

LOTERIA DEL TOLIMA

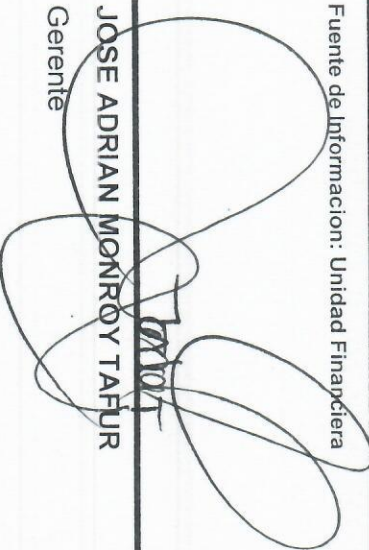
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 30 JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	EJECUTADO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2018	EJECUTADO A JUNIO 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.155.330.000	8.570.135.000	49,96%	15.810.000.000	7.397.474.000	46,79%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	1.916.431.000	46,55%	5.533.500.000	1.745.920.000	31,55%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.038.050.800	6.653.704.000	51,03%	10.276.500.000	5.651.554.000	54,99%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	538.322.958	43,53%	1.198.712.709	111.953.175	9,34%
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	54.828.250	50,40%	102.149.846	53.044.558	51,93%
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	67.211.169	75,68%	123.398.022	58.908.617	47,74%
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	275.882.496	50,96%	514.850.720	421.418.484	81,85%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	199.053.867	56,87%	325.950.476	316.063.863	96,97%
Premios no recamados 25%	180.788.743	66.351.289	36,70%	182.900.244	105.354.621	57,60%
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	
RECURSOS DE CAPITAL	560.007.093	436.772.334	77,99%	2.092.460.627	1.964.336.112	93,88%
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	560.004.093	436.772.334	77,99%	2.092.458.627	1.964.336.112	93,88%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	EJECUTADO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2018	EJECUTADO A JUNIO 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	157.293.899	56,18%	275.000.000	157.881.485	57,41%
Ingresos Varios	1.000	106.773	10677,30%	0	0	
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000	0	0,00%	0	0	
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0	0,00%	0	0	
TOTAL INGRESOS	19.493.427.814	9.821.112.788	50,38%	19.616.026.056	9.895.311.593	50,45%

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 JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2018	COMPROMETIDO A JUNIO 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	889.271.348	369.221.306	41,52%	814.182.485	674.011.473	82,78%
Sueldos	692.718.077	339.236.751	48,97%	672.710.375	652.791.448	97,04%
Bonificación Especial por Recreación	3.903.989	1.156.756	29,63%	3.737.280	1.418.005	37,94%
Contratación de Personal Temporal	0	0		0	0	
Bonificación 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	582.192	52,88%	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	9.085.831	29,34%	29.269.071	11.166.107	38,15%
Vacaciones	45.414.506	13.260.019	29,20%	0	0	
Indemnización de Vacaciones	1.000.000	0	0,00%	0	0	
Dotación y suministros a trabajadores	906.509	301.150	33,22%	923.942	307.840	33,32%
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	26.706.600	45,96%	52.020.855	27.347.841	52,57%
Caja de Compensación	32.736.981	14.559.600	44,47%	30.190.579	14.223.948	47,11%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	1.921.200	42,30%	4.684.347	2.355.900	50,29%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	1.281.000	42,31%	3.136.577	1.570.599	50,07%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	6.319.800	51,65%	10.464.676	6.670.294	63,74%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	2.625.000	47,14%	3.544.676	2.527.100	71,29%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	99.787.700	70,30%	146.725.245	41.236.661	28,10%
Cesantías	57.619.100	57.619.100	100,00%	66.000.000	161.203	0,24%

OK

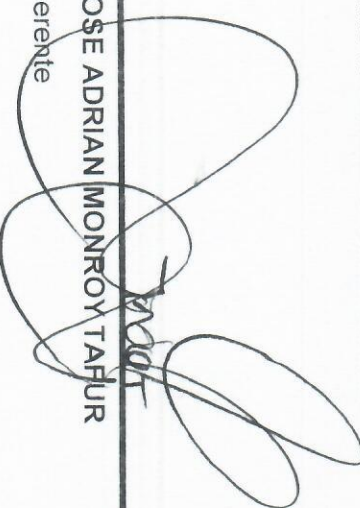
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2018	COMPROMETIDO A JUNIO 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	42.168.600	50,01%	80.725.245	41.075.458	50,88%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	138.691.192	137.000.000	98,78%	172.956.500	115.649.623	66,87%
Remuneración por Servicios Técnicos	83.691.192	82.000.000	97,98%	39.652.500	9.449.623	23,83%
Remuneración por Honorarios	55.000.000	55.000.000	100,00%	133.304.000	106.200.000	79,67%
GASTOS GENERALES	395.564.382	254.038.933	64,22%	413.510.000	214.902.515	51,97%
ADQUISICIONES DE BIENES	35.224.896	32.923.901	93,47%	55.000.000	38.745.158	70,45%
Materiales y Suministros	19.513.096	17.212.101	88,21%	20.000.000	10.905.158	54,53%
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	157.124.512	111.313.934	70,84%	143.789.000	78.232.620	54,41%
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	9.335.373	93,35%	30.000.000	5.779.121	19,26%
Servicios Públicos	34.926.000	16.026.847	45,89%	26.500.000	12.077.711	45,58%
Vigilancia	3.640.000	3.640.000	100,00%	3.500.000	3.499.992	100,00%
Salud Ocupacional	8.379.400	2.852.019	34,04%	6.000.000	0	0,00%
Aprenizaje SENA	10.803.520	7.011.382	64,90%	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	42.352.504	28.461.659	67,20%	15.000.000	11.675.900	77,84%
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	20.096.600	95,14%	10.000.000	3.890.500	38,91%
OTROS GASTOS GENERALES	203.214.974	109.801.098	54,03%	214.721.000	97.924.737	45,61%
Cuota Fiscalización contraloría	25.000.000	14.015.999	56,06%	28.000.000	5.539.670	19,78%
Cuota de Administración y Sosténimiento	66.489.696	33.884.400	50,96%	63.000.000	31.966.200	50,74%
Impuesto y Gastos Legales	32.255.478	27.219.310	84,39%	50.000.000	22.638.606	45,28%
Aporte Fedelco	19.468.800	8.852.604	45,47%	18.720.000	8.852.604	47,29%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	25.828.784	43,05%	55.000.000	28.927.657	52,60%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

24

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2018	COMPROMETIDO A JUNIO 2018	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.811.322.389	8.820.812.132	59,55%	15.478.658.493	10.263.165.986	66,31%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	13.772.244.139	8.404.528.593	61,03%	14.505.495.652	9.352.249.070	64,47%
Premios en Poder del Público	6.862.132.000	4.173.056.734	60,81%	6.324.000.000	3.951.930.249	62,49%
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	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	121.068.900	71,22%
Reserva para Pagode Premios	0	0		1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
Pago a distribuidores	4.288.832.500	2.149.345.236	50,11%	3.952.500.000	1.849.368.500	46,79%
Impresión de billetteria	1.031.419.470	1.014.800.779	98,39%	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	111.841.377	108.712.430	97,20%	177.587.886	81.700.000	46,01%
Otros Gastos de Comercializacion	47.056.444	46.768.531	99,39%	100.000.000	64.149.286	64,15%
Impuesto a Loterias Foraneas	977.853.810	494.623.050	50,58%	770.737.500	420.355.650	54,54%
Campañas juego legal loteria	180.788.743	179.127.500	99,08%	182.900.244	122.900.000	67,20%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	87.862.500	98,93%	123.398.022	64.700.000	52,43%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	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	1.235.097.407	51,12%	2.223.150.476	1.203.760.743	54,15%
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.058.639.600	1.028.416.200	49,96%	1.897.200.000	887.696.880	46,79%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	199.053.867	56,87%	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%
Fondo de Contingencia	0	0		20.000.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2018	COMPROMETIDO A JUNIO 2018	% DE EJECUCION
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	19.493.427.814	11.190.344.151	57,41%	19.616.026.056	12.723.303.625	64,86%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializada Unidad Financiera