

EJECUCIÓN DE INGRESOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

5 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Recaudo Acumulado	% Ejecutado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.065.830.766	-	-	-	-	19.065.830.766	6.693.615.161	35,11%
11	INGRESOS LOTERIA	19.008.296.613	-	-	-	-	19.008.296.613	6.668.811.842	35,08%
110	Disponibilidad inicial	2.742.056.613	-	-	-	-	2.742.056.613	-	0,00%
11001	Bancos - Caja	265.473.545	-	-	-	-	265.473.545	-	0,00%
11002	Disponibilidad inicial Reserva Técnica	2.476.583.068	-	-	-	-	2.476.583.068	-	0,00%
111	INGRESOS CORRIENTES	15.324.240.000	-	-	-	-	15.324.240.000	6.370.094.766	41,57%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.324.240.000	-	-	-	-	15.324.240.000	6.255.736.000	41,06%
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.236.000.000	-	-	-	-	15.236.000.000	1.463.036.000	41,75%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fracciones * sorteo)	3.504.384.000	-	-	-	-	3.504.384.000	4.792.700.000	40,85%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fracciones * sorteo)	11.731.616.000	-	-	-	-	11.731.616.000	4.792.700.000	40,85%
11112	Otros Ingresos	88.240.000	-	-	-	-	88.240.000	114.358.766	129,60%
1111201	Aprovechamientos	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	12.071.263	120,71%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	13.200.000	-	-	-	-	13.200.000	86.572.098	655,85%
1111203	Arrendamiento Oficinas	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	3.684.715	28,34%
1111204	Comisión por intermediación (rollos)	52.040.000	-	-	-	-	52.040.000	12.030.690	23,12%
112	INGRESOS DE CAPITAL	942.000.000	-	-	-	-	942.000.000	298.717.077	31,71%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.500.000	-	-	-	-	108.500.000	42.794.881	39,44%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	108.500.000	-	-	-	-	108.500.000	42.794.881	39,44%
1122	RECUPERACION DE CARTERA	322.500.000	-	-	-	-	322.500.000	13.568.000	4,21%
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	322.500.000	-	-	-	-	322.500.000	13.568.000	4,21%
1123	CADUCADOS	511.000.000	-	-	-	-	511.000.000	242.354.196	47,43%
112301	Recursos Premios no Reclamados	511.000.000	-	-	-	-	511.000.000	242.354.196	47,43%
12	INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	57.534.153	-	-	-	-	57.534.153	24.803.319	43,11%
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	0,00%
12001	Cuentas Bancarias	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	0,00%
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	24.803.319	43,87%
12201	Ingresos juegos autorizados	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	24.803.319	43,87%
1220101	Ingresos para Gastos de Administración	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	24.803.319	43,87%

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente

JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
PE Gestión Administrativa y Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

5 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
2	PRESUPUESTO GASTOS	19.065.830.766	21.211.334	21.211.334	19.065.830.766	6.998.466.420	6.984.654.362	5.906.921.108	36,63%
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.008.296.613	21.100.146	21.100.146	19.008.296.613	6.981.364.568	6.967.573.569	5.898.614.932	36,66%
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.280.153	7.100.146	7.100.146	4.212.280.153	1.866.303.763	1.856.328.727	1.494.849.617	44,07%
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.330.836.522	7.100.146	7.100.146	1.330.836.522	527.190.561	526.545.561	432.233.150	39,57%
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.108.954.178	-	3.100.146	1.105.854.032	410.552.748	410.131.748	347.708.637	37,09%
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	597.391.454	-	3.100.146	594.291.308	239.534.140	239.534.140	239.534.140	40,31%
2111102	Auxilio de Transporte	2.203.200	-	-	2.203.200	414.003	414.003	414.003	18,79%
2111103	Cesantías	52.506.963	-	-	52.506.963	8.708	8.708	8.708	0,02%
2111104	Cuotas partes pensionales	8.000.000	-	-	8.000.000	1.071.346	1.071.346	1.071.346	13,39%
2111105	Intereses a las Cesantías	7.081.944	-	-	7.081.944	1.045	1.045	5	0,01%
2111106	Mesada Adicional de Junio	19.050.359	-	-	19.050.359	-	-	-	0,00%
2111107	Mesada Adicional de Diciembre	19.050.359	-	-	19.050.359	-	-	-	0,00%
2111108	Pensión de Jubilación	228.604.309	-	-	228.604.309	93.239.083	93.239.083	93.239.083	40,79%
2111109	Prima de Navidad	54.476.492	-	-	54.476.492	8.708	8.708	8.708	0,02%
2111110	Prima de Servicios	19.791.002	-	-	19.791.002	-	-	-	0,00%
2111111	Prima de Vacaciones	20.661.527	-	-	20.661.527	4.655.352	4.655.352	4.655.352	22,53%
2111112	Bonificación por recreación	2.562.852	-	-	2.562.852	579.654	579.654	579.654	22,62%
2111113	Dotaciones	730.000	-	-	730.000	730.000	309.000	309.000	42,33%
2111114	Bonificación por servicios prestados	13.670.722	-	-	13.670.722	7.888.638	7.888.638	7.888.638	57,70%
2111115	Subsidio de Alimentación	750.924	-	-	750.924	-	-	-	0,00%
2111116	Cuentas por pagar	62.422.071	-	-	62.422.071	62.422.071	62.422.071	-	100,00%
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	98.128.000	4.000.000	4.000.000	98.128.000	59.390.667	59.166.667	39.348.313	60,30%
2111201	Honorarios Profesionales	29.952.000	4.000.000	-	33.952.000	30.816.667	30.816.667	19.026.666	90,77%
2111202	Remuneración Servicios Técnicos	59.176.000	-	4.000.000	55.176.000	28.574.000	28.350.000	20.321.647	51,38%
2111203	Bienestar Social	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
2111204	Capacitación	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
2111205	Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	0,00%
21113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -SECTOR PRIVADO	123.754.344	3.100.146	-	126.854.490	57.247.146	57.247.146	45.176.200	45,13%
2111301	A.F.P	71.686.975	-	-	71.686.975	28.129.000	28.129.000	28.129.000	39,24%
2111302	Comfenalco	23.895.658	-	-	23.895.658	9.377.900	9.377.900	9.377.900	39,25%
2111303	E.P.S.	10.126.036	-	-	10.126.036	4.057.000	4.057.000	4.057.000	40,07%
2111304	Aportes ICBF	3.573.895	-	-	3.573.895	1.432.000	1.432.000	1.432.000	40,07%
2111305	Aportes al SENA	2.382.597	-	-	2.382.597	955.000	955.000	955.000	40,08%
2111306	A.R.L.	3.118.383	-	-	3.118.383	1.225.300	1.225.300	1.225.300	39,29%
2111307	Cuentas por pagar	8.970.800	3.100.146	-	12.070.946	12.070.946	12.070.946	-	100,00%
2112	GASTOS GENERALES	382.043.827	-	-	382.043.827	173.535.247	164.205.211	95.746.097	42,98%
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.740.000	-	-	17.740.000	13.388.962	13.388.962	13.388.962	75,47%
2112101	Impuestos y contribuciones	17.740.000	-	-	17.740.000	13.388.962	13.388.962	13.388.962	75,47%
21122	ADQUISICION DE BIENES	24.750.000	-	-	24.750.000	3.947.500	3.947.487	2.185.487	15,95%
2112201	Compra de Equipo	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	0,00%
2112202	Compra de Software	7.800.000	-	-	7.800.000	2.297.500	2.297.500	535.500	29,46%
2112204	Materiales y suministros	4.950.000	-	-	4.950.000	1.650.000	1.649.987	1.649.987	33,33%

Down

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

5 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	339.553.827	-	-	339.553.827	156.198.785	146.868.762	80.171.648	43,25%
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	228.155.587	-	-	228.155.587	111.014.288	103.139.286	40.038.032	45,21%
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	3.400.000	-	-	3.400.000	125.000	-	-	0,00%
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	174.891.800	-	-	174.891.800	84.002.810	76.252.808	25.865.871	43,60%
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
21123104	Comunicaciones y Transporte	6.300.000	-	-	6.300.000	6.100.000	6.100.000	353.450	96,83%
21123105	Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	500.000	-	-	-	0,00%
21123106	Servicios Públicos (Cuota Equipo de Computo)	34.096.020	-	-	34.096.020	13.818.711	13.818.711	13.818.711	40,53%
21123107	Cuentas por Pagar	6.967.767	-	-	6.967.767	6.967.767	6.967.767	-	100,00%
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	111.398.240	-	-	111.398.240	45.184.497	43.729.476	40.133.616	39,26%
21123201	Seguros	17.100.000	-	-	17.100.000	11.089.152	11.089.152	10.183.502	64,85%
21123202	Viáticos	8.000.000	-	-	8.000.000	1.854.640	1.854.640	1.854.640	23,18%
21123203	Gastos de Viaje	8.000.000	-	-	8.000.000	4.331.246	4.331.246	1.641.036	54,14%
21123205	Gastos Financieros	45.000.000	-	-	45.000.000	11.879.859	11.879.859	11.879.859	26,40%
21123206	Aseo y Cafetería	2.300.000	-	-	2.300.000	2.250.000	794.979	794.979	34,56%
21123207	Cuota Administración de Edificio	26.228.640	-	-	26.228.640	11.010.000	11.010.000	11.010.000	41,98%
21123208	Salud Ocupacional	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
21123209	Suscripciones y Afiliaciones	2.769.600	-	-	2.769.600	2.769.600	2.769.600	2.769.600	100,00%
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.443.109.220	-	-	2.443.109.220	1.141.205.720	1.141.205.720	942.498.135	46,71%
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	2.443.109.220	-	-	2.443.109.220	1.141.205.720	1.141.205.720	942.498.135	46,71%
2113101	Lotería Tradicional	1.828.320.000	-	-	1.828.320.000	749.263.680	749.263.680	749.263.680	40,98%
2113102	Cuota Auditaje Organismos de Control	31.539.220	-	-	31.539.220	11.468.808	11.468.808	11.468.808	36,36%
2113103	Cuentas por pagar	200.000.000	-	-	200.000.000	198.707.585	198.707.585	-	99,35%
2113104	Recursos Premios No Reclamados 75%	383.250.000	-	-	383.250.000	181.765.647	181.765.647	181.765.647	47,43%
2114	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.290.584	-	-	56.290.584	24.372.235	24.372.235	24.372.235	43,30%
21141	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	56.290.584	-	-	56.290.584	24.372.235	24.372.235	24.372.235	43,30%
2114101	Sentencias	28.683.650	-	-	28.683.650	24.372.235	24.372.235	24.372.235	84,97%
2114102	Conciliaciones	27.606.934	-	-	27.606.934	-	-	-	0,00%
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	14.796.016.460	14.000.000	14.000.000	14.796.016.460	5.115.060.805	5.111.244.842	4.403.765.315	34,54%
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	9.621.799.640	14.000.000	14.000.000	9.621.799.640	5.115.060.805	5.111.244.842	4.403.765.315	53,12%
212101	Premio Bruto a pagar	3.809.000.000	-	-	3.809.000.000	2.134.918.928	2.134.918.928	2.134.918.928	56,05%
212102	Descuento por venta Loteria Agentes	761.800.000	-	-	761.800.000	310.973.200	310.973.200	310.973.200	40,82%
212103	Descuento por venta de Loteria Loteros	3.047.200.000	-	-	3.047.200.000	1.245.736.320	1.245.736.320	1.245.736.320	40,88%
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	12.000.000	-	2.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30,00%
212105	Impresión Billetería (172.000 billetes)	807.285.440	-	-	807.285.440	730.419.328	730.419.328	258.921.431	90,48%
212106	Impuesto a Loteria Foráneas	800.056.800	-	-	800.056.800	359.452.000	359.452.000	359.452.000	44,93%
212107	Publicidad y Propaganda	6.000.000	2.000.000	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.156.100	100,00%
212108	Actividades de Apoyo Comercial	8.508.000	3.000.000	-	11.508.000	10.500.000	10.384.800	9.059.800	90,24%
212109	Gastos por Sorteo	151.893.000	-	12.000.000	139.893.000	145.017.724	145.017.681	48.359.341	103,66%
212110	Cuentas por Pagar	90.306.400	-	-	90.306.400	90.306.400	86.629.260	4.873.860	95,93%
212111	Control Juego Ilegal 25%	127.750.000	9.000.000	-	136.750.000	76.736.905	76.713.325	25.314.335	56,10%
2122	DISPONIBILIDAD FINAL	5.174.216.820	-	-	5.174.216.820	-	-	-	0,00%

Claven


EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

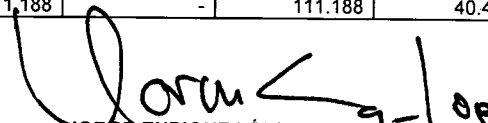
MES

5 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
212201	Disponibilidad final (reserva Técnica y otros)	5.174.216.820	-	-	5.174.216.820	-	-	-	0,00%
22	APUESTAS PERMANENTES	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	17.101.852	17.080.793	8.306.176	29,69%
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	17.101.852	17.080.793	8.306.176	29,69%
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	52.104.000	-	-	52.104.000	16.200.000	16.200.000	7.868.353	31,09%
22110	HONORARIOS	52.104.000	-	-	52.104.000	16.200.000	16.200.000	7.868.353	31,09%
221101	Honorarios Profesionales	25.584.000	-	-	25.584.000	3.900.000	3.900.000	-	15,24%
221102	Remuneracion Servicios Tecnicos	26.520.000	-	-	26.520.000	12.300.000	12.300.000	7.868.353	46,38%
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	5.430.153	-	111.188	5.318.965	861.420	840.361	397.391	15,80%
22121	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.430.153	-	111.188	5.318.965	861.420	840.361	397.391	15,80%
221211	Mantenimiento Equipo de Computo	525.173	-	-	525.173	-	-	-	0,00%
221212	Gastos de Viaje	200.000	-	-	200.000	-	-	-	0,00%
221213	Imprevistos	1.000	-	-	1.000	-	-	-	0,00%
221214	Gastos Financieros	300.000	-	-	300.000	103.284	103.284	103.284	34,43%
221215	Servicios publicos	3.403.980	-	-	3.403.980	-	-	-	0,00%
221216	Servicio de Vigilancia	1.000.000	-	111.188	888.812	758.136	737.077	294.107	82,93%
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	111.188	-	111.188	40.432	40.432	40.432	36,36%
22131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTAL	-	111.188	-	111.188	40.432	40.432	40.432	36,36%
2213101	Cuota Auditaje Organismos de Control	-	111.188	-	111.188	40.432	40.432	40.432	36,36%


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Gerente


JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
 PE Gestión Administrativa y Financiera