


**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 30 JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2020	EJECUTADO A JUNIO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	EJECUTADO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	19.083.276.000	5.229.609.000	27,40%	17.155.330.000	8.570.135.000	49,96%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.389.153.480	1.185.069.000	27,00%	4.117.279.200	1.916.431.000	46,55%
Venta Lotería Fuera del Departamento	14.694.122.520	4.044.540.000	27,52%	13.038.050.800	6.653.704.000	51,03%
APUESTAS PERMANENTES	959.953.725	182.233.880	18,98%	1.236.672.638	538.322.958	43,53%
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	31.458.918	27,81%	108.777.484	54.828.250	50,40%
Compensación costo de Imp. Talonarios cha	647.575.438	0	0,00%	1.039.078.250	416.283.539	40,06%
Concesionario chance juego legal 25%	80.000.000	98.106.782	122,63%	88.814.904	67.211.169	75,68%
Ing.Admon Conv.Piajo de Oro	119.248.704	52.668.180	44,17%	0	0	
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	0	0		2.000	0	0,00%
Explotación de Otros Juegos	0	0		1.000	0	0,00%
Participación de Alianzas	0	0		1.000	0	0,00%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	433.785.340	195.388.234	45,04%	541.416.083	275.882.496	50,96%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	145.256.919	41,50%	350.000.000	199.053.867	56,87%
Premios no recamados 25%	80.000.000	48.418.975	60,52%	180.788.743	66.351.289	36,70%
Venta Papel de Reciclaje	1.000	0	0,00%	3.000.000	2.850.000	95,00%
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	3.784.340	1.712.340	45,25%	7.627.340	7.627.340	100,00%
RECUROS DE CAPITAL	206.833.458	219.089.389	105,93%	560.007.093	436.772.333	77,99%
RECUROS DEL CREDITO	0	0		2.000	0	0,00%
Credito interno	0	0		1.000	0	0,00%
Credito externo	0	0		1.000	0	0,00%



CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2020	EJECUTADO A JUNIO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	EJECUTADO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	206.832.458	219.089.389	105,93%	560.004.093	436.772.333	77,99%
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	0,00%
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	17.132.064	1713206,40%	18.000.000	17.371.569	96,51%
Rendimientos financieros	1.000	199.847.455	19984745,50%	280.000.000	157.293.899	56,18%
Ingresos Varios	37.840	2.109.870	5575,77%	1.000	106.773	10677,30%
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Utilidades del ejercicio anterior	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	20.683.848.523	5.826.320.503	28,17%	19.493.427.814	9.821.112.788	50,38%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente


CESAR DARIO VARGAS SAAVEDRA

Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 30 JUNIO DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2020	COMPROMETIDO A JUNIO 2020	EJECUTADO A JUNIO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	984.549.953	382.715.015	382.715.015	38,87%	889.271.348	369.221.306	41,52%
Sueldos	730.889.178	292.643.451	292.643.451	40,04%	692.718.077	339.236.751	48,97%
Bonificación Especial por Recreación	5.725.933	3.269.916	3.269.916	57,11%	3.903.989	1.156.756	29,63%
Bonificación por Servicios	7.441.083	7.365.486	7.365.486	98,98%	9.333.677	5.598.607	59,98%
Compensatorios	1.040.000	0	0	0,00%	1.040.000	0	0,00%
Auxilio de Transporte	1.210.959	538.269	538.269	44,45%	1.100.873	582.192	52,88%
Prima de Servicios	30.499.912	3.800.268	3.800.268	12,46%	29.993.838	0	0,00%
Prima de Navidad	67.616.280	0	0	0,00%	64.509.242	0	0,00%
Prima de Vacaciones	47.697.847	24.683.105	24.683.105	51,75%	30.964.436	9.085.831	29,34%
Vacaciones	70.153.930	30.687.652	30.687.652	43,74%	45.414.506	13.260.019	29,20%
Indemnización de Vacaciones	11.000.000	10.942.646	10.942.646	99,48%	1.000.000	0	0,00%
Dotación y suministros a trabajadores	942.769	312.780	312.780	33,18%	906.509	301.150	33,22%
Intereses a las cesantías	10.332.062	8.471.442	8.471.442	81,99%	8.386.201	0	0,00%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.686.252	25.891.700	25.891.700	44,12%	58.110.632	26.706.600	45,96%
Caja de Compensación	35.065.807	13.725.000	13.725.000	39,14%	32.736.981	14.559.600	44,47%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.075.494	1.998.000	1.998.000	49,02%	4.541.879	1.921.200	42,30%
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.716.996	1.332.000	1.332.000	49,02%	3.027.919	1.281.000	42,31%
Aporte de Seguridad Social EPS	11.320.460	6.810.700	6.810.700	60,16%	12.235.497	6.319.800	51,65%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.507.495	2.026.000	2.026.000	36,79%	5.568.356	2.625.000	47,14%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	173.807.215	98.367.075	98.367.075	56,60%	141.945.269	99.787.700	70,30%
Cesantías	86.100.514	70.067.019	70.067.019	81,38%	57.619.100	57.619.100	100,00%
Aporte Patronal Pensión	87.706.701	28.300.056	28.300.056	32,27%	84.326.169	42.168.600	50,01%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2020	COMPROMETIDO A JUNIO 2020	EJECUTADO A JUNIO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	35.455.839	35.420.000	9.750.908	27,50%	138.691.192	137.000.000	98,78%
Remuneración por Servicios Técnicos	35.454.839	35.420.000	9.750.908	27,50%	83.691.192	82.000.000	97,98%
Remuneración por Honorarios	1.000	0	0	0,00%	55.000.000	55.000.000	100,00%
GASTOS GENERALES	449.520.633	189.512.621	162.421.557	36,13%	395.564.382	254.038.933	64,22%
ADQUISICIONES DE BIENES	17.886.732	10.847.572	7.980.060	44,61%	35.224.896	32.923.901	93,47%
Materiales y Suministros	13.600.000	10.621.672	7.754.160	57,02%	19.513.096	17.212.101	88,21%
Compra de Equipo	1.000	0	0	0,00%	0	0	
Compra de Software	4.285.732	225.900	225.900	5,27%	15.711.800	15.711.800	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	241.700.504	85.518.022	61.344.470	25,38%	157.124.512	111.313.935	70,84%
Viáticos y Gastos de Viaje	5.000.000	1.715.340	1.715.340	34,31%	10.000.000	9.335.373	93,35%
Servicios Públicos	36.323.040	13.298.775	13.298.775	36,61%	34.926.000	16.026.847	45,89%
Vigilancia	3.785.600	3.785.600	1.577.078	41,66%	3.640.000	3.640.000	100,00%
Salud Ocupacional	4.450.000	1.813.461	1.313.461	29,52%	8.379.400	2.852.019	34,04%
Conv. Operacion Juego Pijao de Oro	119.248.704	25.400.000	7.900.000	6,62%	0	0	
Aprenizaje SENA	11.081.296	5.574.048	5.574.048	50,30%	10.803.520	7.011.382	64,90%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.009.864	299.940	299.940	9,97%	3.000.000	2.894.100	96,47%
Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	6.740.247	6.380.247	63,80%	42.352.504	28.461.659	67,20%
Impresos y Publicaciones	0	0	0		1.000	0	0,00%
Seguros	23.816.000	20.285.711	20.285.681	85,18%	22.900.000	20.995.954	91,69%
Comunicación y Transporte	24.986.000	6.604.900	2.999.900	12,01%	21.122.088	20.096.600	95,14%
OTROS GASTOS GENERALES	189.933.397	93.147.027	93.097.027	49,02%	203.214.974	109.801.097	54,03%
Cuota Fiscalización contraloría	17.491.968	13.733.350	13.733.350	78,51%	25.000.000	14.015.999	56,06%
Cuota de Administración y Sostenimiento	70.481.316	33.884.400	33.884.400	48,08%	66.489.696	33.884.400	50,96%
Impuesto y Gastos Legales	33.545.697	18.043.560	17.993.560	53,64%	32.255.478	27.219.310	84,39%
Aporte Fedelco	18.413.416	9.383.760	9.383.760	50,96%	19.468.800	8.852.604	45,47%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	50.000.000	18.101.957	18.101.957	36,20%	60.000.000	25.828.784	43,05%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.762.664.402	5.087.025.534	3.533.891.977	22,42%	14.811.322.389	8.820.812.132	59,55%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2020	COMPROMETIDO A JUNIO 2020	EJECUTADO A JUNIO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.115.088.964	4.470.330.644	3.533.891.977	23,38%	13.772.244.139	8.404.528.593	61,03%
Premios en Poder del Público	7.633.310.400	1.473.853.812	1.473.853.812	19,31%	6.862.132.000	4.173.056.734	60,81%
Realización de Sorteos	46.895.287	36.500.000	10.714.836	22,85%	46.800.000	22.000.000	47,01%
Impresión de Volantes	93.194.600	35.600.000	27.960.240	30,00%	94.140.446	94.117.000	99,98%
Gastos promocionales	1.000	0	0	0,00%	32.564.445	30.781.500	94,52%
Reserva para Pagode Premios	1.000	0	0	0,00%	0	0	
Pago a distribuidores	4.770.819.000	1.313.097.000	1.313.097.000	27,52%	4.288.832.500	2.149.345.236	50,11%
Impresión de billetería	1.208.882.156	1.207.122.418	348.915.675	28,86%	1.031.419.470	1.014.800.779	98,39%
Bonificaciones	15.000.000	0	0	0,00%	10.000.000	3.333.333	33,33%
Publicidad, Propaganda	4.845.502	4.000.000	4.000.000	82,55%	111.841.377	108.712.430	97,20%
Otros Gastos de Comercialización	4.067.090	3.967.330	1.687.330	41,49%	47.056.444	46.768.531	99,39%
Impuesto a Loterías Foraneas	1.102.059.189	303.339.800	303.339.800	27,52%	977.853.810	494.623.050	50,58%
Campañas juego legal lotería	156.013.740	24.274.107	13.514.107	8,66%	180.788.743	179.127.500	99,08%
Campañas juego legal concesionario	80.000.000	68.576.177	36.809.177	46,01%	88.814.904	87.862.500	98,93%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	647.575.438	616.694.890	0	0,00%	1.039.078.250	416.283.539	40,06%
Impresión talonarios chance	647.575.438	616.694.890	0	0,00%	1.039.078.250	416.283.539	40,06%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.643.777.460	776.579.655	776.579.655	29,37%	2.416.266.940	1.235.097.407	51,12%
Transfencias para salud por ventas (12%)	2.289.993.120	627.553.080	627.553.080	27,40%	2.058.639.600	1.028.416.200	49,96%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	145.242.235	145.242.235	41,50%	350.000.000	199.053.867	56,87%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	3.784.340	3.784.340	3.784.340	100,00%	7.627.340	7.627.340	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	130.777.878	130.775.878	130.279.318	99,62%	247.680.072	247.680.071	100,00%
Otras Cuentas por Pagar	130.776.878	130.775.878	130.279.318	99,62%	247.680.072	247.680.071	100,00%
Utilidades Vigencias Anteriores	1.000	0		0,00%	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	20.000.000	0	0	0,00%	2.000	0	0,00%
Intereses	0	0	0		1.000	0	0,00%
Amortización	0	0	0		1.000	0	0,00%
Fondo de Contingencia	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%

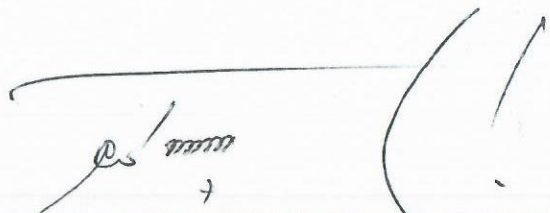
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2020	COMPROMETIDO A JUNIO 2020	EJECUTADO A JUNIO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO 2019	COMPROMETIDO A JUNIO 2019	% DE EJECUCION
Deficit Presupuestal	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%
UTILIDAD MINIMA	424.607.891	0	0	0,00%	394.572.590	0	0,00%
Utilidad Minima	424.607.891	0	0	0,00%	394.572.590	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	20.683.848.523	6.726.287.479	5.119.897.207	24,75%	19.493.427.814	11.190.344.151	57,41%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente



CESAR DARIO VARGAS SAAVEDRA

Profesional Especializado Unidad Financiera