


EJECUCIÓN DE INGRESOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO


MES

12 AÑO

2017

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Adición	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaldo Mes	Recaldo Acumulado
11	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20.825.484,960,00	-	-	21.289.346,029,00	1.552.113.389,94	20.049.449.641,07
110	Disponibilidad Inicial	4.690.484,960,00	-	-	4.897.543.995,00	-	4.897.543.995,00
11001	Bancos - Caja	50.000.000,00	207.059.035,00	-	257.059.035,00	-	257.059.035,00
11002	Disponibilidad Inicial Reserva Técnica	4.640.484.960,00	-	-	4.640.484.960,00	-	4.640.484.960,00
111	INGRESOS CORRIENTES	15.555.000.000,00	-	-	15.555.000.000,00	1.530.520.002,30	14.291.307.811,35
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.555.000.000,00	-	-	15.555.000.000,00	1.530.520.002,30	14.291.307.811,35
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.525.000.000,00	-	-	15.525.000.000,00	1.517.234.379,00	14.250.359.306,00
1111101	Venta Lotería Dentro del Departamento	3.570.750.000,00	-	-	3.570.750.000,00	303.446.876,00	3.294.495.927,11
1111102	Venta Lotería Fuera del Departamento	11.954.250.000,00	-	-	11.954.250.000,00	1.213.787.503,00	10.955.863.378,89
11112	Otros Ingresos	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	13.285.623,30	40.948.505,35
1111201	Aprovechamientos	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	1.456.467,00	4.578.316,00
1111202	Cuotas Partes Pensionales	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	1.568.301,30	19.468.532,35
1111203	Arrendamiento Oficinas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	10.260.855,00	16.901.657,00
112	INGRESOS DE CAPITAL	580.000.000,00	-	-	836.802.034,00	21.593.387,64	860.597.834,72
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	21.593.387,64	217.970.523,72
112101	Intereses cuentas de Ahorro	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	21.593.387,64	217.970.523,72
1122	RECUPERACION DE CARTERA	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
1123	RECURSOS DEL BALANCE	330.000.000,00	-	-	586.802.034,00	-	492.627.311,00
112301	Recursos Premios no Reclamados	230.000.000,00	256.802.034,00	-	486.802.034,00	-	392.627.311,00
112302	Utilidades del ejercicio 2016	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
12	APUESTAS PERMANENTES	57.202.000,00	-	-	51.540.740,00	4.373.432,02	55.596.133,85
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.133.997,00	-	-	2.472.737,00	-	2.472.737,00
12001	Cuenta Bancaria	8.133.997,00	-	5.661.260,00	2.472.737,00	-	2.472.737,00
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	48.868.003,00	-	-	48.868.003,00	4.310.449,00	52.958.905,00
12201	Ingresos juegos autorizados	48.868.003,00	-	-	48.868.003,00	4.310.449,00	52.958.905,00
1220101	Ingreso por gasto de Administración	48.868.003,00	-	-	48.868.003,00	4.310.449,00	52.958.905,00
123	OTROS INGRESOS NO CORRIENTES	200.000,00	-	-	200.000,00	62.983,02	164.491,85
1231	RECURSOS DE CAPITAL	200.000,00	-	-	200.000,00	62.983,02	164.491,85
123101	Rendimientos Financieros	200.000,00	-	-	200.000,00	62.983,02	164.491,85


JAVIER FERRNANDO RINCON ORDÓÑEZ
GERENTE


ALEXANDER LIZARRATO MAYORGA
Prof Especializado en Gestion Administrativa
y financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Adición	Credito	Contracredito	Reducciones	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulados	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Cuentas por pagar
21	PRESUPUESTO GASTOS	20.825.484.960	463.861.069	4.983.896.330	4.983.896.330	-	21.289.346.029	17.559.469.332	17.559.469.332	17.559.469.332	17.158.281.032	401.188.300
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.689.416.260	192.601.526	152.154.329	152.154.329	-	3.882.017.786	3.677.022.999	3.677.022.999	3.677.022.999	3.350.538.699	326.484.300
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.181.359.728	-	67.212.464	56.008.125	-	1.192.564.067	1.077.056.270	1.077.056.270	1.077.056.270	1.031.548.992	45.507.278
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	945.146.891	-	54.522.464	11.667.159	-	988.002.196	917.888.360	917.888.360	917.888.360	872.381.082	45.507.278
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	496.218.509	-	41.368.451	9.667.159	-	527.919.801	501.846.826	501.846.826	501.846.826	500.827.087	1.019.739
2111102	Auxilio de Transporte	996.000	-	997.680	-	-	1.993.680	1.773.613	1.773.613	1.773.613	-	-
2111103	Cesantías	48.791.786	-	3.907.505	-	-	52.699.291	46.374.037	46.374.037	46.374.037	9.117.325	37.256.712
2111104	Cuotas partes pensionales	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	2.333.465	2.333.465	2.333.465	-	-
2111105	Indemnizaciones	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	1.084.450	1.084.450	1.084.450	-	-
2111106	Intereses a las Cesantías	5.855.021	-	390.751	-	-	6.245.772	4.543.255	4.543.255	4.543.255	596.894	3.946.361
2111107	Mesada Adicional de Junio	17.972.322	-	-	-	-	17.972.322	17.597.900	17.597.900	17.597.900	-	-
2111108	Mesada Adicional de Diciembre	17.972.322	-	-	-	-	17.972.322	16.173.943	16.173.943	16.173.943	-	-
2111109	Pensión de Jubilación	215.667.865	-	-	-	-	215.667.865	212.598.755	212.598.755	212.598.755	-	-
2111110	Prima de Navidad	45.038.572	-	3.653.771	-	-	48.692.343	41.988.980	41.988.980	41.988.980	40.562.155	1.426.825
2111111	Prima de Servicios	15.540.653	-	-	2.000.000	-	13.540.653	10.311.884	10.311.884	10.311.884	-	-
2111112	Prima de Vacaciones	17.742.246	-	1.765.581	-	-	19.507.827	15.129.992	15.129.992	15.129.992	14.110.253	1.019.739
2111113	Bonificación por recreación	2.072.087	-	229.825	-	-	2.301.912	1.646.990	1.646.990	1.646.990	1.512.926	134.064
2111114	Dotaciones	365.000	-	306.320	-	-	671.320	524.982	524.982	524.982	-	-
2111115	Bonificación por servicios prestados	10.878.457	-	1.206.580	-	-	12.085.037	10.463.632	10.463.632	10.463.632	9.759.794	703.838
2111116	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	-	-	696.000	-	-	696.000	612.629	612.629	612.629	-	-
2111120	Cuentas por pagar	33.036.051	-	-	-	-	33.036.051	32.883.027	32.883.027	32.883.027	32.883.027	-
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	76.600.000	-	12.690.000	43.290.000	-	46.000.000	41.625.000	41.625.000	41.625.000	41.625.000	-
2111202	Honorarios Personales	55.600.000	-	-	43.290.000	-	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000	-
2111203	Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	-	12.690.000	-	-	30.690.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	29.150.000	-
2111204	Bienestar Social	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	165.000	165.000	165.000	-	-
2111205	Capacitación	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	165.000	-
21113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	159.612.837	-	-	1.050.966	-	158.561.871	117.542.910	117.542.910	117.542.910	117.542.910	-
2111301	A.F.P	59.546.221	-	-	-	-	59.546.221	59.237.362	59.237.362	59.237.362	59.237.362	-
2111302	Comfenalco	19.848.740	-	-	-	-	19.848.740	19.810.265	19.810.265	19.810.265	19.810.265	-
2111303	E.P.S	42.178.573	-	-	1.050.966	-	41.127.607	14.621.608	14.621.608	14.621.608	14.621.608	-
2111304	Aportes ICBF	14.886.555	-	-	-	-	14.886.555	5.188.275	5.188.275	5.188.275	5.188.275	-
2111305	Aportes al SENA	9.924.370	-	-	-	-	9.924.370	5.469.783	5.469.783	5.469.783	5.469.783	-
2111306	A.R.L.	2.590.261	-	-	-	-	2.590.261	2.577.500	2.577.500	2.577.500	-	-
2111320	Cuentas por pagar	10.638.117	-	-	-	-	10.638.117	10.638.117	10.638.117	10.638.117	10.638.117	-
2112	GASTOS GENERALES	321.476.532	-	23.790.358	42.422.072	-	302.844.818	243.038.169	243.038.169	243.038.169	243.038.169	-
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19.756.940	-	-	-	-	19.756.940	16.943.467	16.943.467	16.943.467	16.943.467	-
2112101	Impuestos y contribuciones	19.756.940	-	-	-	-	19.756.940	16.943.467	16.943.467	16.943.467	16.943.467	-
21122	ADQUISICION DE BIENES	5.480.000	-	5.090.750	-	-	10.570.750	8.251.177	8.251.177	8.251.177	8.251.177	-
2112201	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	5.090.750	-	-	5.090.750	5.090.750	5.090.750	5.090.750	5.090.750	-
2112202	Compra de Software	1.300.000	-	4.680.000	-	-	4.680.000	4.127.800	4.127.800	4.127.800	4.127.800	-
2112204	Materiales y suministros	4.180.000	-	410.750	-	-	4.180.000	2.412.877	2.412.877	2.412.877	2.412.877	-
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	296.239.592	-	18.699.608	42.422.072	-	272.517.128	217.843.525	217.843.525	217.843.525	217.843.525	-


EJECUCION DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

Codigo	Nombre	Apropiacion Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Reducciones	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulados	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Cuentas por pagar
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS	154.569.992	-	10.500.000	34.885.150	-	130.184.842	96.288.313	96.288.313	96.288.313	96.288.313	-
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	11.970.000	-	-	-	-	11.970.000	7.113.138	7.113.138	7.113.138	7.113.138	-
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	25.600.000	-	-	1.800.000	-	23.800.000	15.748.861	15.748.861	15.748.861	15.748.861	-
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	27.500.000	-	10.500.000	-	-	38.000.000	35.993.450	35.993.450	35.993.450	35.993.450	-
21123104	Mantenimiento y Combustible Parque Automotor	13.500.000	-	-	4.063.078	-	9.436.922	-	-	-	-	-
21123105	Comunicaciones y Transporte	39.499.992	-	-	29.022.072	-	10.477.920	2.580.800	2.580.800	2.580.800	2.580.800	-
21123106	Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	-	-	500.000	95.200	95.200	95.200	95.200	-
21123107	Servicios Públicos	36.000.000	-	-	-	-	36.000.000	34.756.864	34.756.864	34.756.864	34.756.864	-
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	141.669.600	-	8.199.608	7.536.922	-	142.332.286	121.555.212	121.555.212	121.555.212	121.555.212	-
21123201	Seguros	20.000.000	-	-	5.536.922	-	14.463.078	14.051.838	14.051.838	14.051.838	14.051.838	-
21123203	Víáticos	15.000.000	-	-	2.000.000	-	13.000.000	3.634.642	3.634.642	3.634.642	3.634.642	-
21123204	Gastos de Viaje	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	3.882.802	3.882.802	3.882.802	3.882.802	-
21123206	Gastos Financieros	50.000.000	-	2.000.000	-	-	52.000.000	51.313.062	51.313.062	51.313.062	51.313.062	-
21123207	Aseo y Cafetería	4.100.000	-	-	-	-	4.100.000	1.523.660	1.523.660	1.523.660	1.523.660	-
21123209	Cuota Administración de Edificio	21.600.000	-	-	-	-	21.600.000	21.588.000	21.588.000	21.588.000	21.588.000	-
21123210	Salud Ocupacional	2.000.000	-	1.699.608	-	-	2.000.000	392.000	392.000	392.000	392.000	-
21123212	Suscripciones y Afiliaciones	18.969.600	-	-	-	-	20.669.208	20.669.208	20.669.208	20.669.208	20.669.208	-
21123213	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	4.500.000	-	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.186.580.000	192.601.526	61.151.507	53.724.132	-	2.386.608.901	2.356.928.560	2.356.928.560	2.356.928.560	2.075.951.538	280.977.022
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	2.186.580.000	192.601.526	61.151.507	53.724.132	-	2.386.608.901	2.356.928.560	2.356.928.560	2.356.928.560	2.075.951.538	280.977.022
2113101	Lotería Tradicional	1.814.101.473	-	-	53.724.132	-	1.760.377.341	1.730.697.000	1.730.697.000	1.730.697.000	1.575.126.120	155.570.880
2113102	Cuota Auditar Organismos de Control	22.600.000	-	6.376.409	-	-	28.976.409	28.976.409	28.976.409	28.976.409	28.976.409	-
2113103	Cuentas por pagar	177.378.527	-	-	-	-	177.378.527	177.378.527	177.378.527	177.378.527	177.378.527	-
2113104	Recursos Premios No Reclamados 75%	172.500.000	192.601.526	54.775.098	-	-	419.876.624	419.876.624	419.876.624	419.876.624	294.470.482	125.406.142
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	17.136.068.700	271.259.543	4.831.742.001	4.831.742.001	-	17.407.328.243	13.882.446.333	13.882.446.333	13.882.446.333	13.807.742.333	74.704.000
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	9.708.152.872	203.923.336	4.831.742.001	25.500.000	-	14.718.318.209	13.882.446.333	13.882.446.333	13.882.446.333	13.807.742.333	74.704.000
212101	Premio Bruto a pagar	3.881.250.000	-	4.700.000.000	-	-	8.581.250.000	8.297.538.022	8.297.538.022	8.297.538.022	8.297.538.022	-
212102	Descuento por venta Lotería Agentes	776.250.000	-	-	-	-	776.250.000	721.123.750	721.123.750	721.123.750	721.123.750	-
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.105.000.000	-	-	-	-	3.105.000.000	2.884.495.000	2.884.495.000	2.884.495.000	2.884.495.000	-
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	15.000.000	-	15.500.000	-	-	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	-
212105	Impresión Billetera	714.000.000	-	77.912.000	10.000.000	-	781.912.000	757.105.809	757.105.809	757.105.809	757.105.809	-
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	896.568.749	-	-	15.500.000	-	881.068.749	824.893.425	824.893.425	824.893.425	750.189.425	74.704.000
212107	Publicidad y Propaganda	20.000.000	10.000.000	-	-	-	30.000.000	28.269.548	28.269.548	28.269.548	28.269.548	-
212108	Actividades de Apoyo Comercial	32.100.000	40.000.000	38.330.001	-	-	110.430.001	49.724.427	49.724.427	49.724.427	49.724.427	-
212109	Gastos por Sorteo	138.925.000	-	-	-	-	138.925.000	138.924.997	138.924.997	138.924.997	138.924.997	-
212110	Cuentas por pagar	71.559.123	-	-	-	-	71.559.123	71.559.123	71.559.123	71.559.123	71.559.123	-
212111	Control Juego legal 25%	57.500.000	153.923.336	-	-	-	211.423.336	78.312.232	78.312.232	78.312.232	78.312.232	-
212201	Disponibilidad final (reserva Técnica y otros)	7.427.915.828	67.336.207	-	4.806.242.001	-	2.689.010.034	-	-	-	-	-
22	APUESTAS PERMANENTES	57.202.000	-	11.271.259	11.271.259	-	51.540.740	47.429.612	47.429.612	47.429.612	47.429.612	-
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.202.000	-	11.271.259	11.271.259	-	51.540.740	47.429.612	47.429.612	47.429.612	47.429.612	-
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	54.000.000	-	11.271.259	11.271.259	-	48.338.740	45.386.499	45.386.499	45.386.499	45.386.499	-
22110	HONORARIOS	54.000.000	-	11.271.259	11.271.259	-	48.338.740	45.386.499	45.386.499	45.386.499	45.386.499	-
221101	Honorarios Profesionales	36.000.000	-	-	11.271.259	-	20.728.741	17.806.500	17.806.500	17.806.500	17.806.500	-

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Adición	Credito	Contracredito	Reducciones	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulados	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Cuentas por pagar
221102	Remuneración Servicios Técnicos (Seguridad y SS trabajad	18.000.000	-	11.271.259	-	1.661.260	27.609.999	27.579.999	27.579.999	27.579.999	27.579.999	-
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	2.202.000	-	-	-	-	2.202.000	1.154.401	1.154.401	1.154.401	1.154.401	-
22121	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.001.000	-	-	-	-	1.001.000	396.921	396.921	396.921	396.921	-
2212101	Mantenimiento Equipo de Cómputo	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
2212105	Gastos Financieros	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	396.921	396.921	396.921	396.921	-
22122	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	1.201.000	-	-	-	-	1.201.000	757.480	757.480	757.480	757.480	-
2212201	Servicio de Vigilancia	1.201.000	-	-	-	-	1.201.000	757.480	757.480	757.480	757.480	-
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	888.712	888.712	888.712	888.712	-
2213101	Cuota Auditar Organismos de Control	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	888.712	888.712	888.712	888.712	-


JAVIER FERNANDO RINCON ORDÓÑEZ
 GERENTE


ALEXANDER LIZARRAZO MAYORAGA
 Prof. Especializado en Gestión Administrativa
 y financiera