

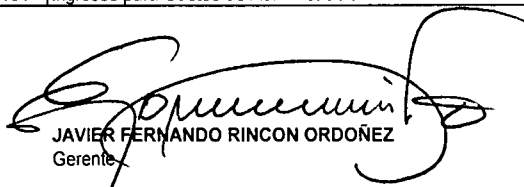
EJECUCIÓN DE INGRESOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

3 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	3.921.536.896	20,57%
11	INGRESOS LOTERIA	19.008.296.613	0	0	0	0	19.008.296.613	3.906.400.400	20,55%
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	3.869.841.308	25,25%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.324.240.000	-	-	-	-	15.324.240.000	3.869.841.308	25,25%
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.236.000.000	-	-	-	-	15.236.000.000	3.853.032.000	25,29%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fracciones * sorteo)	3.504.384.000	-	-	-	-	3.504.384.000	859.692.000	24,53%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fracciones * sorteo)	11.731.616.000	-	-	-	-	11.731.616.000	2.993.340.000	25,52%
11112	Otros Ingresos	88.240.000	-	-	-	-	88.240.000	16.809.308	19,05%
1111201	Aprovechamientos	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	8.255.926	82,56%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	13.200.000	-	-	-	-	13.200.000	6.354.912	48,14%
1111203	Arrendamiento Oficinas	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	2.198.470	16,91%
1111204	Comisión por intermediación (rollos)	52.040.000	-	-	-	-	52.040.000	-	0,00%
112	INGRESOS DE CAPITAL	942.000.000	-	-	-	-	942.000.000	36.559.092	3,88%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.500.000	-	-	-	-	108.500.000	22.991.092	21,19%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	108.500.000	-	-	-	-	108.500.000	22.991.092	21,19%
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	-	0,00%
112301	Recursos Premios no Reclamados	511.000.000	-	-	-	-	511.000.000	-	0,00%
12	INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	57.534.153	-	-	-	-	57.534.153	15.136.496	26,31%
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	15.136.496	26,77%
12201	Ingresos juegos autorizados	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	15.136.496	26,77%
1220101	Ingresos para Gastos de Administración	56.534.153	-	-	-	-	56.534.153	15.136.496	26,77%


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Gerente


JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
 PE Gestión Administrativa y Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

3 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	4.887.972.136	4.980.271.990	3.742.035.082	19,63%
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.008.296.613	6.100.146	6.100.146	19.008.296.613	4.877.911.094	4.970.232.007	3.738.858.800	19,67%
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.280.153	3.100.146	3.100.146	4.212.280.153	1.286.754.504	1.276.915.481	889.581.625	21,12%
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.330.836.522	3.100.146	3.100.146	1.330.836.522	350.427.277	345.703.277	241.788.941	18,17%
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.108.954.178	-	3.100.146	1.105.854.032	270.014.531	270.014.531	204.094.479	18,46%
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	597.391.454	-	3.100.146	594.291.308	144.990.892	144.990.892	141.493.951	23,81%
2111102	Auxilio de Transporte	2.203.200	-	-	2.203.200	219.939	219.939	219.939	9,98%
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	56.189.489	56.189.489	56.189.489	24,58%
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 recreación	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	3.026.063	3.026.063	3.026.063	22,14%
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	41.324.000	36.600.000	10.676.662	10,88%
2111201	Honorarios Profesionales	29.952.000	-	-	29.952.000	18.750.000	18.750.000	5.405.000	18,05%
2111202	Remuneración Servicios Técnicos	59.176.000	-	-	59.176.000	22.574.000	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	39.088.746	39.088.746	27.017.800	21,30%
2111301	A.F.P	71.686.975	-	-	71.686.975	16.813.200	16.813.200	16.813.200	23,45%
2111302	Comfenalco	23.895.658	-	-	23.895.658	5.605.700	5.605.700	5.605.700	23,46%
2111303	E.P.S.	10.126.036	-	-	10.126.036	2.434.200	2.434.200	2.434.200	24,04%
2111304	Aportes ICBF	3.573.895	-	-	3.573.895	859.200	859.200	859.200	24,04%
2111305	Aportes al SENA	2.382.597	-	-	2.382.597	573.000	573.000	573.000	24,05%
2111306	A.R.L.	3.118.383	-	-	3.118.383	732.500	732.500	732.500	23,49%
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	151.112.714	145.997.691	61.285.756	16,04%
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	ADQUISICION 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	135.733.252	132.118.229	47.406.294	13,96%
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	228.155.587	-	-	228.155.587	98.471.418	96.311.416	15.195.341	6,66%
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	3.400.000	-	-	3.400.000	410.000	-	-	0,00%

EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

3 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	174.891.800	-	-	174.891.800	76.712.810	74.962.808	6.814.500	3,90%
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	8.280.841	8.280.841	8.280.841	24,29%
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	37.261.834	35.806.813	32.210.953	28,92%
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	1.576.377	1.576.377	1.576.377	19,70%
21123203	Gastos de Viaje	8.000.000	-	-	8.000.000	4.331.246	4.331.246	1.641.036	20,51%
21123205	Gastos Financieros	45.000.000	-	-	45.000.000	9.059.459	9.059.459	9.059.459	20,13%
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	6.186.000	6.186.000	6.186.000	23,58%
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	760.842.278	760.842.278	562.134.693	23,01%
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	2.443.109.220	-	-	2.443.109.220	760.842.278	760.842.278	562.134.693	23,01%
2113101	Lotería Tradicional	1.828.320.000	-	-	1.828.320.000	462.363.840	462.363.840	462.363.840	25,29%
2113102	Cuota Auditaje Organismos de Control	31.539.220	-	-	31.539.220	5.734.404	5.734.404	5.734.404	18,18%
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	94.036.449	94.036.449	94.036.449	24,54%
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	3.591.156.590	3.693.316.526	2.849.277.175	19,26%
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	9.621.799.640	3.000.000	3.000.000	9.621.799.640	3.591.156.590	3.693.316.526	2.849.277.175	29,61%
212101	Premio Bruto a pagar	3.809.000.000	-	-	3.809.000.000	1.469.838.088	1.469.838.088	1.469.838.088	38,59%
212102	Descuento por venta Lotería Agentes	761.800.000	-	-	761.800.000	192.024.400	192.024.400	192.024.400	25,21%
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.047.200.000	-	-	3.047.200.000	769.276.080	769.276.080	769.276.080	25,25%
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	12.000.000	-	-	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	25,00%
212105	Impresión Billetería (172.000 billetes)	807.285.440	-	-	807.285.440	726.231.712	726.231.712	140.348.961	17,39%
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	800.056.800	-	-	800.056.800	224.501.100	224.501.100	224.501.100	28,06%
212107	Publicidad y Propaganda	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.035.000	17,25%
212108	Actividades de Apoyo Comercial	8.508.000	3.000.000	-	11.508.000	10.500.000	10.384.800	8.384.800	72,86%
212109	Gastos por Sorteo	151.893.000	-	3.000.000	148.893.000	36.204.405	145.017.681	25.118.977	16,87%
212110	Cuentas por Pagar	90.306.400	-	-	90.306.400	90.306.400	84.688.260	4.873.860	5,40%
212111	Control Juego Ilegal 25%	127.750.000	-	-	127.750.000	63.274.405	62.354.405	10.875.909	8,51%
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	10.061.042	10.039.983	3.176.282	5,52%
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.534.153	111.188	111.188	57.534.153	10.061.042	10.039.983	3.176.282	5,52%
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%


EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

MES

3 AÑO

2019

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Ejecutado
221102	Remuneracion 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	840.826	819.767	187.728	3,53%
22121	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.430.153	-	111.188	5.318.965	840.826	819.767	187.728	3,53%
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	82.690	82.690	82.690	27,56%
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	105.038	11,82%
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	111.188	-	111.188	20.216	20.216	20.216	18,18%
22131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTAL	-	111.188	-	111.188	20.216	20.216	20.216	18,18%
2213101	Cuota Auditaje Organismos de Control	-	111.188	-	111.188	20.216	20.216	20.216	18,18%


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Gerente


JORGE ENRIQUE LÓPEZ HINCAPIÉ
 PE Gestión Administrativa y Financiera