

MES 2

EJECUCIÓN DE INGRESOS  
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO  
AÑO 2.020



Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudo Acumulado	% de Recaudo
1	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	\$ 21.081.408.984	\$ -	\$ -	\$ 21.081.408.984	\$ 2.656.883.859	12,6%
11	<b>INGRESOS LOTERIA</b>	\$ 21.022.268.512	\$ -	\$ -	\$ 21.022.268.512	\$ 2.646.444.027	12,6%
110	Disponibilidad Inicial	\$ 4.289.248.647	\$ -	\$ -	\$ 4.289.248.647	\$ -	0,0%
11001	Bancos - Caja	\$ 350.000.000	\$ -	\$ -	\$ 350.000.000	\$ -	0,0%
11002	Disponibilidad Inicial Reserva Técnica	\$ 3.939.248.647	\$ -	\$ -	\$ 3.939.248.647	\$ -	0,0%
111	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 15.774.899.865	\$ -	\$ -	\$ 15.774.899.865	\$ 2.520.076.588	16,0%
1111	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	\$ 15.774.899.865	\$ -	\$ -	\$ 15.774.899.865	\$ 2.520.076.588	16,0%
11111	Venta bienes y servicios por operación	\$ 15.617.718.000	\$ -	\$ -	\$ 15.617.718.000	\$ 2.513.171.621	16,1%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fracciones * sorteo)	\$ 3.904.429.500	\$ -	\$ -	\$ 3.904.429.500	\$ 531.593.960	13,6%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fracciones * sorteo)	\$ 11.713.288.500	\$ -	\$ -	\$ 11.713.288.500	\$ 1.981.577.661	16,9%
11112	Otros Ingresos	\$ 157.181.865	\$ -	\$ -	\$ 157.181.865	\$ 6.904.967	4,4%
1111201	Aprovechamientos	\$ 12.829.743	\$ -	\$ -	\$ 12.829.743	\$ 1.434.999	11,2%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	\$ 54.347.322	\$ -	\$ -	\$ 54.347.322	\$ 3.052.122	5,6%
1111203	Arrendamiento Oficinas	\$ 8.404.800	\$ -	\$ -	\$ 8.404.800	\$ 2.417.846	28,8%
1111204	Comisión por intermediación (rollos)	\$ 81.600.000	\$ -	\$ -	\$ 81.600.000	\$ -	0,0%
112	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	\$ 958.120.000	\$ -	\$ -	\$ 958.120.000	\$ 126.367.439	13,2%
1121	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	\$ 112.840.000	\$ -	\$ -	\$ 112.840.000	\$ 1.711.826	1,5%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	\$ 112.840.000	\$ -	\$ -	\$ 112.840.000	\$ 1.711.826	1,5%
1122	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	\$ 281.280.000	\$ -	\$ -	\$ 281.280.000	\$ -	0,0%
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	\$ 281.280.000	\$ -	\$ -	\$ 281.280.000	\$ -	0,0%
1123	<b>CADUCADOS</b>	\$ 564.000.000	\$ -	\$ -	\$ 564.000.000	\$ 124.655.613	22,1%
112301	Recursos Premios no Reclamados	\$ 564.000.000	\$ -	\$ -	\$ 564.000.000	\$ 124.655.613	22,1%
12	<b>INGRESOS APUESTAS PERMANENTES</b>	\$ 59.140.472	\$ -	\$ -	\$ 59.140.472	\$ 10.439.832	17,7%
120	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	0,0%
12001	Cuentas Bancarias	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	0,0%
122	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 58.140.472	\$ -	\$ -	\$ 58.140.472	\$ 10.439.832	18,0%
12201	Ingresos juegos autorizados	\$ 58.140.472	\$ -	\$ -	\$ 58.140.472	\$ 10.439.832	18,0%
1220101	Ingresos para Gastos de Administración	\$ 58.140.472	\$ -	\$ -	\$ 58.140.472	\$ 10.439.832	18,0%

Jorge Fernando Osorio Gómez  
Gerente General

Natalia Villada Ramirez  
P.E. Gestión Administrativa y Financiera

EJECUCION DE GASTOS  
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO



Código	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contar-creditos	Paguijeto	Disponibilidad Actualidad	Componentes Acumulado	Gros Acumulado	Por Ejecutar	% de Ejecución
21	PRESUPUESTO GASTOS	21.081.968.984					21.081.968.984	3.802.755.009	2.974.217.906	2.147.439.534	17.233.637.975	81,1%
211	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	21.022.268.512					21.022.268.512	3.829.048.279	2.955.593.941	2.146.034.807	17.193.326.131	81,0%
2111	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.201.812.093					4.201.812.093	980.791.407	973.541.407	615.004.924	3.221.230.688	21,1%
21111	GASTOS DE PERSONAL	1.389.222.232					1.389.222.232	300.579.754	300.329.754	210.880.205	1.081.424.278	15,8%
211111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.179.315.266					1.179.315.266	246.807.621	246.807.621	192.191.405	932.507.635	20,9%
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	663.852.975					663.852.975	119.258.120	119.258.120	119.258.120	54.584.753	17,9%
2111102	Auxilio de Transporte	2.445.316					2.445.316	205.708	205.708	205.708	1.239.028	8,1%
2111103	Cesantías	60.478.653					60.478.653	362.508	362.508	362.508	60.478.653	0,0%
2111104	Cuentas por pagar pensionales	2.652.842					2.652.842	360.823	360.823	360.823	2.811.513	13,0%
2111105	Intereses a las Cesantías	7.257.580					7.257.580	47.185	47.185	47.185	7.210.393	0,0%
2111106	Mesada Adicional de Junio	19.265.789					19.265.789	19.265.789	19.265.789	19.265.789	19.265.789	0,0%
2111107	Mesada Adicional de Diciembre	19.265.789					19.265.789	19.265.789	19.265.789	19.265.789	19.265.789	0,0%
2111108	Despensa de Jubilación	231.189.466					231.189.466	38.457.482	38.457.482	38.457.482	193.721.983	16,6%
2111109	Prima de Navidad	56.633.222					56.633.222	202.476	202.476	6.100.892	16.430.231	3,9%
2111110	Prima de Vacaciones	21.605.972					21.605.972	16.540.604	16.540.604	16.540.604	14.821.971	3,9%
2111111	Bonificación por retención	3.370.832					3.370.832	2.076.762	2.076.762	2.076.762	1.984.001	61,0%
2111112	Bonificación por retención	900.000					900.000	8.536.842	8.536.842	5.759.620	57,1%	
2111113	Bonificación por servicios prestados	14.296.692					14.296.692	8.536.842	8.536.842	5.759.620	57,1%	
2111114	Cuentas de Alimentación	792.763					792.763	54.616.216	54.616.216	792.763	100,0%	
2111115	Supendio de Alimentación estuenses	54.616.217					54.616.217	42.088.333	34.423.333	448.285.795	38,5%	
2111116	Honorarios Profesionales	36.600.000					36.600.000	17.000.000	17.000.000	19.600.000	16,5%	
2111117	Remuneración Servicios Técnicos	47.269.128					47.269.128	25.083.333	17.837.333	42.085.753	37,7%	
2111118	Beneficial Social	2.000.000					2.000.000			2.000.000	0,0%	
2111119	Expediente	2.500.000					2.500.000			2.500.000	0,0%	
2111205	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.500.000					2.500.000			2.500.000	0,0%	
21113	CONTRIBUCIONES IMPERENTRES A LA NOMINA	119.537.838					119.537.838	18.688.800	18.688.800	18.688.800	100,0%	
2111301	SECTOR PRIVADO	74.614.402					74.614.402	11.567.200	11.567.200	11.567.200	15,9%	
2111302	Camelario	24.821.462					24.821.462	3.917.700	3.917.700	20.952.762	19,3%	
2111303	E.P.S.	10.581.708					10.581.708	1.695.800	1.695.800	1.695.800	16,0%	
2111304	Aportes CGR	3.734.270					3.734.270	598.600	598.600	2.086.470	16,0%	
2111305	Aportes a SEHA	2.489.814					2.489.814	399.200	399.200	2.086.610	16,0%	
2111306	Aportes a SEHA	3.245.222					3.245.222	510.200	510.200	2.735.022	15,7%	
2112	GASTOS GENERALES	283.512.500					283.512.500	97.100.380	97.100.380	242.412.011	24,2%	
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.200.000					14.200.000	417.250	417.250	14.200.000	0,0%	
21122	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20.500.000					20.500.000	417.250	417.250	20.500.000	0,0%	
21123	ADQUISICION DE BIENES	10.700.000					10.700.000	267.750	267.750	10.700.000	0,0%	
21124	Compra de Equipo	4.000.000					4.000.000	150.000	150.000	3.770.250	6,9%	
21125	Materiales y suministros	5.800.000					5.800.000	150.000	150.000	5.650.000	2,5%	
21126	Arrendamiento de Bienes Muebles	1.900.000					1.900.000	67.911.807	67.911.807	1.900.000	3,8%	
21127	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	38.200.000					38.200.000	11.824.452	11.824.452	4.600.000	10,6%	
21128	Mantenimiento de Bienes Muebles	45.600.000					45.600.000	45.600.000	45.600.000	3.800.000	8,3%	
21129	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	45.600.000					45.600.000	5.100.000	5.100.000	100.000	0,0%	
21130	Comunicaciones y Transporte	800.000					800.000			800.000	91,0%	
21131	Impuestos y Multas	3.600.000					3.600.000			3.600.000	0,0%	
21132	Mantenimiento y combustible (carrovanera)	36.200.000					36.200.000	5.326.614	5.326.614	2.072.800	10,6%	
21133	Servicios Públicos (Código Equipo de Computo)	36.200.000					36.200.000	28.271.622	28.271.622	13.081.120	16,8%	
21134	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	110.152.500					110.152.500	14.758.623	14.758.623	8.980.912	26,1%	
21135	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	18.000.000					18.000.000	14.758.623	14.758.623	1.069.269	5,9%	
21136	Seguros	18.000.000					18.000.000	520.232	520.232	1.435.950	11,4%	
21137	Varios	4.800.000					4.800.000	344.030	344.030	1.435.950	7,8%	
21138	Gastos de Viaje	4.800.000					4.800.000	2.78.688	2.78.688	32.283.312	1,8%	
21139	Gastos Inmobiliarios	35.000.000					35.000.000	150.000	150.000	2.634.000	3,3%	
21140	Ases y Carterera	2.800.000					2.800.000	150.000	150.000	2.634.000	3,3%	
21141	Ciudad Administrativa de Edificio	28.800.000					28.800.000	4.404.000	4.404.000	24.396.000	15,2%	
21142	Salud Ocupacional	2.500.000					2.500.000			2.500.000	0,0%	

212

EJECUCION DE GASTOS  
EMPRESA LOTERIA DEL QUINTO



Código	Descripción	13.523.500	13.523.500	13.523.500	5.827.878	5.827.878	5.827.878	7.424.622	43.98%
2112309	Suscripciones y Aliaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
2112310	Gastos Locales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
21131	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
211311	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	22.82%
2113101	Lotería Teadrosora	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	22.82%
21131011	Ciudad Auditorio Organismos de Control	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	22.82%
21131012	Recursos Premios No Incendados 75%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	15.24%
21131013	Cuentas por pagar transferencia 12 + 75% del mes de diciembre	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	9.05%
2113105	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	17.11%
2114	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	100.00%
21141	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
2114101	GASTOS DE OPERACION Y PRODUCCION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
212	GASTOS DE OPERACION Y PRODUCCION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
2121	PRODUCCION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	117.8%
212101	Premio Bruto a pagar	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	15.77%
212102	Descuento por venta Loteria Agentes	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	12.02%
212103	Descuento por venta Loteria Loteros	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	16.18%
212104	Incentivo por venta del Premio Mayor	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	16.19%
212105	Imposición Billetera (122.000 Biletes)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	18.08%
212106	Impuesto a Loteria Fortunas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	16.74%
212107	Publicidad y Propaganda	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
212108	Actividades de Apoyo Comercial	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
212109	Gastos por Sotelo	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
212111	Control Juego Legal 35%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	35.29%
212112	Cuentas por pagar	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	32.41%
2122	DISPONIBILIDAD FINAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	99.86%
212201	Disponibilidad final (Reserva Técnica y otros)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
212202	E cedentes Minito	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
212203	Reserva Técnica	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
22	ARRESTOS PERMANENTES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	31.49%
22101	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	35.49%
22110	HONORARIOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	35.52%
221101	Honorarios Intermedios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	28.41%
221102	Honorarios Seniores Tecnicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	11.17%
22121	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	10.19%
221211	Mantenimiento Equipo de Computo	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
221212	Gastos de Viaje	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
221213	Impuestos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
221214	Gastos Financieros	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	14.29%
221215	Servicios Públicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.00%
221216	Servicio de Vigilancia	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	89.17%
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	9.09%
22131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	9.09%
2213101	Ciudad Auditor Organismos de Control	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	9.09%

Jorge Fernando Escobar Rosales  
Gerente General

Maria Victoria Ramirez  
P.E. Gerente Administrativa y Financiera