

EJECUCIÓN DE INGRESOS  
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES 2 AÑO 2019

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	2.375.127.970	12,46%
11	INGRESOS LOTERIA	19.008.296.613	0	0	0	0	19.008.296.613	2.364.461.160	12,44%
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	2.343.559.612	15,29%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.324.240.000	0	0	0	0	15.324.240.000	2.343.559.612	15,29%
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.236.000.000	0	0	0	0	15.236.000.000	2.332.336.000	15,31%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fracciones * sorteo)	3.504.384.000	0	0	0	0	3.504.384.000	529.352.000	15,11%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fracciones * sorteo)	11.731.616.000	0	0	0	0	11.731.616.000	1.802.984.000	15,37%
11112	Otros Ingresos	88.240.000	0	0	0	0	88.240.000	11.223.612	12,72%
1111201	Aprovechamientos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.931.577	59,32%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	3.829.653	29,01%
1111203	Arrendamiento Oficinas	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	1.462.382	11,25%
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	20.901.548	2,22%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.500.000	0	0	0	0	108.500.000	11.653.548	10,74%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	108.500.000	0	0	0	0	108.500.000	11.653.548	10,74%
1122	RECUPERACION DE CARTERA	322.500.000	0	0	0	0	322.500.000	9.248.000	2,87%
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	322.500.000	0	0	0	0	322.500.000	9.248.000	2,87%
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	10.666.810	18,54%
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	10.666.810	18,87%
12201	Ingresos juegos autorizados	56.534.153	0	0	0	0	56.534.153	10.666.810	18,87%
1220101	Ingresos para Gastos de Administración	56.534.153	0	0	0	0	56.534.153	10.666.810	18,87%

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ  
Gerente

JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIE  
PE Gestión Administrativa y Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS  
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

2 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	3.908.460.225	3.996.728.703	2.613.041.421	13,71%
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.008.296.613	6.100.146	6.100.146	19.008.296.613	3.898.422.587	3.986.712.124	2.609.993.581	13,73%
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.280.153	3.100.146	3.100.146	4.212.280.153	1.004.423.726	997.633.327	619.051.868	14,70%
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.330.836.522	3.100.146	3.100.146	1.330.836.522	269.914.247	269.690.247	166.775.911	12,53%
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.108.954.178	-	3.100.146	1.105.854.032	206.181.201	206.181.201	140.261.149	12,68%
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	597.391.454	-	3.100.146	594.291.308	101.300.985	101.300.985	97.804.044	16,46%
2111102	Auxilio de Transporte	2.203.200	-	-	2.203.200	122.907	122.907	122.907	5,58%
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	530.113	530.113	530.113	6,63%
2111105	Intereses a las Cesantías	7.081.944	-	-	7.081.944	1.045	1.045	5	0,00%
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	37.664.692	37.664.692	37.664.692	16,48%
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	2.327.676	2.327.676	2.327.676	11,27%
2111112	Bonificación por recreacion	2.562.852	-	-	2.562.852	289.827	289.827	289.827	11,31%
2111113	Dotaciones	730.000	-	-	730.000	-	-	-	0,00%
2111114	Bonificación por servicios prestados	13.670.722	-	-	13.670.722	1.504.469	1.504.469	1.504.469	11,01%
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	-	0,00%
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	98.128.000	-	-	98.128.000	33.824.000	33.600.000	8.676.662	8,84%
2111201	Honorarios Profesionales	29.952.000	-	-	29.952.000	15.750.000	15.750.000	3.405.000	11,37%
2111202	Remuneración Servicios Técnicos	59.176.000	-	-	59.176.000	18.074.000	17.850.000	5.271.662	8,91%
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	29.909.046	29.909.046	17.838.100	14,06%
2111301	A.F.P	71.686.975	-	-	71.686.975	11.082.600	11.082.600	11.082.600	15,46%
2111302	Comfenalco	23.895.658	-	-	23.895.658	3.695.100	3.695.100	3.695.100	15,46%
2111303	E.P.S.	10.126.036	-	-	10.126.036	1.622.800	1.622.800	1.622.800	16,03%
2111304	Aportes ICBF	3.573.895	-	-	3.573.895	572.800	572.800	572.800	16,03%
2111305	Aportes al SENA	2.382.597	-	-	2.382.597	382.000	382.000	382.000	16,03%
2111306	A.R.L.	3.118.383	-	-	3.118.383	482.800	482.800	482.800	15,48%
2111307	Cuentas por pagar	8.970.800	3.100.146	-	12.070.946	12.070.946	12.070.946	-	0,00%
2112	GASTOS GENERALES	382.043.827	-	-	382.043.827	134.455.513	127.889.114	50.929.576	13,33%
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.740.000	-	-	17.740.000	13.193.962	13.193.962	13.193.962	74,37%
2112101	Impuestos y contribuciones	17.740.000	-	-	17.740.000	13.193.962	13.193.962	13.193.962	74,37%
21122	ADQUISICIÓN DE BIENES	24.750.000	-	-	24.750.000	2.185.500	685.500	685.500	2,77%
2112201	Compra de Equipo	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	0,00%
2112202	Compra de Software	7.800.000	-	-	7.800.000	535.500	535.500	535.500	6,87%
2112204	Materiales y suministros	4.950.000	-	-	4.950.000	1.650.000	150.000	150.000	3,03%
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	339.553.827	-	-	339.553.827	119.078.051	114.009.652	37.050.114	10,91%
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	228.155.587	-	-	228.155.587	88.701.329	85.089.951	12.371.252	5,42%
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	70.051.810	68.565.432	6.814.500	3,90%

EJECUCIÓN DE GASTOS  
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

2 AÑO 2019

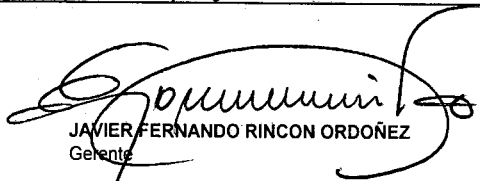
Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00%
21123104	Comunicaciones y Transporte	6.300.000	-	-	6.300.000	6.100.000	6.100.000	100.000	1,59%
21123105	Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	500.000	-	-	-	0,00%
21123106	Servicios Públicos (Cuota Equipo de Computo)	34.096.020	-	-	34.096.020	5.456.752	5.456.752	5.456.752	16,00%
21123107	Cuentas por Pagar	6.967.767	-	-	6.967.767	6.967.767	6.967.767	-	0,00%
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	111.398.240	-	-	111.398.240	30.374.722	28.919.701	24.678.862	22,15%
21123201	Seguros	17.100.000	-	-	17.100.000	11.089.152	11.089.152	10.183.502	59,55%
21123202	Viáticos	8.000.000	-	-	8.000.000	370.794	370.794	370.794	4,63%
21123203	Gastos de Viaje	8.000.000	-	-	8.000.000	4.000.000	4.000.000	1.309.790	16,37%
21123205	Gastos Financieros	45.000.000	-	-	45.000.000	5.771.176	5.771.176	5.771.176	12,82%
21123206	Aseo y Cafetería	2.300.000	-	-	2.300.000	2.250.000	794.979	150.000	6,52%
21123207	Cuota Administración de Edificio	26.228.640	-	-	26.228.640	4.124.000	4.124.000	4.124.000	15,72%
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	575.681.731	575.681.731	376.974.146	15,43%
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	2.443.109.220	-	-	2.443.109.220	575.681.731	575.681.731	376.974.146	15,43%
2113101	Lotería Tradicional	1.828.320.000	-	-	1.828.320.000	316.041.120	316.041.120	316.041.120	17,29%
2113102	Cuota Auditaje Organismos de Control	31.539.220	-	-	31.539.220	2.867.202	2.867.202	2.867.202	9,09%
2113103	Cuentas por pagar	200.000.000	-	-	200.000.000	198.707.585	198.707.585	-	0,00%
2113104	Recursos Premios No Reclamados 75%	383.250.000	-	-	383.250.000	58.065.824	58.065.824	58.065.824	15,15%
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	3.000.000	3.000.000	14.796.016.460	2.893.998.861	2.989.078.797	1.990.941.713	13,46%
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	9.621.799.640	3.000.000	3.000.000	9.621.799.640	2.893.998.861	2.989.078.797	1.990.941.713	20,69%
212101	Premio Bruto a pagar	3.809.000.000	-	-	3.809.000.000	1.228.359.139	1.228.359.139	1.228.359.139	32,25%
212102	Descuento por venta Lotería Agentes	761.800.000	-	-	761.800.000	116.256.800	116.256.800	116.256.800	15,26%
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.047.200.000	-	-	3.047.200.000	465.027.200	465.027.200	465.027.200	15,26%
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	0,00%
212105	Impresión Billetería (172.000 billetes)	807.285.440	-	-	807.285.440	726.231.712	726.231.712	-	0,00%
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	800.056.800	-	-	800.056.800	152.758.800	152.758.800	152.758.800	19,09%
212107	Publicidad y Propaganda	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	0,00%
212108	Actividades de Apoyo Comercial	8.508.000	3.000.000	-	11.508.000	10.500.000	8.384.800	6.000.000	52,14%
212109	Gastos por Sorteo	151.893.000	-	3.000.000	148.893.000	36.204.405	145.017.681	13.763.795	9,24%
212110	Cuentas por Pagar	90.306.400	-	-	90.306.400	90.306.400	84.688.260	3.000.000	3,32%
212111	Control Juego Ilegal 25%	127.750.000	-	-	127.750.000	62.354.405	56.354.405	5.775.979	4,52%
2122	DISPONIBILIDAD FINAL	5.174.216.820	-	-	5.174.216.820	-	-	-	0,00%
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	10.037.638	10.016.579	3.047.840	5,30%
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	10.037.638	10.016.579	3.047.840	5,30%
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	52.104.000	-	-	52.104.000	9.200.000	9.200.000	2.968.338	5,70%
22110	HONORARIOS	52.104.000	-	-	52.104.000	9.200.000	9.200.000	2.968.338	5,70%
221101	Honorarios Profesionales	25.584.000	-	-	25.584.000	-	-	-	0,00%
221102	Remuneración Servicios Tecnicos	26.520.000	-	-	26.520.000	9.200.000	9.200.000	2.968.338	11,19%
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	5.430.153	-	111.188	5.318.965	827.530	808.471	69.394	1,30%

EJECUCIÓN DE GASTOS  
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

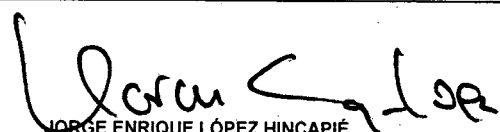
MES

2 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	-	111.188	5.318.965	827.530	806.471	69.394	1,30%
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	69.394	69.394	69.394	23,13%
221215	Servicios públicos	3.403.980	-	-	3.403.980	-	-	-	0,00%
221216	Servicio de Vigilancia	1.000.000	-	111.188	888.812	758.136	737.077	-	0,00%
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	111.188	-	111.188	10.108	10.108	10.108	9,09%
22131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTAL	-	111.188	-	111.188	10.108	10.108	10.108	9,09%
2213101	Cuota Auditaje Organismos de Control	-	111.188	-	111.188	10.108	10.108	10.108	9,09%



JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ  
Gerente



JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ  
PE Gestión Administrativa y Financiera