

MES 1

AÑO 2.020



EXECUCIÓN DE INGRESOS EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudo Acumulado	% de Recaudado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 21.081.408.984	\$ -	\$ -	\$ 21.081.408.984	\$ 1.415.229.729	6,7%
11	INGRESOS LOTERIA	\$ 21.022.268.512	\$ -	\$ -	\$ 21.022.268.512	\$ 1.409.683.471	6,7%
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	INGRESOS CORRIENTES	\$ 15.774.899.865	\$ -	\$ -	\$ 15.774.899.865	\$ 1.342.627.503	8,5%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	\$ 15.774.899.865	\$ -	\$ -	\$ 15.774.899.865	\$ 1.342.627.503	8,5%
11111	Venta bienes y servicios por operación	\$ 15.617.718.000	\$ -	\$ -	\$ 15.617.718.000	\$ 1.337.201.168	8,6%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fracciones * sorteo)	\$ 3.904.429.500	\$ -	\$ -	\$ 3.904.429.500	\$ 289.700.640	7,4%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fracciones * sorteo)	\$ 11.713.288.500	\$ -	\$ -	\$ 11.713.288.500	\$ 1.047.500.528	8,9%
11112	Otros Ingresos	\$ 157.181.865	\$ -	\$ -	\$ 157.181.865	\$ 5.426.335	3,5%
1111201	Apropietamientos	\$ 12.829.743	\$ -	\$ -	\$ 12.829.743	\$ 882.499	6,9%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	\$ 54.347.322	\$ -	\$ -	\$ 54.347.322	\$ 2.622.295	4,8%
1111203	Arrendamiento Oficinas	\$ 8.404.800	\$ -	\$ -	\$ 8.404.800	\$ 1.921.541	22,9%
1111204	Comisión por Intermediación (rollos)	\$ 81.600.000	\$ -	\$ -	\$ 81.600.000	\$ -	0,0%
112	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 958.120.000	\$ -	\$ -	\$ 958.120.000	\$ 67.055.968	7,0%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 112.840.000	\$ -	\$ -	\$ 112.840.000	\$ 903.037	0,8%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	\$ 112.840.000	\$ -	\$ -	\$ 112.840.000	\$ 903.037	0,8%
1122	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 281.280.000	\$ -	\$ -	\$ 281.280.000	\$ -	0,0%
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	\$ 281.280.000	\$ -	\$ -	\$ 281.280.000	\$ -	0,0%
1123	CADUCADOS	\$ 564.000.000	\$ -	\$ -	\$ 564.000.000	\$ 66.152.931	11,7%
112301	Recursos Premios no Reclamados	\$ 564.000.000	\$ -	\$ -	\$ 564.000.000	\$ 66.152.931	11,7%
12	INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	\$ 59.140.472	\$ -	\$ -	\$ 59.140.472	\$ 5.546.258	9,4%
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	0,0%
12001	Cuentas Bancarias	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	0,0%
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 58.140.472	\$ -	\$ -	\$ 58.140.472	\$ 5.546.258	9,5%
12201	Ingresos juegos autorizados	\$ 58.140.472	\$ -	\$ -	\$ 58.140.472	\$ 5.546.258	9,5%
1220101	Ingresos para Gastos de Administración	\$ 58.140.472	\$ -	\$ -	\$ 58.140.472	\$ 5.546.258	9,5%

Jorge Fernando Ospina Gómez
Gerente General

Marta Villada Ramírez
P.E. Gestión Administrativa y Financiera

MES

1

AÑO

2020

EJECUCION DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO



Código	Nombre	Aprobación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromiso Acumulado	Giro Acumulado	Por Efectuar	% de Ejecución
2	PRESUPUESTO GASTOS	21.081.408.984	-	-	-	-	21.081.408.984	1.872.039.270	1.821.999.025	1.100.847.984	19.209.169.714	8.6%
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	21.022.268.512	-	-	-	-	21.022.268.512	1.860.645.942	1.814.875.029	1.100.776.559	19.161.602.570	8.6%
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.201.812.093	-	-	-	-	4.201.812.093	637.066.808	613.723.475	289.233.456	3.564.745.285	14.6%
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.389.222.232	-	-	-	-	1.389.222.232	148.612.800	129.279.467	74.663.231	1.240.609.432	9.2%
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.179.315.266	-	-	-	-	1.179.315.266	120.393.767	120.393.767	65.777.551	1.058.921.499	10.2%
2111101	Salario de Personal de Norma	663.852.875	-	-	-	-	663.852.875	46.085.133	46.085.133	46.085.133	617.767.742	6.9%
2111102	Adiós de Personal de Norma	2.445.216	-	-	-	-	2.445.216	102.854	102.854	102.854	2.342.362	4.2%
2111103	Certeras	60.478.163	-	-	-	-	60.478.163	-	-	-	60.478.163	10.0%
2111104	Costos Pales Personales	2.652.042	-	-	-	-	2.652.042	360.823	360.823	360.823	2.291.219	13.0%
2111105	Intereses a las Cesantías	7.257.380	-	-	-	-	7.257.380	-	-	-	7.257.380	0.0%
2111106	Mesada Adicional de Enero	19.265.789	-	-	-	-	19.265.789	-	-	-	19.265.789	0.0%
2111107	Mesada Adicional de Diciembre	231.189.466	-	-	-	-	231.189.466	19.278.741	19.278.741	19.278.741	21.960.725	8.7%
2111108	Pensión de Jubilación	56.633.732	-	-	-	-	56.633.732	-	-	-	56.633.732	0.0%
2111109	Pensión de Vejez	20.692.833	-	-	-	-	20.692.833	-	-	-	20.692.833	0.0%
2111110	Pensión de Servicios	21.605.976	-	-	-	-	21.605.976	-	-	-	21.605.976	0.0%
2111111	Pensión de Vejez	3.370.833	-	-	-	-	3.370.833	-	-	-	3.370.833	0.0%
2111112	Bonificación por retención	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	0.0%
2111113	Bonificación por servicios prestados	14.296.692	-	-	-	-	14.296.692	-	-	-	14.296.692	0.0%
2111114	Bonificación por servicios prestados	792.263	-	-	-	-	792.263	-	-	-	792.263	0.0%
2111115	Seguro de Alimentación	54.616.217	-	-	-	-	54.616.217	13.333.333	54.616.216	-	71.035.795	0.0%
2111116	Seguro de pago Cesantías e Intereses	90.369.128	-	-	-	-	90.369.128	9.000.000	-	-	21.600.000	0.0%
2111201	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	36.600.000	-	-	-	-	36.600.000	-	-	-	36.600.000	0.0%
2111201	Honorarios Profesionales	47.265.128	-	-	-	-	47.265.128	10.333.333	-	-	36.935.795	0.0%
2111202	Remuneración Servicios Técnicos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	0.0%
2111203	Bonificación Social	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	0.0%
2111204	Seguimiento	119.537.838	-	-	-	-	119.537.838	8.885.700	8.885.700	8.885.700	110.652.138	7.4%
2111301	A.P.	74.617.402	-	-	-	-	74.617.402	5.112.100	5.112.100	5.112.100	69.505.302	6.8%
2111302	Contratista	21.871.467	-	-	-	-	21.871.467	1.888.500	1.888.500	1.888.500	19.982.967	7.3%
2111305	Aportes ICBF	3.734.720	-	-	-	-	3.734.720	887.800	887.800	887.800	2.846.920	7.6%
2111306	Aportes al SEHA	2.489.814	-	-	-	-	2.489.814	299.300	299.300	299.300	2.190.514	8.0%
2111306	A.R.L.	3.415.727	-	-	-	-	3.415.727	346.000	346.000	346.000	3.069.727	7.8%
2112	GASTOS GENERALES	281.512.500	-	-	-	-	281.512.500	90.016.206	85.016.206	12.783.056	193.498.294	30.0%
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.700.000	-	-	-	-	14.700.000	-	-	-	14.700.000	0.0%
2112101	Impuestos y contribuciones	14.700.000	-	-	-	-	14.700.000	-	-	-	14.700.000	0.0%
21122	ADQUISICION DE BIENES	20.500.000	-	-	-	-	20.500.000	417.750	417.750	417.750	20.082.250	2.0%
2112201	Compra de Equipo	10.700.000	-	-	-	-	10.700.000	-	-	-	10.700.000	0.0%
2112202	Compra de Software	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	267.750	267.750	267.750	3.732.250	6.7%
2112204	Materiales y suministros	5.800.000	-	-	-	-	5.800.000	150.000	150.000	150.000	5.650.000	2.6%
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	248.312.500	-	-	-	-	248.312.500	89.598.456	84.598.456	12.365.208	138.714.044	34.1%
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	138.160.000	-	-	-	-	138.160.000	65.291.579	60.291.579	2.817.086	77.868.461	14.6%
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	38.700.000	-	-	-	-	38.700.000	11.871.453	11.871.453	11.871.453	27.828.547	30.7%
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	45.600.000	-	-	-	-	45.600.000	-	-	-	45.600.000	0.0%
21123103	Mantenimiento de Bienes Muebles	5.600.000	-	-	-	-	5.600.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	500.000	1.8%
21123104	Mantenimiento de Bienes Muebles	800.000	-	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	0.0%
21123105	Mantenimiento de Bienes Muebles	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	0.0%
21123106	Mantenimiento de Bienes Muebles	36.360.000	-	-	-	-	36.360.000	2.717.086	2.717.086	2.717.086	33.642.914	7.5%
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	110.152.500	-	-	-	-	110.152.500	24.306.917	24.306.917	24.306.917	85.845.583	22.5%
21123201	Seguros	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	14.758.695	14.758.695	14.758.695	3.241.305	82.0%
21123202	Seguros	4.800.000	-	-	-	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	0.0%
21123203	Seguros	4.800.000	-	-	-	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	0.0%
21123204	Seguros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	1.368.344	1.368.344	1.368.344	33.631.656	5.4%
21123205	Seguros	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	0.0%
21123206	Seguros	28.800.000	-	-	-	-	28.800.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	26.598.000	7.6%
21123207	Seguros	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	0.0%
21123208	Seguros	13.252.500	-	-	-	-	13.252.500	5.827.878	5.827.878	5.827.878	7.424.622	44.0%
21123209	Seguros	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	0.0%
21123210	Seguros	2.324.077.361	-	-	-	-	2.324.077.361	398.437.802	398.437.802	398.437.802	2.015.639.559	15.8%
21131	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.324.077.361	-	-	-	-	2.324.077.361	398.437.802	398.437.802	398.437.802	2.015.639.559	15.8%
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	2.324.077.361	-	-	-	-	2.324.077.361	398.437.802	398.437.802	398.437.802	2.015.639.559	15.8%

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
213101	Hotel y restaurante	1	1 874,126,160	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

~~Jorge Fernando Ospina Gomez~~
Gerente General

Natalia Villada Ramirez
P.E. Gestión Administrativa y Financiera