

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 MARZO DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2020	EJECUTADO A MARZO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	EJECUTADO A MARZO 2019	% DE EJECUCION
<b>VENTAS DE LOTERIA</b>	<b>19.083.276.000</b>	<b>3.900.561.000</b>	<b>20,44%</b>	<b>17.155.330.000</b>	<b>3.997.754.000</b>	<b>23,30%</b>
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.389.153.480	889.275.000	20,26%	4.117.279.200	845.218.000	20,53%
Venta Lotería Fuera del Departamento	14.694.122.520	3.011.286.000	20,49%	13.038.050.800	3.152.536.000	24,18%
<b>APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>959.953.725</b>	<b>114.111.939</b>	<b>11,89%</b>	<b>1.236.672.638</b>	<b>59.126.866</b>	<b>4,78%</b>
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Multas	0	0		1.000	0	0,00%
Ingresos administración	113.128.583	22.964.426	20,30%	108.777.484	27.710.146	25,47%
Compensación costo de Impresión Talonarios ch	647.575.438	0	0,00%	1.039.078.250	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	80.000.000	59.546.605	74,43%	88.814.904	31.416.720	35,37%
Ing.Admon Conv.Piajo de Oro	119.248.704	31.600.908	26,50%	0	0	
<b>OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Explotación de Otros Juegos	0	0		1.000	0	0,00%
Participación de Alianzas	0	0		1.000	0	0,00%
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>430.002.000</b>	<b>193.675.894</b>	<b>45,04%</b>	<b>540.310.503</b>	<b>145.476.022</b>	<b>26,92%</b>
Premios no reclamados 75%	350.000.000	145.256.919	41,50%	350.000.000	104.215.697	29,78%
Premios no recamados 25%	80.000.000	48.418.975	60,52%	180.788.743	34.738.565	19,22%
Venta Papel de Reciclaje	1.000	0	0,00%	3.000.000	0	0,00%
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	1.000	0	0,00%	6.521.760	6.521.760	100,00%
<b>RECUROS DE CAPITAL</b>	<b>206.796.618</b>	<b>128.948.894</b>	<b>62,36%</b>	<b>560.007.093</b>	<b>354.550.328</b>	<b>63,31%</b>
<b>RECUROS DEL CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Credito interno	0	0		1.000	0	0,00%
Credito externo	0	0		1.000	0	0,00%



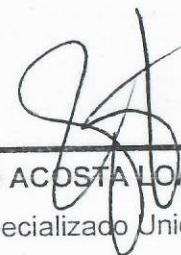
CÓNCPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2020	EJECUTADO A MARZO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	EJECUTADO A MARZO 2019	% DE EJECUCION
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>206.795.618</b>	<b>128.948.894</b>	<b>62,36%</b>	<b>560.004.093</b>	<b>354.550.328</b>	<b>63,31%</b>
Disponibilidad inicial en bancos	76.014.740	0	0,00%	113.853.571	113.853.571	100,00%
Reserva para Pago de Premios	1.000	0	0,00%	1.000	0	
Reintegros	0	0		1.000	0	0,00%
Cuentas por cobrar	130.776.878	0	0,00%	148.146.522	148.146.521	100,00%
Venta de activos	0	0		1.000	0	0,00%
Dividendos	1.000	0	0,00%	18.000.000	17.371.569	96,51%
Rendimientos financieros	1.000	128.948.894	12894889,40%	280.000.000	75.113.450	26,83%
Ingresos Varios	1.000	0	0,00%	1.000	65.217	6521,70%
<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.680.028.343</b>	<b>4.337.297.727</b>	<b>20,97%</b>	<b>19.492.322.234</b>	<b>4.556.907.217</b>	<b>23,38%</b>

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**

Gerente



**RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA**

Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 31 MARZO DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2020	COMPROMETIDO A MARZO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION
<b>SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>984.549.953</b>	<b>222.769.411</b>	<b>22,63%</b>	<b>909.271.348</b>	<b>181.569.247</b>	<b>19,97%</b>
Sueldos	730.889.178	156.371.244	21,39%	702.718.077	175.679.544	25,00%
Bonificacion Especial por Recreación	5.725.933	2.314.964	40,43%	3.903.989	0	0,00%
Bonificacion por Servicios	7.441.083	7.365.486	98,98%	9.333.677	5.598.607	59,98%
Compensatorios	1.040.000	0	0,00%	1.040.000	0	0,00%
Auxilio de Transporte	1.210.959	308.562	25,48%	1.100.873	291.096	26,44%
Prima de Servicios	30.499.912	2.356.898	7,73%	29.993.838	0	0,00%
Prima de Navidad	67.616.280	0	0,00%	64.509.242	0	0,00%
Prima de Vacaciones	47.697.847	17.520.961	36,73%	30.964.436	0	0,00%
Vacaciones	70.153.930	24.247.289	34,56%	45.414.506	0	
Indemnizacion de Vacaciones	11.000.000	3.812.565	34,66%	11.000.000	0	
Dotación y suministros a trabajadores	942.769	0	0,00%	906.509	0	0,00%
Intereses a las cesantias	10.332.062	8.471.442	81,99%	8.386.201	0	0,00%
<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO</b>	<b>58.686.252</b>	<b>12.573.700</b>	<b>21,43%</b>	<b>58.110.632</b>	<b>13.002.900</b>	<b>22,38%</b>
Caja de Compensación	35.065.807	6.462.500	18,43%	32.736.981	7.029.600	21,47%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.075.494	999.000	24,51%	4.541.879	960.600	21,15%
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.716.996	666.000	24,51%	3.027.919	640.500	21,15%
Aporte de Seguridad Social EPS	11.320.460	3.321.100	29,34%	12.235.497	3.032.100	24,78%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.507.495	1.125.100	20,43%	5.568.356	1.340.100	24,07%
<b>TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>173.807.215</b>	<b>89.235.819</b>	<b>51,34%</b>	<b>141.945.269</b>	<b>78.703.400</b>	<b>55,45%</b>
Cesantías	86.100.514	70.067.019	81,38%	57.619.100	57.619.100	100,00%
Aporte Patronal Pensión	87.706.701	19.168.800	21,86%	84.326.169	21.084.300	25,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2020	COMPROMETIDO A MARZO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>35.455.839</b>	<b>35.020.000</b>	<b>98,77%</b>	<b>138.691.192</b>	<b>127.400.000</b>	<b>91,86%</b>
Remuneración por Servicios Técnicos	35.454.839	35.020.000	98,77%	83.691.192	72.400.000	86,51%
Remuneración por Honorarios	1.000	0	0,00%	55.000.000	55.000.000	100,00%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>449.520.633</b>	<b>112.415.931</b>	<b>25,01%</b>	<b>410.564.382</b>	<b>150.187.506</b>	<b>36,58%</b>
<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>	<b>17.886.732</b>	<b>10.721.572</b>	<b>59,94%</b>	<b>32.224.896</b>	<b>10.320.950</b>	<b>32,03%</b>
Materiales y Suministros	13.600.000	10.495.672	77,17%	13.104.000	10.320.950	78,76%
Compra de Equipo	1.000	0		0	0	
Compra de Software	4.285.732	225.900	5,27%	19.120.896	0	0,00%
<b>ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>241.700.504</b>	<b>46.636.252</b>	<b>19,30%</b>	<b>165.124.512</b>	<b>70.543.991</b>	<b>42,72%</b>
Viáticos y Gastos de Viaje	5.000.000	1.427.340	28,55%	10.000.000	6.456.745	64,57%
Servicios Públicos	36.323.040	7.345.746	20,22%	39.926.000	7.436.468	18,63%
Vigilancia	3.785.600	3.785.600	100,00%	3.640.000	3.640.000	100,00%
Salud Ocupacional	4.450.000	0	0,00%	11.379.400	1.832.000	16,10%
Convenio Operación Juego Píajó de Oro	119.248.704	0	0,00%	0	0	
Aprenizaje SENA	11.081.296	3.598.992	32,48%	10.803.520	3.312.464	30,66%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.009.864	0	0,00%	3.000.000	1.500.000	50,00%
Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	3.710.463	37,10%	42.352.504	18.293.960	43,19%
Impresos y Publicaciones	0	0		1.000	0	0,00%
Arrendamiento Wep-Hosting	0	0		0	0	
Suscripciones y Afiliaciones	0	0		0	0	
Seguros	23.816.000	20.285.711	85,18%	22.900.000	20.995.954	91,69%
Comunicación y Transporte	24.986.000	6.482.400	25,94%	21.122.088	7.076.400	33,50%
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>189.933.397</b>	<b>55.058.107</b>	<b>28,99%</b>	<b>213.214.974</b>	<b>69.322.565</b>	<b>32,51%</b>
Cuota Fiscalización contraloría	17.491.968	5.493.340	31,40%	25.000.000	8.409.599	33,64%
Cuota de Administración y Sostenimiento	70.481.316	16.942.200	24,04%	66.489.696	15.983.100	24,04%
Impuesto y Gastos Legales	33.545.697	17.717.560	52,82%	42.255.478	27.163.050	64,28%
Aporte Fedelco	18.413.416	3.127.920	16,99%	19.468.800	5.901.736	30,31%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	50.000.000	11.777.087	23,55%	60.000.000	11.865.080	19,78%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2020	COMPROMETIDO A MARZO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>15.762.627.562</b>	<b>2.694.850.733</b>	<b>17,10%</b>	<b>14.756.322.389</b>	<b>4.603.806.675</b>	<b>31,20%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA</b>	<b>15.115.052.124</b>	<b>2.694.850.733</b>	<b>17,83%</b>	<b>13.717.244.139</b>	<b>4.187.523.136</b>	<b>30,53%</b>
Premios en Poder del Público	7.633.310.400	1.100.191.514	14,41%	6.862.132.000	1.816.054.189	26,46%
Realización de Sorteos	46.895.287	12.000.000	25,59%	46.800.000	22.000.000	47,01%
Impresión de Volantes	93.194.600	35.600.000	38,20%	94.140.446	94.117.000	99,98%
Gastos promocionales	1.000	0	0,00%	32.564.445	0	0,00%
Reserva para Pagode Premios	1.000	0		0	0	
Pago a distribuidores	4.770.819.000	975.140.250	20,44%	4.288.832.500	659.678.986	15,38%
Impresión de billetteria	1.208.882.156	304.663.784	25,20%	1.031.419.470	1.014.800.779	98,39%
Bonificaciones	15.000.000	0	0,00%	10.000.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	4.845.502	0	0,00%	71.341.377	47.522.430	66,61%
Otros Gastos de Comercializacion	4.030.250	2.967.330	73,63%	32.556.444	32.497.802	99,82%
Impuesto a Loterías Foraneas	1.102.059.189	225.845.425	20,49%	977.853.810	234.401.950	23,97%
Campañas juego legal lotería	156.013.740	8.732.430	5,60%	180.788.743	178.587.500	98,78%
Campañas juego legal concesionario	80.000.000	29.710.000	37,14%	88.814.904	87.862.500	98,93%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE</b>	<b>647.575.438</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.039.078.250</b>	<b>416.283.539</b>	<b>40,06%</b>
Impresión talonarios chance	647.575.438	0	0,00%	1.039.078.250	416.283.539	40,06%
<b>TRANSFERENCIAS PARA SALUD</b>	<b>2.639.994.120</b>	<b>613.309.555</b>	<b>23,23%</b>	<b>2.415.161.360</b>	<b>590.467.937</b>	<b>24,45%</b>
Transfencias para salud por ventas (12%)	2.289.993.120	468.067.320	20,44%	2.058.639.600	479.730.480	23,30%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	145.242.235	41,50%	350.000.000	104.215.697	29,78%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	1.000	0	0,00%	6.521.760	6.521.760	100,00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>130.777.878</b>	<b>130.775.878</b>	<b>100,00%</b>	<b>247.680.072</b>	<b>247.680.071</b>	<b>100,00%</b>
Otras Cuentas por Pagar	130.776.878	130.775.878	100,00%	247.680.072	247.680.071	100,00%
Utilidad Vigencias Anteriores	1.000	0	0,00%	0	0	
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Intereses	0	0		1.000	0	0,00%
Amortización	0	0		1.000	0	0,00%
Fondo de Contingencia	20.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%

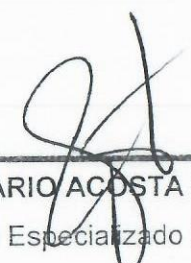
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2020	COMPROMETIDO A MARZO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO 2019	COMPROMETIDO A MARZO 2019	% DE EJECUCION
<b>DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Deficit Presupuestal	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
<b>UTILIDAD MINIMA</b>	424.607.891	0	0,00%	394.572.590	0	0,00%
Utilidad Minima	424.607.891	0	0,00%	394.572.590	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD</b>	20.680.028.343	3.910.951.028	18,91%	19.492.322.234	5.992.817.737	30,74%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente



RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA

Profesional Especializado Unidad Financiera