

CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL – COMFIS
RESOLUCION 35

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO EMSA – LOTERIA DE MANIZALES
PARA EL AÑO 2020”

EL CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL “COMFIS” DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Artículo 23 del Acuerdo 189 del 28 de mayo de 1996, modificado por el Acuerdo 307 del 17 de agosto de 1997 y el Acuerdo 562 del 31 de octubre 2003.

CONSIDERANDO

Que en sesión del 11 de diciembre de 2019 el CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL “COMFIS” DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, según consta en el acta 23 del presente año, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de **EMSA – LOTERIA DE MANIZALES**.

En consecuencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el presupuesto de rentas y gastos de **EMSA – LOTERIA DE MANIZALES**, en la suma de \$23.530.565.263, según como se expone a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLE	EJECUCION PROYECTADA A DIC 31 DE 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACION %
PRESUPUESTO DE INGRESOS	22.411.189.398	23.530.565.263	4,99%
INGRESOS OPERACIONALES	21.088.180.264	22.199.994.088	5,27%
Disponibilidad Inicial	529.326.264	469.994.088	-11,21%
RENTAS PROPIAS	20.558.854.000	21.730.000.000	5,70%
VENTA DE LOTERIA	20.558.854.000	21.730.000.000	5,70%
Dentro del Departamento	5.247.162.000	5.432.500.000	3,53%
Fuera del Departamento	15.311.692.000	16.297.500.000	6,44%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.323.009.134	1.330.571.175	0,57%
RECURSOS DE CAPITAL	180.000.000	979.873.802	444,37%
Recurso de balance - reserva pensionados	-	799.873.802	0,00%
Recursos del Balance - reserva control jgo ilegal	180.000.000	180.000.000	0,00%
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	119.383.840	118.182.612	-1,01%
Intereses	119.383.840	118.182.612	-1,01%
OTRAS RENTAS	108.625.294	107.196.709	-1,32%
Reintegros y Otros	7.712.407	7.384.950	-4,25%
Cuotas Partes Pensionales	100.912.887	99.811.759	-1,09%

CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL – COMFIS
RESOLUCION 35

FONDOS ESPECIALES MCPIO MZLES	915.000.000	125.318.052	-86,30%
Acuerdo 485	915.000.000	125.318.052	-86,30%

PRESUPUESTO DE GASTOS

DESCRIPCION	EJECUCION PROYECTADA A DIC 31 DE 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACION %
PRESUPUESTO DE GASTOS	22.411.189.398	23.530.565.263	4,99%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.460.211.689	3.454.489.077	40,41%
SERVICIOS PERSONALES	836.517.049	891.828.091	6,61%
Sueldos	678.372.643	713.691.294	5,21%
Prima de Vacaciones	30.453.395	39.456.106	29,56%
Prima de Servicios	45.739.489	50.449.599	10,30%
Prima de Navidad	63.444.572	66.072.755	4,14%
Bonificación por servicios prestados	13.667.135	16.135.637	18,06%
Bonificación por recreación	3.723.947	4.846.672	30,15%
Auxilio de transporte	1.115.868	1.176.028	5,39%
GASTOS GENERALES	362.049.062	384.777.499	6,28%
Gastos de viaje y viáticos	28.700.000	29.000.000	1,05%
Bienestar social	6.000.000	6.180.000	3,00%
Materiales y suministros	13.890.033	13.946.901	0,41%
Mantenimiento y servicios generales	21.492.847	23.804.194	10,75%
Impresos, Publicaciones y Suscripciones	449.498	463.000	100,00%
Seguros	40.851.856	42.985.676	5,22%
Impuestos y contribuciones	72.689.165	68.005.279	-6,44%
Servicios públicos	23.900.519	26.928.240	12,67%
Sentencias y conciliaciones	19.314.799	75.000.000	288,30%
Hardware y Software	63.191.000	51.328.369	-18,77%
Comunicaciones y transportes	86.400	90.000	4,17%
Salud Ocupacional	1.908.240	2.180.000	14,24%
Gastos legales	1.000.000	912.000	-8,80%
Honorarios	33.534.705	3.640.800	-89,14%
Gastos Financieros	35.040.000	40.313.040	15,05%
TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	1.261.645.578	2.177.883.487	72,62%
Parafiscales - Confamiliares, ICBF, SENA	37.869.710	40.208.185	6,18%
Contraloría General del Municipio	78.836.340	85.264.758	8,15%
Aporte capacitación	17.856.102	18.391.785	3,00%
Aportes para Salud y pensiones	97.273.520	98.800.386	1,57%
Aportes a Fedelco	18.751.200	19.876.272	6,00%
Cesantías	81.195.272	107.830.345	32,80%

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL – COMFIS
RESOLUCION 35

Pensiones - reserva pensional	567.344.694	1.729.589.437	204,86%
Bonos, cuotas partes, sentencias cuotas p.	362.518.740	77.922.319	-78,51%
INVERSIONES	0	47.455.227	100,00%
Software y Hardware	0	47.455.227	100,00%
GASTOS DE OPERACION	13.652.605.044	14.179.254.545	3,86%
LOTERIA DE MANIZALES	13.652.605.044	14.179.254.545	3,86%
Pago de premios	6.973.608.267	7.110.926.512	1,97%
Descuento en Ventas Distribuidores y Loteros	5.139.713.500	5.432.500.000	5,70%
Control Juego ilegal	180.000.000	180.000.000	0,00%
Incentivos por venta	9.000.000	9.000.000	0,00%
Publicidad y mercadeo	105.000.000	108.150.000	3,00%
Impresión de Billetes lotería	1.093.226.092	1.152.508.756	5,42%
Transporte de correspondencia	1.033.000	1.064.000	3,00%
Gastos por sorteos	151.024.185	185.105.277	22,57%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	4.842.580.165	5.276.126.364	8,95%
A FONDO LOCAL DE SALUD	2.467.062.480	2.607.600.000	5,70%
Renta monopolio 12% - utilidad	2.467.062.480	2.607.600.000	5,70%
A DIRECCION SECCIONAL DE SALUD	1.227.140.285	1.446.213.864	17,85%
Impuesto a ganadores 17%	1.227.140.285	1.446.213.864	17,85%
A OTROS DEPTOS	1.148.377.400	1.222.312.500	6,44%
Impuesto foráneas 10%	1.148.377.400	1.222.312.500	6,44%
FONDOS ESPECIALES - PENSIONES	915.000.000	0	-100,00%
Mesadas Pensionales	915.000.000	0	-100,00%
CUENTAS POR PAGAR	540.792.500	573.240.050	6,00%
Cuentas por pagar vig ant	540.792.500	573.240.050	6,00%

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Manizales, a los once (11) días del mes de diciembre de 2019.

OLGA LUCIA GOMEZ GOMEZ
Secretaria de Hacienda – Presidenta del COMFIS



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal: 170001
Atención al cliente 018000 960988
① Alcaldía de Manizales ② Ciudad Manizales

Más Oportunidades