

LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 MAYO DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2020	EJECUTADO A MAYO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	EJECUTADO A MAYO 2019	% DE EJECUCION
VENTAS DE LOTERIA	19.083.276.000	4.285.980.000	22,46%	17.155.330.000	7.256.927.000	42,30%
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.389.153.480	970.941.000	22,12%	4.117.279.200	1.591.312.000	38,65%
Venta Lotería Fuera del Departamento	14.694.122.520	3.315.039.000	22,56%	13.038.050.800	5.665.615.000	43,45%
APUESTAS PERMANENTES	959.953.725	136.969.975	14,27%	1.236.672.638	519.689.682	42,02%
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
Multas	0			1.000	0	0,00%
Ingresos administración	113.128.583	28.545.764	25,23%	108.777.484	45.788.882	42,09%
Compensación costo de Impresión 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	66.289.667	82,86%	88.814.904	57.617.261	64,87%
Ing.Admon Conv.Pijao de Oro	119.248.704	42.134.544	35,33%	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	431.713.340	195.388.234	45,26%	541.416.083	231.074.049	42,68%
Premios no reclamados 75%	350.000.000	145.256.919	41,50%	350.000.000	165.447.532	47,27%
Premios no recamados 25%	80.000.000	48.418.975	60,52%	180.788.743	55.149.177	30,50%
Venta Papel de Reciclaje	1.000	0	0,00%	3.000.000	2.850.000	95,00%
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	1.712.340	1.712.340	100,00%	7.627.340	7.627.340	100,00%
RECUROS DE CAPITAL	206.813.738	183.872.138	88,91%	560.007.093	410.065.419	73,23%
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 MAYO 2020	EJECUTADO A MAYO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	EJECUTADO A MAYO 2019	% DE EJECUCION
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	206.812.738	183.872.138	88,91%	560.004.093	410.065.419	73,23%
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	166.722.954	16672295,40%	280.000.000	130.586.985	46,64%
Ingresos Varios	18.120	17.120	94,48%	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	20.681.756.803	4.802.210.347	23,22%	19.493.427.814	8.417.756.150	43,18%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente



RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA

Profesional Especializada Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 31 MAYO DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2020	COMPROMETIDO A MAYO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	984.549.953	327.971.667	33,31%	899.271.348	307.436.808	34,19%
Sueldos	730.889.178	238.315.737	32,61%	702.718.077	283.467.780	40,34%
Bonificacion Especial por Recreación	5.725.933	3.269.916	57,11%	3.903.989	867.966	22,23%
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	435.415	35,96%	1.100.873	485.160	44,07%
Prima de Servicios	30.499.912	3.800.268	12,46%	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	24.683.105	51,75%	30.964.436	6.833.949	22,07%
Vacaciones	70.153.930	30.687.652	43,74%	45.414.506	9.882.196	21,76%
Indemnizacion de Vacaciones	11.000.000	10.942.646	99,48%	1.000.000	0	0,00%
Dotación y suministros a trabajadores	942.769	0	0,00%	906.509	301.150	33,22%
Intereses a las cesantias	10.332.062	8.471.442	81,99%	8.386.201	0	0,00%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	58.686.252	21.691.200	36,96%	58.110.632	22.247.000	38,28%
Caja de Compensación	35.065.807	11.600.800	33,08%	32.736.981	12.124.200	37,04%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.075.494	1.665.000	40,85%	4.541.879	1.601.000	35,25%
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.716.996	1.110.000	40,85%	3.027.919	1.067.500	35,26%
Aporte de Seguridad Social EPS	11.320.460	5.647.500	49,89%	12.235.497	5.260.700	43,00%
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.507.495	1.667.900	30,28%	5.568.356	2.193.600	39,39%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	173.807.215	91.663.375	52,74%	141.945.269	92.759.600	65,35%
Cesantías	86.100.514	70.067.019	81,38%	57.619.100	57.619.100	100,00%
Aporte Patronal Pensión	87.706.701	21.596.356	24,62%	84.326.169	35.140.500	41,67%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2020	COMPROMETIDO A MAYO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	35.455.839	35.420.000	99,90%	138.691.192	137.000.000	98,78%
Remuneración por Servicios Técnicos	35.454.839	35.420.000	99,90%	83.691.192	82.000.000	97,98%
Remuneración por Honorarios	1.000	0	0,00%	55.000.000	55.000.000	100,00%
GASTOS GENERALES	449.520.633	162.218.892	36,09%	395.564.382	239.366.269	60,51%
ADQUISICIONES DE BIENES	17.886.732	10.597.572	59,25%	35.224.896	33.036.901	93,79%
Materiales y Suministros	13.600.000	10.371.672	76,26%	19.513.096	17.325.101	88,79%
Compra de Equipo	1.000	0		0	0	
Compra de Software	4.285.732	225.900	5,27%	15.711.800	15.711.800	100,00%
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	241.700.504	75.650.037	31,30%	157.124.512	106.197.582	67,59%
Viáticos y Gastos de Viaje	5.000.000	1.715.340	34,31%	10.000.000	8.756.688	87,57%
Servicios Públicos	36.323.040	9.132.366	25,14%	34.926.000	13.021.449	37,28%
Vigilancia	3.785.600	3.785.600	100,00%	3.640.000	3.640.000	100,00%
Salud Ocupacional	4.450.000	1.313.461	29,52%	8.379.400	2.852.019	34,04%
Convenio Operación Pijao de Oro	119.248.704	20.000.000	16,77%			
Aprenizaje SENA	11.081.296	4.915.696	44,36%	10.803.520	5.796.812	53,66%
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.009.864	0	0,00%	3.000.000	3.000.000	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	8.019.463	80,19%	42.352.504	28.006.659	66,13%
Impresos y Publicaciones	0	0		1.000	0	0,00%
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	20.128.000	95,29%
OTROS GASTOS GENERALES	189.933.397	75.971.283	40,00%	203.214.974	100.131.786	49,27%
Cuota Fiscalización contraloría	17.491.968	8.240.010	47,11%	25.000.000	14.015.999	56,06%
Cuota de Administración y Sostenimiento	70.481.316	28.237.000	40,06%	66.489.696	28.237.000	42,47%
Impuesto y Gastos Legales	33.545.697	18.043.560	53,79%	32.255.478	27.219.310	84,39%
Aporte Fedelco	18.413.416	6.255.840	33,97%	19.468.800	8.852.604	45,47%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	50.000.000	15.194.873	30,39%	60.000.000	21.806.873	36,34%
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.762.644.682	4.497.450.485	28,53%	14.786.322.389	7.433.521.877	50,27%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.115.069.244	3.880.755.595	25,67%	13.747.244.139	7.017.238.338	51,04%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2020	COMPROMETIDO A MAYO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION
Premios en Poder del Público	7.633.310.400	1.236.640.742	16,20%	6.862.132.000	3.576.200.658	52,12%
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	20.018.500	61,47%
Reserva para Pagode Premios	1.000	0		0	0	
Pago a distribuidores	4.770.819.000	1.071.495.000	22,46%	4.288.832.500	1.474.472.236	34,38%
Impresión de billetteria	1.208.882.156	1.207.122.418	99,85%	1.031.419.470	1.014.800.779	98,39%
Bonificaciones	15.000.000	0	0,00%	10.000.000	3.333.333	33,33%
Publicidad, Propaganda	4.845.502	4.000.000	82,55%	94.341.377	85.292.430	90,41%
Otros Gastos de Comercializacion	4.047.370	3.967.330	98,02%	39.556.444	38.747.902	97,96%
Impuesto a Loterías Foraneas	1.102.059.189	248.627.175	22,56%	977.853.810	421.265.500	43,08%
Campañas juego legal lotería	156.013.740	20.003.930	12,82%	180.788.743	179.127.500	99,08%
Campañas juego legal concesionario	80.000.000	41.299.000	51,62%	88.814.904	87.862.500	98,93%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	647.575.438	616.694.890	95,23%	1.039.078.250	416.283.539	40,06%
Impresión talonarios chance	647.575.438	616.694.890	95,23%	1.039.078.250	416.283.539	40,06%
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.641.705.460	661.272.175	25,03%	2.416.266.940	1.043.906.112	43,20%
Transfencias para salud por ventas (12%)	2.289.993.120	514.317.600	22,46%	2.058.639.600	870.831.240	42,30%
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	145.242.235	41,50%	350.000.000	165.447.532	47,27%
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	1.712.340	1.712.340	100,00%	7.627.340	7.627.340	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	130.777.878	130.775.878	100,00%	247.680.072	247.680.071	100,00%
Otras Cuentas por Pagar	130.776.878	130.775.878	100,00%	247.680.072	247.680.071	100,00%
Utilidades Vigencias Anteriores	1.000	0		0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	20.000.000	0	0,00%	15.002.000	0	0,00%
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%	15.000.000	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%

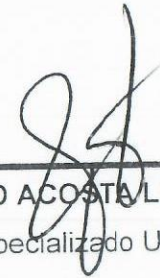
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2020	COMPROMETIDO A MAYO 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO 2019	COMPROMETIDO A MAYO 2019	% DE EJECUCION
UTILIDAD MINIMA	424.607.891	0	0,00%	394.572.590	0	0,00%
Utilidad Minima	424.607.891	0	0,00%	394.572.590	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	20.681.756.803	5.928.463.673	28,67%	19.493.427.813	9.523.917.738	48,86%

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente



RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA

Profesional Especializado Unidad Financiera