

EJECUCIÓN DE INGRESOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

2019
1 AÑO

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Recaudo Acumulado	% Ejecutado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.065.830.766	0	0	0	0	19.065.830.766	1.191.083.024	6,25%
11	INGRESOS LOTERIA	19.008.296.613	0	0	0	0	19.008.296.613	1.185.292.644	6,24%
110	Disponibilidad inicial	2.742.056.613	0	0	0	0	2.742.056.613	0	0,00%
11001	Bancos - Caja	265.473.545	0	0	0	0	265.473.545	0	0,00%
11002	Disponibilidad inicial Reserva Técnica	2.476.583.068	0	0	0	0	2.476.583.068	0	0,00%
111	INGRESOS CORRIENTES	15.324.240.000	0	0	0	0	15.324.240.000	1.175.068.855	7,67%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.324.240.000	0	0	0	0	15.324.240.000	1.175.068.855	7,67%
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.236.000.000	0	0	0	0	15.236.000.000	1.168.828.000	7,67%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fracciones * sorteo)	3.504.384.000	0	0	0	0	3.504.384.000	266.120.000	7,59%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fracciones * sorteo)	11.731.616.000	0	0	0	0	11.731.616.000	902.708.000	7,69%
11112	Otros Ingresos	88.240.000	0	0	0	0	88.240.000	6.240.855	7,07%
1111201	Aprovechamientos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.021.492	40,21%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	1.488.172	11,27%
1111203	Arrendamiento Oficinas	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	731.191	5,62%
1111204	Comisión por intermediación (rollos)	52.040.000	0	0	0	0	52.040.000	0	0,00%
112	INGRESOS DE CAPITAL	942.000.000	0	0	0	0	942.000.000	10.223.789	1,09%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.500.000	0	0	0	0	108.500.000	5.103.789	4,70%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	108.500.000	0	0	0	0	108.500.000	5.103.789	4,70%
1122	RECUPERACION DE CARTERA	322.500.000	0	0	0	0	322.500.000	5.120.000	1,59%
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	322.500.000	0	0	0	0	322.500.000	5.120.000	1,59%
1123	CADUCADOS	511.000.000	0	0	0	0	511.000.000	0	0,00%
112301	Recursos Premios no Reclamados	511.000.000	0	0	0	0	511.000.000	0	0,00%
12	INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	57.534.153	0	0	0	0	57.534.153	5.790.380	10,06%
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00%
12001	Cuentas Bancarias	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00%
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	56.534.153	0	0	0	0	56.534.153	5.790.380	10,24%
12201	Ingresos juegos autorizados	56.534.153	0	0	0	0	56.534.153	5.790.380	10,24%
1220101	Ingresos para Gastos de Administración	56.534.153	0	0	0	0	56.534.153	5.790.380	10,24%

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente

JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
PE Gestión Administrativa y Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

1 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	6.211.334	6.211.334	19.065.830.766	2.378.006.353	2.435.618.900	1.067.491.617	5,60%
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.008.296.613	6.100.146	6.100.146	19.008.296.613	2.371.038.109	2.428.671.715	1.067.481.509	5,62%
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.280.153	3.100.146	3.100.146	4.212.280.153	724.351.142	712.612.722	335.391.464	7,96%
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.330.836.522	3.100.146	3.100.146	1.330.836.522	177.564.241	177.340.241	78.612.997	5,91%
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.108.954.178	0	3.100.146	1.105.854.032	130.652.141	130.652.141	68.229.030	6,17%
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	597.391.454	0	3.100.146	594.291.308	47.475.194	47.475.194	47.475.194	7,99%
2111102	Auxilio de Transporte	2.203.200	0	0	2.203.200	97.032	97.032	97.032	4,40%
2111103	Cesantías	52.506.963	0	0	52.506.963	8.708	8.708	8.708	0,02%
2111104	Cuotas partes pensionales	8.000.000	0	0	8.000.000	349.702	349.702	349.702	4,37%
2111105	Intereses a las Cesantías	7.081.944	0	0	7.081.944	1.045	1.045	5	0,00%
2111106	Mesada Adicional de Junio	19.050.359	0	0	19.050.359	0	0	0	0,00%
2111107	Mesada Adicional de Diciembre	19.050.359	0	0	19.050.359	0	0	0	0,00%
2111108	Pensión de Jubilación	228.604.309	0	0	228.604.309	18.785.212	18.785.212	18.785.212	8,22%
2111109	Prima de Navidad	54.476.492	0	0	54.476.492	8.708	8.708	8.708	0,02%
2111110	Prima de Servicios	19.791.002	0	0	19.791.002	0	0	0	0,00%
2111111	Prima de Vacaciones	20.661.527	0	0	20.661.527	0	0	0	0,00%
2111112	Bonificación por recreacion	2.562.852	0	0	2.562.852	0	0	0	0,00%
2111113	Dotaciones	730.000	0	0	730.000	0	0	0	0,00%
2111114	Bonificación por servicios prestados	13.670.722	0	0	13.670.722	1.504.469	1.504.469	1.504.469	11,01%
2111115	Subsidio de Alimentación	750.924	0	0	750.924	0	0	0	0,00%
2111116	Cuentas por pagar	62.422.071	0	0	62.422.071	62.422.071	62.422.071	0	0,00%
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	98.128.000	0	0	98.128.000	29.074.000	28.850.000	1.516.667	1,55%
2111201	Honorarios Profesionales	29.952.000	0	0	29.952.000	15.750.000	15.750.000	0	0,00%
2111202	Remuneración Servicios Técnicos	59.176.000	0	0	59.176.000	13.324.000	13.100.000	1.516.667	2,56%
2111203	Bienestar Social	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00%
2111204	Capacitación	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00%
2111205	Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0,00%
21113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -SECTOR PF	123.754.344	3.100.146	0	126.854.490	17.838.100	17.838.100	8.867.300	6,99%
2111301	A.F.P	71.686.975	0	0	71.686.975	5.503.700	5.503.700	5.503.700	7,68%
2111302	Comfenalco	23.895.658	0	0	23.895.658	1.835.000	1.835.000	1.835.000	7,68%
2111303	E.P.S.	10.126.036	0	0	10.126.036	811.400	811.400	811.400	8,01%
2111304	Aportes ICBF	3.573.895	0	0	3.573.895	286.400	286.400	286.400	8,01%
2111305	Aportes al SENA	2.382.597	0	0	2.382.597	191.000	191.000	191.000	8,02%
2111306	A.R.L.	3.118.383	0	0	3.118.383	239.800	239.800	239.800	7,69%
2111307	Cuentas por pagar	8.970.800	3.100.146	0	12.070.946	8.970.800	8.970.800	0	0,00%
2112	GASTOS GENERALES	382.043.827	0	0	382.043.827	117.442.788	105.928.368	26.141.939	6,84%
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.740.000	0	0	17.740.000	13.193.962	13.193.962	13.193.962	74,37%
2112101	Impuestos y contribuciones	17.740.000	0	0	17.740.000	13.193.962	13.193.962	13.193.962	74,37%
21122	ADQUISICION DE BIENES	24.750.000	0	0	24.750.000	685.500	685.500	685.500	2,77%
2112201	Compra de Equipo	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0,00%
2112202	Compra de Software	7.800.000	0	0	7.800.000	535.500	535.500	535.500	6,87%
2112204	Materiales y suministros	4.950.000	0	0	4.950.000	150.000	150.000	150.000	3,03%
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	339.553.827	0	0	339.553.827	103.563.326	92.048.906	12.262.477	3,61%
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	228.155.587	0	0	228.155.587	83.245.378	71.730.958	6.308.191	2,76%
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	3.400.000	0	0	3.400.000	125.000	0	0	0,00%
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	174.891.800	0	0	174.891.800	67.193.920	55.804.500	3.349.500	1,92%

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

1 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00%
21123104	Comunicaciones y Transporte	6.300.000	0	0	6.300.000	6.100.000	6.100.000	100.000	1,59%
21123105	Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0,00%
21123106	Servicios Públicos (Cuota Equipo de Computo)	34.096.020	0	0	34.096.020	2.858.691	2.858.691	2.858.691	8,38%
21123107	Cuentas por Pagar	6.967.767	0	0	6.967.767	6.967.767	6.967.767	0	0,00%
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	111.398.240	0	0	111.398.240	20.317.948	20.317.948	5.954.286	5,35%
21123201	Seguros	17.100.000	0	0	17.100.000	11.089.152	11.089.152	0	0,00%
21123202	Viáticos	8.000.000	0	0	8.000.000	247.196	247.196	247.196	3,09%
21123203	Gastos de Viaje	8.000.000	0	0	8.000.000	4.000.000	4.000.000	725.490	9,07%
21123205	Gastos Financieros	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	0,00%
21123206	Aseo y Cafetería	2.300.000	0	0	2.300.000	150.000	150.000	150.000	6,52%
21123207	Cuota Administración de Edificio	26.228.640	0	0	26.228.640	2.062.000	2.062.000	2.062.000	7,86%
21123208	Salud Ocupacional	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00%
21123209	Suscripciones y Afiliaciones	2.769.600	0	0	2.769.600	2.769.600	2.769.600	2.769.600	100,00%
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.443.109.220	0	0	2.443.109.220	404.971.878	404.971.878	206.264.293	8,44%
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTO	2.443.109.220	0	0	2.443.109.220	404.971.878	404.971.878	206.264.293	8,44%
2113101	Lotería Tradicional	1.828.320.000	0	0	1.828.320.000	175.311.840	175.311.840	175.311.840	9,59%
2113102	Cuota Auditaje Organismos de Control	31.539.220	0	0	31.539.220	2.867.202	2.867.202	2.867.202	9,09%
2113103	Cuentas por pagar	200.000.000	0	0	200.000.000	198.707.585	198.707.585	0	0,00%
2113104	Recursos Premios No Reclamados 75%	383.250.000	0	0	383.250.000	28.085.251	28.085.251	28.085.251	7,33%
2114	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.290.584	0	0	56.290.584	24.372.235	24.372.235	24.372.235	43,30%
21141	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	56.290.584	0	0	56.290.584	24.372.235	24.372.235	24.372.235	43,30%
2114101	Sentencias	28.683.650	0	0	28.683.650	24.372.235	24.372.235	24.372.235	84,97%
2114102	Conciliaciones	27.606.934	0	0	27.606.934	0	0	0	0,00%
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	14.796.016.460	3.000.000	3.000.000	14.796.016.460	1.646.686.967	1.716.058.993	732.090.045	4,95%
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	9.621.799.640	3.000.000	3.000.000	9.621.799.640	1.646.686.967	1.716.058.993	732.090.045	7,61%
212101	Premio Bruto a pagar	3.809.000.000	0	0	3.809.000.000	346.996.445	346.996.445	346.996.445	9,11%
212102	Descuento por venta Lotería Agentes	761.800.000	0	0	761.800.000	58.287.000	58.287.000	58.287.000	7,65%
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.047.200.000	0	0	3.047.200.000	233.148.000	233.148.000	233.148.000	7,65%
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0,00%
212105	Impresión Billetería (172.000 billetes)	807.285.440	0	0	807.285.440	726.231.712	726.231.712	0	0,00%
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	800.056.800	0	0	800.056.800	84.658.600	84.658.600	84.658.600	10,58%
212107	Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0,00%
212108	Actividades de Apoyo Comercial	8.508.000	3.000.000	0	11.508.000	8.500.000	8.384.800	6.000.000	52,14%
212109	Gastos por Sorteo	151.893.000	0	3.000.000	148.893.000	36.204.405	139.350.656	0	0,00%
212110	Cuentas por Pagar	90.306.400	0	0	90.306.400	90.306.400	82.814.400	3.000.000	3,32%
212111	Control Juego Ilegal 25%	127.750.000	0	0	127.750.000	56.354.405	36.187.380	0	0,00%
2122	DISPONIBILIDAD FINAL	5.174.216.820	0	0	5.174.216.820	0	0	0	0,00%
212201	Disponibilidad final (reserva Técnica y otros)	5.174.216.820	0	0	5.174.216.820	0	0	0	0,00%
22	APUESTAS PERMANENTES	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	6.968.244	6.947.185	10.108	0,02%
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	6.968.244	6.947.185	10.108	0,02%
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	52.104.000	0	0	52.104.000	6.200.000	6.200.000	0	0,00%
22110	HONORARIOS	52.104.000	0	0	52.104.000	6.200.000	6.200.000	0	0,00%
221101	Honorarios Profesionales	25.584.000	0	0	25.584.000	0	0	0	0,00%
221102	Remuneración Servicios Técnicos	26.520.000	0	0	26.520.000	6.200.000	6.200.000	0	0,00%
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	5.430.153	0	111.188	5.318.965	758.138	737.077	0	0,00%


EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

1 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
22121	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.430.153	0	111.188	5.318.965	758.136	737.077	0	0,00%
221211	Mantenimiento Equipo de Computo	525.173	0	0	525.173	0	0	0	0,00%
221212	Gastos de Viaje	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00%
221213	Imprevistos	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0,00%
221214	Gastos Financieros	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00%
221215	Servicios publicos	3.403.980	0	0	3.403.980	0	0	0	0,00%
221216	Servicio de Vigilancia	1.000.000	0	111.188	888.812	758.136	737.077	0	0,00%
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	111.188	0	111.188	10.108	10.108	10.108	9,09%
22131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTA	0	111.188	0	111.188	10.108	10.108	10.108	9,09%
2213101	Cuota Auditaje Organismos de Control	0	111.188	0	111.188	10.108	10.108	10.108	9,09%


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente


JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
PE Gestión Administrativa y Financiera