

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2020	EJECUTADO A ENERO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	EJECUTADO A ENERO 2019	% DE EJECUCION
<b>VENTAS DE LOTERIA</b>	<b>19.083.276.000</b>	<b>1.357.512.000</b>	<b>7,11%</b>	<b>17.155.330.000</b>	<b>1.287.376.000</b>	<b>7,50%</b>
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.389.153.480	319.389.000	7,28%	4.117.279.200	272.428.000	6,62%
Venta Lotería Fuera del Departamento	14.694.122.520	1.038.123.000	7,06%	13.038.050.800	1.014.948.000	7,78%
<b>APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>959.953.725</b>	<b>22.519.579</b>	<b>2,35%</b>	<b>1.236.672.638</b>	<b>18.464.345</b>	<b>1,49%</b>
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Multas	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Ingresos administración	113.128.583	0	0,00%	108.777.484	9.631.410	8,85%
Compensación costo de Impresión Talonarios chance	647.575.438	0	0,00%	1.039.078.250	0	0,00%
Concesionario chance juego legal 25%	80.000.000	22.519.579	28,15%	88.814.904	8.832.935	9,95%
Ing.Admon Conv.Pijao de Oro	119.248.704	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Explotación de Otros Juegos	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Participación de Alianzas	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>430.002.000</b>	<b>66.887.030</b>	<b>15,56%</b>	<b>533.788.743</b>	<b>38.777.728</b>	<b>7,26%</b>
Premios no reclamados 75%	350.000.000	50.165.272	14,33%	350.000.000	29.083.296	8,31%
Premios no recamados 25%	80.000.000	16.721.758	20,90%	180.788.743	9.694.432	5,36%
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%	0	0	0,00%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>206.795.618</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>560.007.093</b>	<b>272.138.265</b>	<b>48,60%</b>
<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Credito interno	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Credito externo	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2020	EJECUTADO A ENERO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	EJECUTADO A ENERO 2019	% DE EJECUCION
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>206.795.618</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>560.004.093</b>	<b>272.138.265</b>	<b>48,60%</b>
Disponibilidad inicial en bancos	76.014.740	0	0,00%	99.534.550	99.533.550	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%	162.465.543	147.551.521	90,82%
Venta de activos	0	0		1.000	0	0,00%
Dividendos	1.000	0	0,00%	18.000.000	0	0,00%
Rendimientos financieros	1.000	0	0,00%	280.000.000	25.053.194	8,95%
Ingresos Varios	1.000	0	0,00%	1.000	0	
<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0		1.000	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.680.028.343</b>	<b>1.446.918.609</b>	<b>7,00%</b>	<b>19.485.800.474</b>	<b>1.616.756.338</b>	<b>8,30%</b>

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**

Gerente



**RUBEN DARIO ACOSTA LORA**

Profesional Especializada Unidad Financiera

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2020	COMPROMETIDO A ENERO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION
<b>SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>984.549.953</b>	<b>77.403.235</b>	<b>7,86%</b>	<b>909.271.348</b>	<b>64.255.487</b>	<b>7,07%</b>
Sueldos	730.889.178	52.601.282	7,20%	702.718.077	58.559.848	8,33%
Bonificación Especial por Recreación	5.725.933	309.477	5,40%	3.903.989	0	0,00%
Bonificación 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	102.854	8,49%	1.100.873	97.032	8,81%
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	2.383.231	5,00%	30.964.436	0	0,00%
Vacaciones	70.153.930	0	0,00%	45.414.506	0	0,00%
Indemnización de Vacaciones	11.000.000	3.812.565	34,66%	11.000.000	0	0,00%
Dotación y suministros a trabajadores	942.769	0	0,00%	906.509	0	0,00%
Intereses a las cesantías	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>4.219.800</b>	<b>7,19%</b>	<b>58.110.632</b>	<b>4.334.300</b>	<b>7,46%</b>
Caja de Compensación	35.065.807	2.194.000	6,26%	32.736.981	2.343.200	7,16%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.075.494	333.000	8,17%	4.541.879	320.200	7,05%
Instituto Nacional de Aprendizaje	2.716.996	222.000	8,17%	3.027.919	213.500	7,05%
Servicio Nacional de Seguridad Social EPS	11.320.460	1.053.300	9,30%	12.235.497	1.010.700	8,26%
Aporte de Seguridad Social ARP	5.507.495	417.500	7,58%	5.568.356	446.700	8,02%
<b>TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>173.807.215</b>	<b>19.429.046</b>	<b>11,18%</b>	<b>154.211.181</b>	<b>64.647.200</b>	<b>41,92%</b>
Cesantías	86.100.514	12.849.546	14,92%	69.885.012	57.619.100	82,45%
Aporte Patronal Pensión	87.706.701	6.579.500	7,50%	84.326.169	7.028.100	8,33%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2020	COMPROMETIDO A ENERO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>35.455.839</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>145.891.192</b>	<b>49.000.000</b>	<b>33,59%</b>
Remuneración por Servicios Técnicos	35.454.839	0	0,00%	74.091.192	34.000.000	45,89%
Remuneración por Honorarios	1.000	0	0,00%	71.800.000	15.000.000	20,89%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>449.520.633</b>	<b>34.428.239</b>	<b>7,66%</b>	<b>410.564.382</b>	<b>88.303.673</b>	<b>21,51%</b>
<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>	<b>17.886.732</b>	<b>6.312.948</b>	<b>35,29%</b>	<b>32.224.896</b>	<b>4.525.000</b>	<b>14,04%</b>
Materiales y Suministros	13.600.000	6.312.948	46,42%	13.104.000	4.525.000	34,53%
Compra de Equipo	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%
Compra de Software	4.285.732	0	0,00%	19.120.896	0	0,00%
<b>ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>241.700.504</b>	<b>16.841.188</b>	<b>6,97%</b>	<b>165.124.512</b>	<b>45.098.140</b>	<b>27,31%</b>
Viáticos y Gastos de Viaje	5.000.000	435.780	8,72%	10.000.000	3.509.695	35,10%
Servicios Públicos	36.323.040	2.701.942	7,44%	39.926.000	2.138.575	5,36%
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	978.000	8,59%
Conv. Operación Juego Pijao de Oro	119.248.704	0	0,00%			
Aprenjaje SENA	11.081.296	877.803	7,92%	10.803.520	828.116	7,67%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.009.864	0	0,00%	3.000.000	0	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	2.925.063	29,25%	42.352.504	6.090.000	14,38%
Impresos y Publicaciones	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Seguros	23.816.000	0	0,00%	22.900.000	20.995.954	91,69%
Comunicación y Transporte	24.986.000	6.115.000	24,47%	21.122.088	6.917.800	32,75%
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>189.933.397</b>	<b>11.274.103</b>	<b>5,94%</b>	<b>213.214.974</b>	<b>38.680.533</b>	<b>18,14%</b>
Cuota Fiscalización contraloría	17.491.968	0	0,00%	25.000.000	0	0,00%
Cuota de Administración y Sostentamiento	70.481.316	5.647.400	8,01%	66.489.696	5.327.700	8,01%
Impuesto y Gastos Legales	33.545.697	150.910	0,45%	42.255.478	24.216.500	57,31%
Aporte Fedelco	18.413.416	0	0,00%	19.468.800	2.950.868	15,16%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	50.000.000	5.475.793	10,95%	60.000.000	6.185.465	10,31%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>15.762.627.562</b>	<b>964.248.396</b>	<b>6,12%</b>	<b>14.722.537.456</b>	<b>1.243.625.981</b>	<b>8,45%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA</b>	<b>15.115.052.124</b>	<b>964.248.396</b>	<b>6,38%</b>	<b>13.683.459.206</b>	<b>1.243.625.981</b>	<b>9,09%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2020	COMPROMETIDO A ENERO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION
Premios en Poder del Público	7.633.310.400	336.367.861	4,41%	6.862.132.000	494.145.893	7,20%
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	20.117.000	21,37%
Gastos promocionales	1.000	0	0,00%	32.564.445	0	0,00%
Reserva para Pagode Premios	1.000	0	0,00%	0	0	
Pago a distribuidores	4.770.819.000	339.378.000	7,11%	4.288.832.500	328.655.486	7,66%
Impresión de billettería	1.208.882.156	162.718.755	13,46%	1.031.419.470	165.600.000	16,06%
Bonificaciones	15.000.000	0	0,00%	15.000.000	0	0,00%
Publicidad, Propaganda	4.845.502	0	0,00%	32.556.444	15.214.500	46,73%
Otros Gastos de Comercializacion	4.030.250	324.980	8,06%	32.556.444	11.532.302	35,42%
Impuesto a Loterías Foraneas	1.102.059.189	77.858.800	7,06%	977.853.810	75.410.800	7,71%
Campañas juego legal lotería	156.013.740	0	0,00%	180.788.743	72.337.500	40,01%
Campañas juego legal concesionario	80.000.000	0	0,00%	88.814.904	38.612.500	43,48%
<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>0</b>	<b>0,00%</b>
Impresión talonarios chance	647.575.438	0	0,00%	1.039.078.250	0	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS PARA SALUD</b>	<b>2.639.994.120</b>	<b>213.066.712</b>	<b>8,07%</b>	<b>2.408.639.600</b>	<b>183.568.416</b>	<b>7,62%</b>
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.289.993.120	162.901.440	7,11%	2.058.639.600	154.485.120	7,50%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	50.165.272	14,33%	350.000.000	29.083.296	8,31%
Transf. Promocionales y Rifas	1.000	0	0,00%	0	0	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>130.777.878</b>	<b>130.775.878</b>	<b>100,00%</b>	<b>261.999.093</b>	<b>247.085.071</b>	<b>94,31%</b>
Otras Cuentas por Pagar	130.776.878	130.775.878	100,00%	261.999.093	247.085.071	94,31%
Utilidades Vigencias Anteriores	1.000	0		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%
<b>DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Deficit Presupuestal	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2020	COMPROMETIDO A ENERO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO 2019	COMPROMETIDO A ENERO 2019	% DE EJECUCION
UTILIDAD MINIMA	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>	<b>20.680.028.343</b>	<b>1.443.571.307</b>	<b>6,98%</b>	<b>19.485.800.474</b>	<b>1.944.820.129</b>	<b>9,98%</b>

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**

Gerente



**RUBEN DARIO ACOSTA LDAIZA**

Profesional Especializada Unidad Financiera