
Bonificaciones	10.000.000	3.333.333	33,33%	15.000.000	15.000.000	100,00%
Publicidad, Propaganda	125.841.377	125.840.430	100,00%	195.544.000	195.544.000	100,00%
Otros Gastos de Comercializacion	47.056.444	47.038.631	99,96%	107.023.863	106.047.350	99,09%
Impuesto a Loterias Foraneas	1.033.938.885	1.033.935.900	100,00%	806.496.500	806.496.500	100,00%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	179.788.720	99,45%	177.900.244	174.900.000	98,31%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	88.814.904	100,00%	123.398.022	123.293.597	99,92%
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	2.664.741.123	2.664.741.123	100,00%	2.503.184.339	2.500.378.739	99,89%
Transfrecias para salud por ventas (12%)	2.148.024.840	2.148.024.840	100,00%	1.897.200.000	1.894.394.400	99,85%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	506.563.642	506.563.642	100,00%	605.984.339	605.984.339	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%	201.223.655	201.223.655	100,00%
Otras Cuentas por Pagar	247.680.072	247.680.071	100,00%	189.332.728	189.332.728	100,00%
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	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2019	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE 2018	COMPROMETIDO A DICIEMBRE 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	397.464.905	0	0,00%	85.951.261	0	0,00%
Utilidad Minima	397.464.905	0	0,00%	85.951.261	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	20.338.403.614	19.874.343.990	97,72%	21.345.704.921	20.825.972.836	97,57%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR

Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera