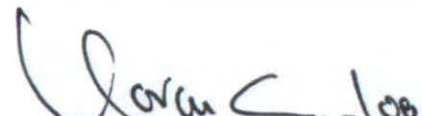


**EJECUCIÓN DE INGRESOS
LOTERIA DEL QUINDIO EICE**

MES 12 AÑO 2018

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Recaudo Acumulado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.302.201.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186.104.986,00	19.282.874.834,00
11	INGRESOS LOTERIA	19.249.920.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.126.656.609,00	19.217.552.193,00
110	Disponibilidad inicial	3.014.432.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.168.609,00	2.891.168.609,00
11001	Bancos - Caja	80.000.000,00	0,00	0,00	405.736.342,00	0,00	485.736.342,00	485.736.342,00
11002	Disponibilidad inicial Reserva Técnica	2.934.432.097,00	0,00	123.263.488,00	0,00	405.736.342,00	2.405.432.267,00	2.405.432.267,00
111	INGRESOS CORRIENTES	15.331.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331.488.000,00	15.297.037.889,00
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.331.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331.488.000,00	15.297.037.889,00
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.301.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301.488.000,00	15.240.024.999,00
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento	3.778.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.040.000,00	3.485.167.054,00
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento	11.523.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523.448.000,00	11.754.857.945,00
11112	Otros Ingresos	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	57.012.890,00
1111201	Aprovechamientos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	18.033.604,00
1111202	Cuotas Partes Pensionales	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	19.251.493,00
1111203	Arrendamiento Oficinas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	19.727.793,00
112	INGRESOS DE CAPITAL	904.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000.000,00	1.029.345.695,00
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	95.146.261,00
112101	Intereses cuentas de Ahorro	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	95.146.261,00
1122	RECUPERACION DE CARTERA	284.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000.000,00	433.962.801,00
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	284.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000.000,00	433.962.801,00
1123	RECURSOS DEL BALANCE	520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	500.236.633,00
112301	Recursos Premios no Reclamados	520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	500.236.633,00
12	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448.377,00	65.322.641,00
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166.522,00	8.166.522,00
12001	Cuenta Bancaria	1.000.000,00	7.166.522,00	0,00	0,00	0,00	8.166.522,00	8.166.522,00
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.281.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.281.855,00	57.156.119,00
12201	Ingresos juegos autorizados	51.281.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.281.855,00	57.156.119,00
1220101	Ingreso por gasto de Administración	51.281.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.281.855,00	57.156.119,00


JAVIER FERNANDO RINCON ORDÓÑEZ
 GERENTE


JORGE ENRIQUE LOPEZ HINCAPIÉ
 PE Gestion Administrativa y Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS
LOTERIA DEL QUINDIO E.C.E

Código	Nombre	Aprobación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad acumulada	Compromisos acumulados	Ciños Anulados	Pagos	Reservas	Cuentas por pagar
2	PRESEPUUESTO DE GASTOS	19.201.201.922,00	7.166.522,00	123.263.488,00	419.816.823,00	419.816.823,00	19.166.104.966,00	16.431.524.902,00	10.541.524.902,00	16.441.032.902,00	16.081.090.133,00	10.492.000	359.982.769
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.246.920.097,00	0,00	123.263.488,00	419.816.823,00	419.816.823,00	19.126.656.009,00	16.309.413.330,00	9.815.659.861,00	16.309.413.330,00	10.492.000	10.492.000	359.982.769
211	GASTOS DE PERSONAL	4.848.797.595,00	0,00	0,00	166.504.955,00	45.471.973,00	4.869.826.577,00	3.835.659.861,00	3.835.659.861,00	4.869.826.577,00	0	0	280.168.460
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.252.510.572,00	0,00	0,00	10.000.000,00	41.526.953,00	1.223.963.525,00	1.118.622.427,00	1.118.622.427,00	1.223.963.525,00	0	0	65.522.217
211111	Salario de Personal de Nomina	1.094.079.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.079.272,00	967.991.350,00	967.991.350,00	1.094.079.272,00	0	0	0
211112	Auxilio de Transporte	57.819.658,00	0,00	0,00	0,00	41.526.953,00	57.819.658,00	521.108.430,00	521.108.430,00	57.819.658,00	0	0	0
211113	Casertitas	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.035.029,00	1.035.029,00	2.160.000,00	0	0	0
211114	Cuentas partes pensionales	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	48.272.326,00	48.272.326,00	16.000.000,00	0	0	0
211115	Indemnizaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.544.174,00	2.544.174,00	15.000.000,00	0	0	0
211116	Intereses a las Cuentas	6.845.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.678,00	5.791.692,00	5.791.692,00	6.845.678,00	0	0	0
211117	Mesada Adicional	31.307.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.307.546,00	36.635.306,00	36.635.306,00	31.307.546,00	0	0	0
211118	Prima de jubilación	223.845.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.845.274,00	219.811.836,00	219.811.836,00	223.845.274,00	0	0	0
211119	Prima de Navidad	52.659.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.659.060,00	46.478.664,00	46.478.664,00	52.659.060,00	0	0	0
211120	Prima de vacaciones	18.718.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718.146,00	15.752.023,00	15.752.023,00	18.718.146,00	0	0	0
211121	Prima de vacaciones	20.044.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044.074,00	11.560.833,00	11.560.833,00	20.044.074,00	0	0	0
211122	Bonificación por rescisión	2.485.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.619,00	1.438.248,00	1.438.248,00	2.485.619,00	0	0	0
211123	Deducciones	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	152.000,00	152.000,00	900.000,00	0	0	0
211124	Bonificación por servicios prestados	13.102.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102.702,00	10.966.006,00	10.966.006,00	13.102.702,00	0	0	0
211125	Subsidio de alimentación	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	0	0	0
211126	Cuentas por pagar	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	45.507.278,00	45.507.278,00	47.000.000,00	0	0	0
211127	GASTOS PERSONALES INDIRECTOS	60.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	50.391.777,00	50.391.777,00	60.300.000,00	0	0	0
211128	Honorarios Profesionales	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	11.988.710,00	11.988.710,00	4.000.000,00	0	0	0
211129	Remuneración Servicios Técnicos	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00	37.376.667,00	37.376.667,00	52.800.000,00	0	0	0
211200	Capacitación	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0	0	0
211201	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	111.131.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.131.960,00	1.026.400,00	1.026.400,00	111.131.960,00	0	0	0
211202	A.F.P	69.396.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.396.383,00	100.569.300,00	100.569.300,00	69.396.383,00	0	0	0
211203	E.P.S	23.128.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.425.200,00	62.045.200,00	62.045.200,00	23.128.794,00	0	0	0
211204	Impuestos y contribuciones	18.603.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.500,00	20.425.200,00	20.425.200,00	18.603.183,00	0	0	0
211205	Impuestos y contribuciones	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	16.093.157,00	16.093.157,00	18.000.000,00	0	0	0
211206	Impuestos y contribuciones	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	7.966.444,00	7.966.444,00	16.000.000,00	0	0	0
211207	COMPANIA DE EQUIPOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	10.000.000,00	0	0	0
211208	Compra de Software	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.681.750,00	2.681.750,00	2.850.000,00	0	0	0
211209	Materiales y Suministros	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	4.126.694,00	4.126.694,00	2.950.000,00	0	0	0
211210	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	358.637.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.761.950,00	195.164.889,00	195.164.889,00	358.637.406,00	0	0	0
211211	MANUTENIMIENTO A SERVICIOS PUBLICOS	117.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.434.550,00	95.407.508,00	95.407.508,00	117.310.000,00	0	0	0
211212	Mantenimiento de Bienes Muebles	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	600.000,00	600.000,00	50.000.000,00	0	0	0
211213	Mantenimiento de Equipos de Computación	31.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034.550,00	25.123.224,00	25.123.224,00	31.970.000,00	0	0	0
211214	Mantenimiento y Comodidad Parque Automotor	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	38.924.550,00	38.924.550,00	3.660.000,00	0	0	0
211215	Impuestos a Utilizaciones	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0	0	0
211216	SERVICIOS DE UTILIDADES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.220.945,00	2.220.945,00	40.000.000,00	0	0	0
211217	SERVICIOS DE UTILIDADES	241.327.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.327.400,00	28.538.789,00	28.538.789,00	241.327.400,00	0	0	0
211218	Seguros	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	99.757.381,00	99.757.381,00	15.000.000,00	0	0	0
211219	Seguros de viaje	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.964.921,00	7.964.921,00	15.000.000,00	0	0	0
211220	Gastos financieros	146.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.522.929,00	2.522.929,00	146.500.000,00	0	0	0
211221	Asesoría Contable	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500.000,00	4.706.364,00	4.706.364,00	2.460.000,00	0	0	0
211222	Asesoría Contable	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	55.537.900,00	55.537.900,00	2.460.000,00	0	0	0
211223	Curso administrativo de edificio	22.667.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1.484.567,00	1.484.567,00	22.667.400,00	0	0	0
211224	Curso administrativo de edificio	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.866.700,00	23.866.700,00	23.866.700,00	4.600.000,00	0	0	0
211225	Simposios y Asesorías	21.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	21.710.000,00	0	0	0
211226	Simposios y Asesorías	2.397.595.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.511.700,00	3.132.000,00	3.132.000,00	2.397.595.847,00	0	0	0
211227	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	2.397.595.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.534.972,00	2.497.480.944,00	2.497.480.944,00	2.397.595.847,00	0	0	0
211310	TRAFICO TRADICIONAL	4.131.178.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.534.972,00	2.497.480.944,00	2.497.480.944,00	4.131.178.560,00	0	0	0
211311	Cuentas de Control	31.421.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.605.280,00	1.672.927.680,00	1.672.927.680,00	31.421.027,00	0	0	0
211312	Cuentas de Control	280.877.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.421.027,00	31.421.027,00	31.421.027,00	280.877.022,00	0	0	0
211313	Requerimientos no reclamados 75%	246.022.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.877.022,00	280.877.022,00	280.877.022,00	246.022.974,00	0	0	0
211314	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	15.204.122.538,00	0,00	123.263.488,00	374.344.850,00	14.959.038.068,00	14.959.038.068,00	12.553.953.469,00	12.553.953.469,00	15.204.122.538,00	10.492.000	78.814.400	
212101	Premio Bono a pagar	10.840.722.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043.269.774,00	348.477.615,00	348.477.615,00	10.840.722.450,00	0	35.029.985	
212102	Descuento por venta de Lotería Menores	4.513.312.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.570.070,00	4.920.570.070,00	4.920.570.070,00	4.513.312.840,00	0	0	
212103	Descuento por venta de Lotería Loteria	765.074.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.570.070,00	4.920.570.070,00	4.920.570.070,00	765.074.460,00	0	0	
212104	Impresión Billetes	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.378.059,00	7.953.378.059,00	7.953.378.059,00	6.500.000,00	0	0	
212105	Impresión Billetes	815.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.108.800,00	3.061.108.800,00	3.061.108.800,00	815.022.000,00	0	0	
212106	Impresión a Lotería Foraneas	864.258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.452.229,00	781.781.222,00	781.781.222,00	864.258.800,00	0	0	
212107	Publicidad y Propaganda	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.171.800,00	862.171.800,00	862.171.800,00	25.000.000,00	0	0	

MES 12

AÑO

2018

EJECUCIÓN DE GASTOS
 LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giro Acumulado	Pagos	Reservas	Cuentas por pagar
212108	Actividades de Apoyo Comercial	34.400.000,00	0,00	0,00	24.309.300,00	25.120.790,00	33.588.510,00	10.550.100,00	10.550.100,00	10.016.100,00	10.016.100,00	534.000	0
212109	Gastos por Sotero	134.857.774,00	0,00	0,00	21.472.174,00	24.309.300,00	132.020.648,00	132.020.648,00	132.020.648,00	132.020.648,00	132.020.648,00	0	0
212110	Cuentas por Pagar	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	74.704.000,00	74.704.000,00	74.704.000,00	74.704.000,00	0	0
212111	Control Algor. Ingres. 25%	130.000.000,00	0,00	0,00	173.964.516,00	0,00	303.964.516,00	225.099.770,00	225.099.770,00	215.141.770,00	215.141.770,00	9.958.000	0
212122	DISPONIBILIDAD FINAL (RESERVA TÉCNICA Y OTROS)	4.393.399.684,00	0,00	123.263.488,00	0,00	323.899.901,00	3.916.236.295,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0	0
212201	Disponible para reserva Técnica y otros	4.393.399.684,00	0,00	123.263.488,00	0,00	323.899.901,00	3.916.236.295,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0	0
22	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855,00	7.186.522,00	0,00	0,00	0,00	59.468.377,00	51.911.572,00	51.911.572,00	51.911.572,00	51.911.572,00	0	0
2211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.281.855,00	7.186.522,00	0,00	0,00	0,00	59.468.377,00	51.911.572,00	51.911.572,00	51.911.572,00	51.911.572,00	0	0
22111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	48.896.604,00	7.186.522,00	0,00	0,00	0,00	57.083.126,00	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0	0
22112	HONORARIOS	48.896.604,00	7.186.522,00	0,00	0,00	0,00	57.083.126,00	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0	0
22113	Remuneraciones especiales	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0
22114	Remuneraciones especiales	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0
22115	GASTOS GENERALES APLICADOS	34.896.604,00	7.186.522,00	0,00	0,00	0,00	41.996.604,00	37.150.000,00	37.150.000,00	37.150.000,00	37.150.000,00	0	0
2212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.296.321,00	7.296.321,00	7.296.321,00	7.296.321,00	0	0
22121	Adquisición de bienes	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.296.321,00	7.296.321,00	7.296.321,00	7.296.321,00	0	0
22122	Adquisición de servicios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	968.965,00	968.965,00	968.965,00	968.965,00	0	0
22123	Adquisición de bienes y servicios - otros gastos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	657.356,00	657.356,00	657.356,00	657.356,00	0	0
2213	Servicio de Vigilancia	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	657.356,00	657.356,00	657.356,00	657.356,00	0	0
22131	TRANSEFERENCIAS CORRIENTES	185.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.251,00	185.251,00	185.251,00	185.251,00	185.251,00	0	0
2213101	Cuota Auditar Organismos de Control	185.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.251,00	185.251,00	185.251,00	185.251,00	185.251,00	0	0

Javier Fernando Rincon Oropoz
 JEFE DE AREA

Jorge Enrique Lopez Hincapié
 JEFE DE AREA