

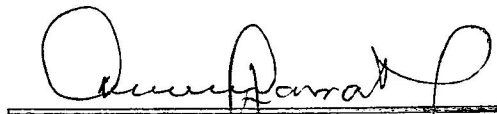
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2019	EJECUTADO A OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	EJECUTADO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	17.579.815.000	14.790.785.000	84,14%	15.810.000.000	12.911.710.000	81,67%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.117.279.200	3.300.400.000	80,16%	5.533.500.000	2.971.532.000	53,70%
Venta Lotería Fuera del Departamento	13.462.535.800	11.490.385.000	85,35%	10.276.500.000	9.940.178.000	96,73%
APUESTAS PERMANENTES	1.236.672.638	1.263.459.757	102,17%	1.136.466.784	1.076.430.412	94,72%
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	91.061.767	83,71%	102.149.846	88.247.471	86,39%
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	133.847.386	150,70%	123.398.022	77.266.025	62,62%
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	556.846.213	495.320.395	88,95%	671.266.474	724.490.612	107,93%
Premios no reclamados 75%	362.904.829	362.904.829	100,00%	482.366.230	541.339.284	112,23%
Premios no recamados 25%	180.788.743	120.968.276	66,91%	182.900.244	180.446.428	98,66%
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	7.627.340	75,13%	0	0	
RECUROS DE CAPITAL	581.923.156	572.333.928	98,35%	3.604.351.554	3.604.179.788	100,00%
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	572.333.928	98,35%	3.592.458.627	3.592.288.861	100,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2019	EJECUTADO A OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	EJECUTADO A OCTUBRE 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	148.146.522	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	270.891.460	96,75%	275.000.000	266.228.598	96,81%
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	17.121.899.079	85,80%	21.222.086.812	18.316.940.634	86,31%

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 OCTUBRE DE 2019

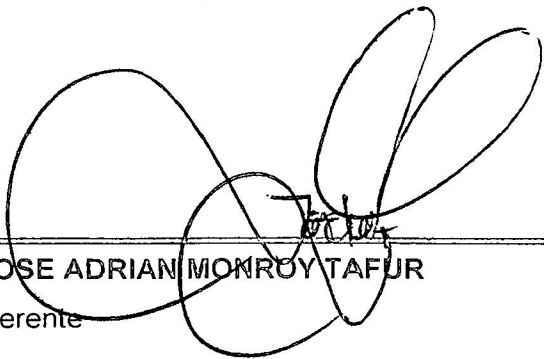
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2019	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	881.479.060	671.070.661	76,13%	823.186.807	736.397.110	89,46%
Sueldos	692.718.077	570.568.222	82,37%	672.710.375	662.412.240	98,47%
Bonificacion Especial por Recreación	3.903.989	2.909.225	74,52%	3.737.280	2.194.508	58,72%
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	1.100.873	970.320	88,14%	1.058.304	903.502	85,37%
Prima de Servicios	29.211.489	29.211.489	100,00%	28.689.028	26.939.420	93,90%
Prima de Navidad	64.509.242	0	0,00%	60.977.231	7.417.756	12,16%
Prima de Vacaciones	30.964.436	22.974.317	74,20%	29.269.071	17.440.588	59,59%
Vacaciones	38.283.403	25.379.298	66,29%	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	602.950	66,51%	923.942	612.970	66,34%
Intereses a las cesantias	386.201	0	0,00%	7.927.040	582.590	7,35%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.110.632	45.338.200	78,02%	52.844.869	44.724.423	84,63%
Caja de Compensación	32.736.981	24.677.100	75,38%	30.190.579	23.728.809	78,60%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.541.879	3.612.200	79,53%	4.684.347	3.860.752	82,42%
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.027.919	2.408.500	79,54%	3.136.577	2.573.799	82,06%
Aporte de Seguridad Social EPS	12.235.497	10.300.500	84,19%	10.688.690	10.438.863	97,66%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.568.356	4.339.900	77,94%	4.144.676	4.122.200	99,46%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141.945.269	127.900.100	90,11%	146.725.245	75.660.242	51,57%
Cesantías	57.619.100	57.619.100	100,00%	66.000.000	7.703.589	11,67%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2019	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION
Aporte Patronal Pensión	84.326.169	70.281.000	83,34%	80.725.245	67.956.653	84,18%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	160.370.000	158.770.000	99,00%	165.589.623	165.589.623	100,00%
Remuneración por Servicios Técnicos	100.870.000	99.270.000	98,41%	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	335.892.239	86,01%	388.558.436	321.012.092	82,62%
ADQUISICIONES DE BIENES	36.886.123	33.306.411	90,30%	50.363.000	48.276.378	95,86%
Materiales y Suministros	21.174.323	17.594.611	83,09%	20.000.000	18.541.184	92,71%
Compra de Equipo	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	147.973.732	90,88%	145.249.000	114.704.037	78,97%
Viáticos y Gastos de Viaje	13.000.000	12.979.709	99,84%	22.622.180	12.923.126	57,13%
Servicios Públicos	34.926.000	26.893.939	77,00%	26.500.000	21.082.001	79,55%
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	5.980.000	54,36%
Indemnización Convenio Vehículo ICK393	14.988.050	14.988.050	100,00%	0	0	
Aprenizaje SENA	10.655.092	9.661.353	90,67%	10.388.000	8.203.041	78,97%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	2.894.100	2.894.100	100,00%	3.000.000	2.050.000	68,33%
Mantenimiento y Reparaciones	34.352.504	31.422.508	91,47%	23.677.820	22.271.659	94,06%
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	20.995.954	91,69%	24.400.000	22.278.217	91,30%
Comunicación y Transporte	21.122.088	20.506.100	97,08%	7.160.000	4.416.000	61,68%
OTROS GASTOS GENERALES	190.814.896	154.612.096	81,03%	192.946.436	158.031.677	81,90%
Cuota Fiscalización contraloría	16.819.200	16.819.200	100,00%	17.229.758	16.619.011	96,46%
Cuota de Administración y Sostenimiento	67.770.496	56.474.000	83,33%	63.000.000	53.277.000	84,57%
Impuesto y Gastos Legales	28.518.992	27.769.551	97,37%	38.995.678	23.242.016	59,60%
Aporte Fedelco	17.705.208	14.754.340	83,33%	18.720.000	14.754.340	78,82%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	60.000.000	38.795.004	64,66%	55.000.000	50.139.310	91,16%

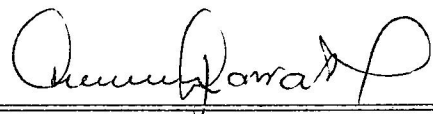
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2019	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2018	% DE EJECUCION
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.195.813.819	13.715.817.798	90,26%	16.943.902.673	15.842.584.929	93,50%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	14.156.735.569	12.677.267.194	89,55%	16.032.985.757	14.931.668.013	93,13%
Premios en Poder del Público	7.031.926.000	6.441.096.334	91,60%	6.324.000.000	6.038.848.551	95,49%
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%	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	3.704.507.736	84,29%	3.952.500.000	3.227.927.500	81,67%
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	7.500.000	50,00%
Publicidad, Propaganda	125.841.377	115.247.430	91,58%	195.587.886	195.544.000	99,98%
Otros Gastos de Comercialización	47.056.444	47.038.631	99,96%	100.000.000	99.978.250	99,98%
Impuesto a Loterías Foraneas	1.009.690.185	854.066.225	84,59%	770.737.500	739.367.850	95,93%
Campañas juego legal lotería	180.788.743	179.127.500	99,08%	177.900.244	169.900.000	95,50%
Campañas juego legal concesionario	88.814.904	87.862.500	98,93%	123.398.022	117.693.597	95,38%
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	2.147.951.670	86,52%	2.379.566.230	2.031.771.430	85,38%
Transfencias para salud por ventas (12%)	2.109.577.800	1.774.894.200	84,14%	1.897.200.000	1.549.405.200	81,67%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	362.904.829	362.904.829	100,00%	482.366.230	482.366.230	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	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2019	COMPROMETIDO A OCTUBRE 2019	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE 2018	COMPROMETIDO A OCTUBRE 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	17.450.420.738	87,45%	21.222.086.812	19.418.963.506	91,50%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Profesional Especializada Unidad Financiera