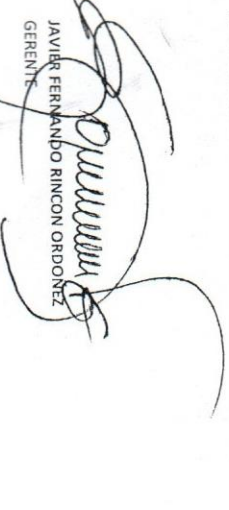


Vigencia fiscal: 2015 MES: Diciembre													
RUBRO	DESCRIPCION	PTO_INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA_CRE DITOS	PTO_DEFINITIVO	DISPONIB_ACU MUL.	COMPRON._AC UMUL.	GIROS_ACOMUL ADOS	PAGOS_ACOMUL ULADOS	CUENTASXTRA MITAR	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.226.505.211	139.223.957	0	91.122.759	53.007.399	3.403.844.528	3.346.243.615	3.346.243.615	3.346.243.615	3.125.190.920	221.052.595	
2111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	890.285.594	0	0	5.401.736	33.616.736	862.070.594	848.385.889	848.385.889	848.385.889	815.349.838	33.036.051	
211101	Sueldo de Personal de Nomina	460.718.665	0	0	0	19.008.354	441.750.311	435.173.292	435.173.292	435.173.292	435.173.292	0	
211102	Auxilio de Transporte	6.532.000	0	0	0	0	6.532.000	6.231.538	6.231.538	6.231.538	6.231.538	0	
211103	Cesantias	45.709.249	0	0	0	0	45.709.249	41.279.626	41.279.626	41.279.626	11.783.152	29.496.474	
211104	Cuentas Partic pensionales	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.203.715	2.203.715	2.203.715	2.203.715	0	
211105	Indemnizaciones	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	8.509.216	8.509.216	8.509.216	8.509.216	0	
211106	Intereses a las Cesantias	4.570.925	0	0	0	0	4.570.925	4.493.549	4.493.549	4.493.549	953.972	3.539.577	
211107	Mesada Adicional de Junio	16.365.171	0	0	275.868	0	16.641.039	16.641.039	16.641.039	16.641.039	16.641.039	0	
211108	Mesada Adicional de Diciembre	16.365.171	0	0	275.868	0	16.641.039	16.641.039	16.641.039	16.641.039	16.641.039	0	
211109	Pension de Jubilacion	196.382.050	0	0	3.350.000	0	199.732.050	199.692.458	199.692.458	199.692.458	199.692.458	0	
211110	Prima de Navidad	37.891.462	0	0	1.500.000	0	39.391.462	38.797.706	38.797.706	38.797.706	38.797.706	0	
211111	Prima de Servicios	20.240.109	0	0	0	5.051.736	15.188.373	15.045.576	15.045.576	15.045.576	15.045.576	0	
211112	Prima de Vacaciones	16.884.773	0	0	0	4.100.000	12.784.773	12.698.831	12.698.831	12.698.831	12.698.831	0	
211113	Bonificacion por recreacion	1.938.415	0	0	0	380.603	1.557.812	1.557.812	1.557.812	1.557.812	1.557.812	0	
211114	Dotaciones	2.500.000	0	0	0	2.076.043	10.425.934	10.425.933	10.425.933	10.425.933	10.425.933	0	
211115	Bonificacion por servicios prestados	600.000	0	0	0	0	600.000	590.950	590.950	590.950	590.950	0	
211116	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	36.025.627	0	0	0	0	36.025.627	36.025.627	36.025.627	36.025.627	36.025.627	0	
211120	Cuentas por pagar	60.914.000	0	0	24.563.333	2.475.000	83.002.333	82.520.333	82.520.333	82.520.333	82.520.333	0	
2112	Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211201	Empleos Temporales	32.000.000	0	0	19.275.000	0	51.275.000	51.275.000	51.275.000	51.275.000	51.275.000	0	
211202	Honorarios Profesionales	26.400.000	0	0	5.288.333	2.475.000	29.213.333	29.213.333	29.213.333	29.213.333	29.213.333	0	
211203	Remuneracion Servicios Tecnicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	
211204	Bienestar Social	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
211205	Capacitacion	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
211206	Personal Supernumerario	1.512.000	0	0	0	0	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	0	
211220	Cuentas por pagar	157.343.757	0	0	0	2.813.333	154.530.424	146.034.845	146.034.845	146.034.845	135.396.728	10.638.117	
2113	Contribuciones inherentes a la Norma-se	65.115.078	0	0	0	2.813.333	62.301.745	58.680.306	58.680.306	58.680.306	54.243.289	4.437.017	
211301	A.E.P y A.R.P.	18.430.347	0	0	0	0	18.430.347	17.334.900	17.334.900	17.334.900	15.917.800	1.417.100	
211302	Contenatico	39.164.487	0	0	0	0	39.164.487	36.747.527	36.747.527	36.747.527	33.715.827	3.011.700	
211303	E.P.S.	13.822.760	0	0	0	0	13.822.760	13.002.300	13.002.300	13.002.300	11.919.300	1.083.000	
211304	Aportes al SENA	9.215.173	0	0	0	0	9.215.173	8.673.900	8.673.900	8.673.900	7.964.600	709.300	
211305	Aportes al SENA	11.595.912	0	0	0	0	11.595.912	11.595.912	11.595.912	11.595.912	11.595.912	0	
211320	Cuentas por pagar	18.883.285	0	0	0	4.100.000	14.783.285	14.384.387	14.384.387	14.384.387	14.384.387	0	
2121	Impuestos y Contribuciones	18.883.285	0	0	0	4.100.000	14.783.285	14.384.387	14.384.387	14.384.387	14.384.387	0	
212101	Impuestos y Contribuciones	18.883.285	0	0	0	4.100.000	14.783.285	14.384.387	14.384.387	14.384.387	14.384.387	0	
2122	Adquisicion de Bienes	4.051.000	9.741.699	0	12.940.000	1.500.000	25.332.699	24.215.360	24.215.360	24.215.360	24.215.360	0	
212201	Compra de Equipo	1.000	9.115.920	0	6.500.000	0	15.616.920	15.616.000	15.616.000	15.616.000	15.616.000	0	
212202	Compra de Software	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	1.060.240	1.060.240	1.060.240	1.060.240	0	
212203	Enseres y Equipo de Oficina	1.500.000	0	0	6.340.000	1.500.000	6.340.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	0	
212204	Materiales y suministros	205.903.387	625.779	0	100.000	0	207.503.387	186.584.946	186.584.946	186.584.946	186.584.946	0	
2123	Adquisicion de Servicios	2.874.865	0	0	0	0	2.874.865	2.874.865	2.874.865	2.874.865	2.874.865	0	
2123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000	4.849.860	4.849.860	4.849.860	4.849.860	0	
2123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	13.002.000	0	0	0	0	13.002.000	12.131.600	12.131.600	12.131.600	12.131.600	0	
2123103	Mantenimiento de Equipos de Computac	2.000.000	0	0	0	250.000	1.750.000	1.175.999	1.175.999	1.175.999	1.175.999	0	
2123104	Mantenimiento y Combustible Parque A	1.300.000	0	0	250.000	0	1.550.000	1.424.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400	0	
2123105	Comunicaciones y Transporte	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	1.424.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400	0	

129

RUBRO	DESCRIPCION	PRTO_INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA_CRE DITOS	PRTO_DEFINITIV O	DISPONIB_ACU MUL	COMPROM._AC UMUL	GIROS_ACIUMUL ADOS	PAGOS_ACIUM ULADOS	CUENTASXTRA MITAR
2123106	Impresos y Publicaciones	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2123107	Servicios Publicos	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	35,767,233	35,767,233	35,767,233	35,767,233	0
2123120	Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2123201	Seguros	20,600,000	0	0	0	0	20,600,000	17,972,795	17,972,795	17,972,795	17,972,795	0
2123202	Arrendamientos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2123203	Vaticos	1,000,000	0	0	0	0	2,252,330	1,361,603	1,361,603	1,361,603	1,361,603	0
2123204	Gastos de Viaje	2,000,000	0	0	0	0	747,670	747,670	747,670	747,670	747,670	0
2123205	Imprevistos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2123206	Gastos Financieros	50,000,000	0	0	0	0	53,600,000	44,870,089	44,870,089	44,870,089	44,870,089	0
2123207	Aseo y Cafeteria	600,000	0	0	0	0	600,000	583,050	583,050	583,050	583,050	0
2123208	Vigilancia	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2123209	Cuota Administracion de Edificio	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	20,952,000	20,952,000	20,952,000	20,952,000	0
2123210	Salud Ocupacional	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2123211	Suscripciones y Afiliaciones	18,908,820	0	0	0	0	18,908,820	16,561,080	16,561,080	16,561,080	16,561,080	0
2123220	Cuentas por Pagar	25,312,702	0	0	0	0	25,312,702	25,312,702	25,312,702	25,312,702	25,312,702	0
2123301	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131	Transferencias Sector Publico-Departamen	1,889,124,188	129,482,258	0	0	0	2,056,721,806	2,044,117,855	2,044,117,855	2,044,117,855	1,866,739,328	177,378,527
213101	Loteria Tradicional	1,562,050,440	0	0	0	0	1,600,165,800	1,591,148,880	1,591,148,880	1,591,148,880	1,445,054,400	146,094,480
213102	Cuota Audiraje Organismos de Control	22,534,525	0	0	0	0	22,534,525	22,534,523	22,534,523	22,534,523	22,534,523	0
213103	Cuentas por pagar	154,539,223	129,482,258	0	0	0	154,539,223	154,539,223	154,539,223	154,539,223	154,539,223	0
213104	Recursos Premios No Reclamados 75%	150,000,000	129,482,258	0	0	0	279,482,258	279,895,229	275,895,229	275,895,229	244,611,182	31,284,047
22	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCION	15,533,581,789	139,257,771	0	0	0	15,634,724,200	11,206,447,144	11,206,447,144	11,134,888,021	71,559,123	0
22101	Premio Bruto a pagar	2,200,000,000	0	0	0	0	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	0
22102	Descuento por venta Loteria Agentes	650,854,350	0	0	0	0	666,854,350	663,887,834	663,887,834	663,887,834	663,887,834	0
22103	Descuento por venta de Loteria Loter	2,603,417,400	0	0	0	0	2,661,417,400	2,650,799,364	2,650,799,364	2,650,799,364	2,650,799,364	0
22104	Incidente por Venta del Premio Mayor	10,000,000	0	0	0	0	15,000,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0
22105	Impresion Billeteria	690,580,000	0	0	0	0	729,169,040	689,220,960	689,220,960	689,220,960	689,220,960	0
22106	Impuesto a Loteria Foraneas	781,022,925	0	0	0	0	781,022,925	767,365,525	767,365,525	767,365,525	698,781,450	68,584,075
22107	Publicidad y Propaganda	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
22108	Actividades de Apoyo Comercial	3,500,000	0	0	0	0	5,334,600	5,334,600	5,334,600	5,334,600	5,334,600	0
22109	Gastos por Sorteo	186,000,000	0	0	0	0	184,000,000	163,809,900	163,809,900	163,809,900	160,834,852	2,975,048
22110	Cuentas por pagar	374,058,402	0	0	0	0	374,058,402	374,058,402	374,058,402	374,058,402	374,058,402	0
22111	Control Juego legal 25%	50,000,000	43,160,752	0	0	0	93,160,752	59,145,262	59,145,262	59,145,262	59,145,262	0
22201	Cuentas por pagar Reserva Tecnica VI	7,984,147,712	96,097,019	0	0	0	4,818,540,331	520,325,297	520,325,297	520,325,297	520,325,297	0
	TOTAL GENERAL	18,760,087,000	278,481,728	0	0	0	19,038,568,728	14,552,690,759	14,552,690,759	14,552,690,759	14,280,078,941	292,611,818

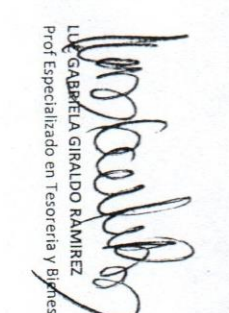
JAVIER FERNANDO RINCON ORDONIZ
 GERENTE



JOSE GABRIEL OCCAMPO MUÑOZ
 Prof Especializado en Gestion Administrativa
 y financiera




LIVIA GABRIELA GIRALDO RAMIREZ
 Prof Especializado en Tesoreria y Bienes



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERIA DEL QUINDIO
 NIT 890.000.474-7
 INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS

La fiscal: 2016 MES: Diciembre

NOMBRE	PPTO_INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PPTO_DEFINITIVO	RECAUDO_ACUMULADO	SALDOXRECAUDAR	MAYOR_RECIBIDO	%RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	5.210.000.000	96.722.798	0	0	0	5.306.722.798	5.306.722.798	0	0	100,00
Disponibilidad Inicial Caja y Bancos	10.000.000	625.779	0	0	0	10.625.779	10.625.779	0	0	100,00
Disponibilidad Inicial reserva Tecnica	5.200.000.000	96.097.019	0	0	0	5.296.097.019	5.296.097.019	0	0	100,00
INGRESOS CORRIENTES	13.050.087.000	9.115.920	0	0	0	13.059.202.920	13.021.764.669	49.429.014	11.990.764	0
Venta Bienes por Operacion Comercial	13.017.087.000	0	0	0	0	13.017.087.000	12.973.346.167	43.740.831	0	99,58
Venta de Loteria Dentro del Departamento	2.603.417.400	0	0	0	0	2.603.417.400	2.592.482.191	10.935.208	0	99,68
Venta de Loteria Fuera del Departamento	10.413.669.600	0	0	0	0	10.413.669.600	10.380.863.976	32.805.623	0	99,68
Otros ingresos Corrientes	33.000.000	9.115.920	0	0	0	42.115.920	48.418.502	5.688.183	11.990.764	56,24
Aprovechamientos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	7.311.818	5.688.183	0	179,46
Cuotas Partes Pensionales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	17.946.284	0	7.946.284	140,44
Arrendamientos Oficinas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	14.044.480	0	4.044.480	100,00
Arrendamientos Seguro	0	9.115.920	0	0	0	9.115.920	9.115.920	0	0	256,553,070
INGRESOS DE CAPITAL	500.000.000	172.643.010	0	0	0	672.643.010	929.196.080	0	168.015.163	268,02
Intereses Cuentas de Ahorro	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	268.015.163	0	67.701.645	133,85
Cartera Distribuidores	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	267.701.645	0	0	0,00
Cartera Arrendamientos	200.000.000	172.643.010	0	0	0	372.643.010	393.479.272	0	20.836.262	99,93
Premios Caducados	18.750.087.000	278.481.728	0	0	0	19.038.568.728	19.257.683.547	49.429.014	268.543.834	
TOTAL GENERAL										


 SR FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 ENTE


 JOSE GABRIEL OCAMPO MUÑOZ
 Prof Especializado en Gestion Administrativa
 y financiera