



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - MOVIMIENTO DE EFECTIVO**

ENTIDAD:	NIT:	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE _____ A _____	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

COD	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO			SALDO FINAL SEGÚN			RELACIÓN RECIBOS DE CAJA Y COMPROBANTES DE PAGO			
		ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	TESORERÍA	CONTABILIDAD	BANCOS	NUMERACIÓN		DEL	AL	
11	EFFECTIVO													
1105	CAJA													
1110	BANCOS Y CORPORACIONES													
1115	FONDOS INTERB. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA													
1120	FONDOS EN TRANSITO													
1125	FONDOS ESPECIALES													
NOTA: ANEXAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y COPIA DE LOS EXTRACTOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO														
OBSERVACIONES :											_____ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			



RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN FINANCIERA - MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

ENTIDAD:	NIT:	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PERIODO DE RENDICION: DE _____ A _____	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

COD. CONTABLE	INVENTARIOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	BAJAS	AJUSTES	DESTINACIÓN	SALDO FINAL SEGÚN:		RELACIÓN COMPROBANTES MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS DETALLE	NUMERACIÓN	
								ALMACÉN	CONTABILIDAD		DEL	AL
15	INVENTARIOS											
1505	MERCANCIAS PROCESADAS									MERCANCIAS PROCESADAS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA									MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1515	MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS									MATERIA PRIMA Y SUMINISTRO		
1520	PRODUCTOS EN PROCESO									PRODUCTOS EN PROCESO		
1525	EN TRANSITO									EN TRANSITO		
1530	EN PODER DE TERCEROS									EN PODER DE TERCEROS		
	TOTAL INVENTARIOS											

NOTA: Anexar copia del Boletín de Almacén

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

ENTIDAD:	NIT:	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE _____ A _____	

FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE COMPRA	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	MODIFICACIONES	VIDA ÚTIL AÑOS	SALDO A DIC. 31 DE		TRIMESTRE 1					TRIMESTRE 2					
						COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y AJUSTADA	%s PAAG APLICADOS:					%s PAAG APLICADOS:					
								AJUSTE POR INFLACIÓN	DEPRECIACIÓN COSTO AJUSTADO	AJUSTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL TRIMESTRE	COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y AJUSTADA	AJUSTE POR INFLACIÓN	DEPRECIACIÓN COSTO AJUSTADO	AJUSTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL TRIMESTRE	COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y AJUSTADA	

<p>NOTA: Anexar copia del Boletín de Almacén</p> <p>OBSERVACIONES:</p>	<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	----------------------------------



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

ENTIDAD:	NIT:	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE _____ A _____	

FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE COMPRA	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	MODIFICACIONES	VIDA ÚTIL AÑOS	SALDO A DIC. 31 DE		TRIMESTRE 3					TRIMESTRE 4					
						COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y AJUSTADA	%s PAAG APLICADOS:					%s PAAG APLICADOS:					
								AJUSTE POR INFLACIÓN	DEPRECIACIÓN COSTO AJUSTADO	AJUSTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL TRIMESTRE	COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y AJUSTADA	AJUSTE POR INFLACIÓN	DEPRECIACIÓN COSTO AJUSTADO	AJUSTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL TRIMESTRE	COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y AJUSTADA	

NOTA: Anexar copia del Boletín de Almacén.

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD**

ENTIDAD:	NIT:	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE _____ A _____	

PÓLIZA N°	VIGENCIA DESDE _____ HASTA _____		INTERÉS ASEGURADO Y/O RIESGO ASEGURADO
TOMADOR	DEPENDENCIA	CARGO	
ASEGURADO	ENTIDAD ASEGURADORA		
TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO		

PÓLIZA N°	VIGENCIA DESDE _____ HASTA _____		INTERÉS ASEGURADO Y/O RIESGO ASEGURADO
TOMADOR	DEPENDENCIA	CARGO	
ASEGURADO	ENTIDAD ASEGURADORA		
TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO		

PÓLIZA N°	VIGENCIA DESDE _____ HASTA _____		INTERÉS ASEGURADO Y/O RIESGO ASEGURADO
TOMADOR	DEPENDENCIA	CARGO	
ASEGURADO	ENTIDAD ASEGURADORA		
TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO		

OBSERVACIONES:	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
-----------------------	----------------------------------



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE
INGRESOS**

ENTIDAD:				NIT:				HOJA 2 DE 2			
LOTERIA DEL TOLIMA "EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO"				809,008,775-0							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:				PERÍODO DE RENDICIÓN:							
JUAN RICARDO RUEDA MEDINA				DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006							
(VALORES EN MILES DE PESOS)											
CÓDIGO	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	CODIGO CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	CODIGO CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
1		INGRESOS CORRIENTES	22.245.146	151.038	-	22.396.184		20.724.510			1.671.674
	0201	INGRESOS APROBADOS						0211		0206	
1,1	020150	VENTA DE LOTERIA	11.757.727	-	-	11.757.727		11.373.562		020650	384.165
1,1,1	02015001	VENTA DE LOTERIA DENTRO DEL DPTO	3.057.009	-	-	3.057.009		3.111.251		02065001	(54.242)
1,1,2	02015002	VENTA DE LOTERIA FUERA DEL DPTO	8.700.718	-	-	8.700.718		8.262.311		02065002	438.407
1,2	020150	APUESTAS PERMANENTES	10.374.596	-	-	10.374.596		9.151.364		020650	1.223.232
1,2,1	02015003	DERECHOS DE EXPLOTACION	9.552.821	-	-	9.552.821		8.627.770		02065003	925.051
1,2,2	02015004	INGRESOS DE ADMINISTRACION	95.528	-	-	95.528		85.617		02065004	9.911
1,2,3	02015005	COMPENSAC.COST IMPRES.TALONARIOS	663.458	-	-	663.458		377.185		02065005	286.273
1,2,4	02015006	MULTAS	1	-	-	1		-		02065006	1
1,2,5	02015007	LICENCIAS Y CARNETS	24.149	-	-	24.149		21.624		02065007	2.525
1,2,6	02015010	OPERACIONES PIJAO DE ORO	38.639	-	-	38.639		39.168		02065010	(529)
1,3	020150	OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	2	-	-	2				020650	2
1,3,1	02015008	EXPLOTACION OTROS JUEGOS	1	-	-	1				02065008	1
1,3,2	02015009	PARTICIPACION ALIANZAS	1	-	-	1				02065009	1
1,4	020187	OTROS INGRESOS CORRIENTES	112.821	151.038	-	263.859		199.584		020687	64.275
1,4,1	02018701	SALDOS BENEF.DEL TOL.EN LIQUIDACION	1	-	-	1				02068701	1
1,4,2	02018702	INGRESO RESERVA DE PREMIOS	1	-	-	1		-		02068702	1
1,4,3	02018703	UTILIDAD EXTRA DE COLOMBIA	1	-	-	1				02068703	1
1,4,4	02018704	INGRESOS VARIOS	60.000	151.038	-	211.038		156.468		02068704	54.570
1,4,5	02018707	VENTA PAPEL RECICLAJE	6.492	-	-	6.492				02068707	6.492
1,4,6	02018708	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	16.470	-	-	16.470		26.740		02068708	(10.270)
1,4,7	02018709	ARRIENDO LOCAL	4.178	-	-	4.178		5.088		02068709	(910)
1,4,9	02018711	VENTA PLIEGOS LICITACIONES	25.678	-	-	25.678		11.288		02068711	14.390
2		INGRESOS DE CAPITAL	45.003	794.693	-	839.696		55.433			784.263
2,1	020187	DISPONIBILIDAD INICIAL	1	-	-	1		-		020687	1
2,1,1	02018705	DISPONIBILIDAD INICIAL	1	-	-	1		-		02068705	1
2,2	020182	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.000	-	-	45.000		55.433		020682	(10.433)
2,2,1	02018201	INTERES Y CORRECCION MONETARIA	45.000	-	-	45.000		55.433		02068201	(10.433)



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE
INGRESOS**

ENTIDAD: LOTERIA DEL TOLIMA "EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO"				NIT: 809,008,775-0				HOJA <u>2</u> DE <u>2</u>			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RICARDO RUEDA MEDINA				PERÍODO DE RENDICIÓN: DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006							
(VALORES EN MILES DE PESOS)											
CÓDIGO	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	CODIGO CONTABLE	RECAUDO ACUMULADO	CODIGO CONTABLE	SUPERAVIT O DEFICIT
				ADICIONES	REDUCCIONES						
2,3		RECURSOS DEL CREDITO	1			1					1
2,3,1		CREDITO INTERNO	1			1					1
2,4		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001	1	753.693		753.694			-		753.694
2,4,1		UTILIDAD DEL AÑO ANTERIOR	1	753.693		753.694			-		753.694
2,5		VENTA DE ACTIVOS		41.000		41.000					41.000
2,5,1	020186	VENTA DE ACTIVOS		41.000		41.000					41.000
TOTAL INGRESOS			22.290.149	945.731	-	23.235.880			20.779.943		2.455.937
<p>NOTA: ADJUNTAR COPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROPIACIÓN INICIAL Y LOS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO</p> <p>OBSERVACIONES</p> <p style="text-align: right;">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>											



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS**

ENTIDAD LOTERIA DEL TOLIMA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	NIT: 809,008,775-0	HOJA_3_DE_3__
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RICARDO RUEDA MEDINA	PERIODO DE RENDICION: DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	CODIGO CONTABLE	GIROS	CUENTAS POR PAGAR	CODIGO CONTABLE	TOTAL EJECUT.	CODIGO CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR
				TRASLADOS		PLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES									
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
3		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.290.147	974.750	974.750	-	-	945.731	23.235.878	-	21.169.197	20.933		21.190.130		2.045.748	
3,1		GASTOS DE PERSONAL	788.151	123.462	19.300	-	-	-	892.313	-	859.483	-		859.483		32.830	
3,1,1		SERV. PERSONALES NOMINA	658.375	62.263	19.300	-	-	0	701.338	-	674.387	0		674.387		26.951	
3,1,1	0305	PRESUPUESTO APROBADO								0330			0315		0310		
	030511	SERV.PERSONALES ASOC. A NOMIN								033011			031511		031011		
3,1,1,01	03051101	SUELDOS	501.960	41.105	10.000	-	-		533.065	03301101	532.284		03151101	532.284	03101101	781	
3,1,1,05	03051101	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.762	-	1.000	-	-	0	762	03301101	539		03151101	539	03101101	223	
3,1,1,06	03051101	PRIMA DE SERVICIOS	20.998	1.720		-	-		22.718	03301101	20.465		03151101	20.465	03101101	2.253	
3,1,1,07	03051101	PRIMA DE NAVIDAD	45.548	3.730	-	-	-		49.278	03301101	48.319		03151101	48.319	03101101	959	
3,1,1,08	03051101	PRIMA DE VACACIONES	21.863	2.590		-	-		24.453	03301101	24.387		03151101	24.387	03101101	66	
3,1,1,09	03051101	VACACIONES	32.066	2.626	800	-	-		33.892	03301101	21.267		03151101	21.267	03101101	12.625	
3,1,1,10	03051101	INDEMINIZACION VACAC. Y DESP	21.000	-	-	-	-		21.000	03301101	12.371		03151101	12.371	03101101	8.629	
3,1,1,11	03051101	DOTACION Y SUMINISTRO AL TRAB	2.165	-	1.000	-	-	0	1.165	03301101	305		03151101	305	03101101	860	
3,1,1,12	03051101	INTERESES A LA CESANTIAS	6.013	492		-	-		6.505	03301101	5.971		03151101	5.971	03101101	534	
3,1,1,13	03051101	CONTRAT.PERSONAL TEMPORAL	5.000	10.000	6.500	-	-	0	8.500	03301101	8.479		03151101	8.479	03101101	21	
3,1,2	030512	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	39.412	53.800	-	-	0	0	93.212	033012	89.947	0	031512	89.947	031012	3.265	
3,1,2,01	03051201	REMUNERAC.POR SERV TECNICO	19.512	11.800	-	-	-		31.312	03301201	31.145		03151201	31.145	03101201	167	
3,1,2,02	03051201	HONORARIOS	19.900	42.000		-	-	0	61.900	03301201	58.802		03151201	58.802	03101201	3.098	
3,1,3	030513	CONTRIB. NOMINA SECT.. PRIVADO	90.364	7.399	-	-	-	-	97.763	033013	95.149	-	031513	95.149	031013	2.614	
3,1,3,01	03051301	CAJA COMPENSACION	20.518	1.680		-	-		22.198	03301301	21.572		03151301	21.572	03101301	626	
3,1,3,02	03051301	INST.COLOMB DE BIENESTAR	15.388	1.260		-	-		16.648	03301301	16.174		03151301	16.174	03101301	474	
3,1,3,03	03051301	SERV.NAL DE APRENDIZAJE	10.259	840		-	-		11.099	03301301	10.782		03151301	10.782	03101301	317	
3,1,3,04	03051301	APORTE SEGURIDAD SOCIAL E.P.S.	41.133	3.368		-	-		44.501	03301301	43.317		03151301	43.317	03101301	1.184	
3,1,3,05	03051301	APORT RIESGOS PROFESIONALES A	3.066	251		-	-		3.317	03301301	3.304		03151301	3.304	03101301	13	
3,2		GASTOS GENERALES	667.487	63.250	182.766	-	-	41.000	588.969	-	521.425	6.299		527.724		61.247	
3,2,1	030515	ADQUISICION DE BIENES	175.862	42.000	84.666	-	-	41.000	174.196	-	151.912	-	031515	151.912	031015	22.284	
3,2,1,01	03051501	MATERIALES Y SUMINISTROS	87.570	-	27.000	-	-	-	60.570	03301501	43.654		03151501	43.654	03101501	16.916	
3,2,1,02	03051501	COMPRA DE EQUIPO	63.292	42.000	38.000	-	-	41.000	108.292	03301501	104.780		03151501	104.780	03101501	3.512	
3,2,1,03	03051501	COMPRA DE SOFTWARE	25.000	-	19.666	-	-		5.334	03301501	3.478		03151501	3.478	03101501	1.856	
3,2,2	030516	ADQUISICION DE SERVICIOS	278.465	2.050	34.600	-	-	-	245.915	-	224.797	6.299	031516	231.096	031016	14.819	
3,2,2,01	03051601	VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	27.461		8.000	-	-		19.461	03301601	19.434		03151601	19.434	03101601	27	
3,2,2,02	03051601	APRENDIZAJE SENA	3.961	150		-	-		4.111	03301601	4.091		03151601	4.091	03101601	20	
3,2,2,03	03051601	CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL	8.023			-	-		8.023	03301601	7.865		03151601	7.865	03101601	158	
3,2,2,04	03051601	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.880			-	-		45.880	03301601	40.595		03151601	40.595	03101601	5.285	
3,2,2,06	03051601	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.700	400	3.500	-	-		10.600	03301601	9.307		03151601	9.307	03101601	1.293	
3,2,2,07	03051601	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.897	1.000		-	-		2.897	03301601	2.460		03151601	2.460	03101601	437	
3,2,2,08	03051601	SEGUROS	22.326	500		-	-		22.826	03301601	22.450	0	03151601	22.450	03101601	376	
3,2,2,09	03051601	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.840		2.500	-	-		13.340	03301601	12.313		03151601	12.313	03101601	1.027	



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS**

ENTIDAD LOTERIA DEL TOLIMA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	NIT: 809,008,775-0	HOJA_3_DE_3_
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RICARDO RUEDA MEDINA	PERIODO DE RENDICION: DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	CODIGO CONTABLE	GIROS	CUENTAS POR PAGAR	CODIGO CONTABLE	TOTAL EJECUT.	CODIGO CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR	
				TRASLADOS		PLAZAMIENTOS	REDUCCIONES										ADICIONES
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
3.2.2.10	03051601	SERVICIOS PUBLICOS	88.915		17.000		-	-	71.915	03301601	66.245		03151601	66.245	03101601	5.670	
3.2.2.11	03051601	VIGILANCIA	46.743				-		46.743	03301601	39.977	6.299	03151601	46.276	03101601	467	
3.2.2.13	03051601	SALUD OCUPACIONAL	3.719		3.600	0	-		119	03301601	60		03151601	60	03101601	59	
3.2.3	030516	OTROS GASTOS GENERALES	213.160	19.200	63.500		-	-	168.858	-	033016	144.716	-	031516	144.716	031016	24.144
3.2.3.01	03051601	CUOTA FISCALIZAC CONTRALORIA	23.850				-		23.850	03301601	23.849		03151601	23.849	03101601	1	
3.2.3.02	03051601	CUOTA DE ADMINIST.Y SOSTENIMI	49.527		4.000		-	0	45.527	03301601	45.161		03151601	45.161	03101601	366	
3.2.3.03	03051601	IMPUESTOS Y GTOS LEGALES	12.707	2.500	1.000		-	0	14.207	03301601	12.690		03151601	12.690	03101601	1.517	
3.2.3.04	03051601	APORTE FEDELCO	19.000	1.700			-	0	20.700	03301601	20.669		03151601	20.669	03101601	31	
3.2.3.05	03051601	INTERESES.COMIS Y OTROS GASTO	10.000	15.000			-		25.000	03301601	13.227		03151601	13.227	03101601	11.773	
3.2.3.06	03051601	CONTRIB.TRANSACCION FINANCI	53.074		15.000		-		38.074	03301601	27.620		03151601	27.620	03101601	10.454	
3.2.3.07	03051601	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	45.000		43.500		-		1.500	03301601	1.500		03151601	1.500	03101601	-	
3.2.3.08	03051601	ARRENDAMIENTOS	1				-		1	03301601			03151601		03101601	1	
3.2.3.09	03051601	RETRIBUC. Y RECONOCIMIENTOS	1				-		1	03301601			03151601		03101601	1	
3.3		GASTOS DE COMERCIALIZACION	8.738.805	779.208	727.992		-	151.038	8.941.059		8.855.776	14.634		8.870.410		70.649	
3.3.1	030549	GASTOS DE COMERCIALIZACION	8.738.805	779.208	727.992		-	151.038	8.941.059	-	033049	8.855.776	14.634	031549	8.870.410	031049	70.649
3.3.1.01	03054901	PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO	3.312.059	216.494	305.000		-		3.223.553	03304901	3.223.198		03154901	3.223.198	03104901	355	
3.3.1.02	03054901	DESCUENTO A DISTRIBUIDORES	2.939.432	5.148	100.000		-		2.844.580	03304901	2.843.390		03154901	2.843.390	03104901	1.190	
3.3.1.03	03054901	IMPRESY DISTRIBUCION DE BILLETE	760.000		24.139		-		735.861	03304901	723.192	12.667	03154901	735.859	03104901	2	
3.3.1.04	03054901	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	663.458		214.653		-		448.805	03304901	386.183		03154901	386.183	03104901	62.622	
3.3.1.05	03054901	BONIFICACIONES	6.000		1.200		-		4.800	03304901	4.725		03154901	4.725	03104901	75	
3.3.1.06	03054901	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000	296.500			-	0	546.500	03304901	543.235		03154901	543.235	03104901	3.265	
3.3.1.07	03054901	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	652.554		32.000		-		620.554	03304901	619.673		03154901	619.673	03104901	881	
3.3.1.08	03054901	TRANSPORTE DE BILLETARIA	1				-		1	03304901			03154901		03104901	1	
3.3.1.09	03054901	RESERV TECNICA PAGO DE PREMIO	1				-	151.038	151.039	03304901	151.038		03154901	151.038	03104901	1	
3.3.1.11	03054901	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZ.	34.166	238.950	50.000		-		223.116	03304901	222.925		03154901	222.925	03104901	191	
3.3.1.12	03054901	REALIZACION DE SORTEOS	59.134	22.116			-		81.250	03304901	79.830	721	03154901	80.551	03104901	699	
3.3.1.13	03054901	IMPRESIÓN DE VOLANTES	62.000		1.000		-		61.000	03304901	58.387	1.246	03154901	59.633	03104901	1.367	
3.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.095.702	8.830	44.692		-	-	12.059.840	-	10.932.513	-		10.932.513		1.127.327	
3.4.1	030523	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO	11.987.884	-	44.692		-	-	11.943.192	-	033023	10.817.799	-	031523	10.817.799	031023	1.125.393
3.4.1.01	03052301	DERECH.EXPLOTACION APUESTAS	9.552.821				-	0	9.552.821	03302301	8.699.279		03152301	8.699.279	03102301	853.542	
3.4.1.02	03052301	12% INGRESOS BRUTOS LOTERIA	1.410.927		44.692		-		1.366.235	03302301	1.364.827		03152301	1.364.827	03102301	1.408	
3.4.1.03	03052301	UTILIDAD EXTRA DE COLOMBIA	1				-		1	03302301			03152301		03102301	1	
3.4.1.04	03052301	UTILIDAD OTROS JUEGOS DE SUERT	1				-		1	03302301			03152301		03102301	1	
3.4.1.05	03052301	UTILIDAD EN EJERCICIO	1.024.134				-	0	1.024.134	03302301	753.693		03152301	753.693	03102301	270.441	
3.4.2	030537	TRANSF. DE PREV. Y S. SOCIAL	107.818	8.830	-	-	-	-	116.648	-	033037	114.714	-	031537	114.714	031037	1.934
3.4.2.01	03053701	CESANTIAS	50.112	4.104			-		54.216	03303701	52.448		03153701	52.448	03103701	1.768	
3.4.2.02	03053601	APORTE PATRONAL PENSION	57.706	4726			-		62.432	03303601	62.266		03153601	62.266	03103601	166	



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS**

ENTIDAD LOTERIA DEL TOLIMA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: **809,008,775-0** HOJA 3 DE 3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN RICARDO RUEDA MEDINA** PERIODO DE RENDICION:
DE **1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C.	CODIGO CONTABLE	GIROS	CUENTAS POR PAGAR	CODIGO CONTABLE	TOTAL EJECUT.	CODIGO CONTABLE	SALDO SIN EJECUTAR
				TRASLADOS		PLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES									
				CREDITOS	CONTRACREDITOS												
3,5	030549	CUENTAS POR PAGAR	2	-			753.693	753.695		033049	-		031549	-	031049	753.695	
3,5,1	03054902	UTILIDADES DEL AÑO ANTERIOR	1	-			753.693	753.694		03304902			03154902	-	03104902	753.694	
3,5,2	03054902	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1					1		03304902			03154902		03104902		
							-							-		-	
4		SERVICIO DE DEUDA	2					2						-		2	
4,1		SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2	-	-	-	-	2	-		-	-		-		2	
4,1,1	030556	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2	-	-	-	-	2	-	033056	-	-	031556	-	031056	2	
4,1,1,01	03055601	INTERESES	1					1		03305601			03155601	-	03105601	1	
4,1,1,02	03055601	AMORTIZACION	1					1		03305601			03155601	-	03105601	1	
							-							-		-	
							-							-		-	
							-							-		-	
							-							-		-	
							-							-		-	
		TOTAL	22.290.149	974.750	974.750	-	-	945.731	23.235.880	-		21.169.197	20.933	21.190.130		2.045.750	

NOTA: ADJUNTAR COPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROPIACIÓN INICIAL Y LOS QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



**RENDICIÓN DE CUENTAS- INFORMACIÓN FINANCIERA
VIGENCIAS FUTURAS**

ENTIDAD: LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E.	NIT: 809,008,775-0	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RICARDO RUEDA MEDINA		PERÍODO DE RENDICIÓN: DE

(VALORES EN MILES DE PESOS)

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ACTO ADMINISTRATIVO		VALOR APROBADO VIGENCIAS FUTURAS				VALOR COMPROMETIDO			
		FECHA	N°	Año 1	Año 2	Año 3	TOTAL	Año 1	Año 2	Año 3	TOTAL
NO APLICA											

<p>NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS.</p> <p>OBSERVACIONES:</p>	<p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL**

ENTIDAD: LOTERIA DEL TOLIMA "EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO"	NIT: 809.008.775-0	HOJA __1__ DE __1__
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RICARDO RUEDA MEDINA	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	RESERVAS CONSTITUÍDAS	VR. ACTAS DE MODIFICACIÓN	RESERVA DEFINITIVA	P.A.C.	CUENTAS TRAMITADAS TESORERÍA	SALDO P.A.C.	PAGOS	SALDO POR PAGAR	SALDO RESERVA X PAGAR
NO APLICA										
TOTAL										
NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN Y COPIAS DE ACTAS DE CANCELACIÓN SI SE PRESENTAN.						<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
OBSERVACION										



**RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR**

ENTIDAD: LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.	NIT: 809.008.775-0	HOJA_1__DE_1__
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RICARDO RUEDA MEDINA	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR RESERVADO	ACTAS DE MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL RESERVA	PAGOS	SALDO POR PAGAR
3,2,2,04	MANTENIMIENTO Y REPARAC	1.167		1.167		1.167
3,2,2,04	MANTENIMIENTO Y REPARAC	984		984		984
3,2,1,03	COMPRA DE SOFTWARE	888		888		888
3,3,1,06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750		750		750
3,3,1,06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750		750		750
3,3,1,06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500		500		500
3,2,1,02	COMPRA DE EQUIPOS	870		870		870
3,2,2,04	MANTENIMIENTO Y REPARAC	688		688		688
3,2,2,04	MANTENIMIENTO Y REPARAC	360		360		360
3,2,2,06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	160		160		160
3,3,1,03	IMPRESIÓN Y DIST. DE BILLET	13.317		13.317		13.317
3,3,1,03	IMPRESIÓN Y DIST. DE BILLET	6.960		6.960		6.960
3,2,2,04	MANTENIMIENTO Y REPARAC	13.476		13.476		13.476
3,2,2,09	COMUNICACIÓN Y TRANSPOR	2.287		2.287		2.287
3,2,2,11	VIGILANCIA	5.635		5.635		5.635
3,3,1,04	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	9.267		9.267		9.267
3,3,1,04	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	17.835		17.835		17.835
3,3,1,04	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	11.808		11.808		11.808
3,3,1,06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	790		790		790
TOTAL		88.492		88.492		88.492

NOTA: ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA CONSTITUCIÓN Y

OBSERVACIONES :

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



**RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTADÍSTICA DEL RECURSO HUMANO**

ENTIDAD:	NIT:	HOJA ___ DE ___
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PERÍODO DE RENDICIÓN: DE _____ A _____	

DENOMINACION DEL CARGO	EN CARRERA ADMINISTRATIVA			PROVISIONALIDAD			LIBRE NOMBRAMIENTO			PERSONAL SUPERNUMERARIO			TOTAL FUNCIONARIOS		
	PERSONAL VINCULADO	PERSONAL DESVINCULADO	AL FINAL DEL PERÍODO	PERSONAL VINCULADO	PERSONAL DESVINCULADO	AL FINAL DEL PERÍODO	PERSONAL VINCULADO	PERSONAL DESVINCULADO	AL FINAL DEL PERÍODO	PERSONAL VINCULADO	PERSONAL DESVINCULADO	AL FINAL DEL PERÍODO	PERSONAL VINCULADO	PERSONAL DESVINCULADO	AL FINAL DEL PERÍODO
ASISTENCIAL															
TÉCNICO															
PROFESIONAL															
EJECUTIVO															
ASESOR															
DIRECTIVO															
TOTALES															

NOMBRAMIENTOS	CANTIDAD
NOMBRAMIENTO ORDINARIO	
NOMBRAMIENTO EN PERÍODO DE PRUEBA	
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	
TOTAL	

MOVIMIENTO DE PERSONAL	CANTIDAD
TRASLADO	
ENCARGO	
ASCENSO	
TOTAL	

CONCEPTO DEL PAGO	ASISTENCIAL	TÉCNICO	PROFESIONAL	EJECUTIVO	ASESOR	DIRECTIVO
SALARIO						
SUELDO						
HORAS EXTRAS						
DOMINICALES Y FESTIVOS						
AUX. TRANSP.						
AUX. ALIMENTACIÓN						
GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
OTROS (DISCRIMINAR)						
TOTALES						
PRESTACIONES SOCIALES						
CESANTÍAS PAGADAS						
INTERESES SOBRE CESANTÍAS						
PRIMA DE SERVICIOS						
PRIMA DE NAVIDAD						
PRIMA TÉCNICA						
PRIMA DE ALTA GESTIÓN						
VACACIONES						
PRIMA DE VACACIONES						
BONIF. SERVICIOS PRESTADOS						
OTROS (DISCRIMINAR)						
TOTALES						

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	REMUNERADA	NO REMUNERADA
LICENCIA:		
POR SOLICITUD PROPIA		
POR ENFERMEDAD		
POR MATERNIDAD		
PERMISO		
COMISIÓN	INTERIOR	EXTERIOR
DE SERVICIO		
ADELANTAR ESTUDIOS		
DESEMPEÑAR CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN		
INVITACIÓN GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES O DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		

CESANTÍAS CAUSADAS					
CESANTÍAS POR PAGAR					

RESUMEN	No.	%
FUNCIONARIOS ÁREA MISIONAL		
FUNCIONARIOS ÁREA ADMINISTRATIVA		
TOTAL		

NOTA: ANEXAR RELACIÓN DE FUNCIONARIOS: NOMBRE, CÉDULA DE CIUDADANÍA, CARGO, DEPENDENCIA (Organizado por dependencias)

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL