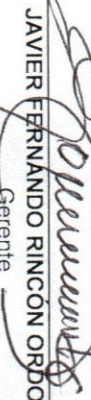



LOTERÍA DEL QUINDIO EICE  
 NIT 890.000.474-7  
 EJECUCIÓN DE INGRESOS  
 JUNIO 30 DE 2018

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Modificación Acumulada	Presupuesto definitivo	Recaudado Mes	Recaudado Acumulado	% Recaudado Mes	% Recaudado Acumulado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.302.201.952	0	19.302.201.952	1.306.328.147	8.402.426.326	6,77%	43,53%
11	INGRESOS LOTERIA	19.249.920.097	0	19.249.920.097	1.301.762.126	8.374.065.542	6,76%	43,50%
110	Disponibilidad Inicial	3.014.432.097	0	3.014.432.097	0	0	0,00%	0,00%
11001	Bancos - Caja	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0,00%	0,00%
11002	Disponibilidad Inicial Reserva Técnica	2.934.432.097	0	2.934.432.097	0	0	0,00%	0,00%
111	INGRESOS CORRIENTES	15.331.488.000	0	15.331.488.000	1.255.220.709	7.688.730.106	8,19%	50,15%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.331.488.000	0	15.331.488.000	1.255.220.709	7.688.730.106	8,19%	50,15%
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.301.488.000	0	15.301.488.000	1.249.227.659	7.671.827.165	8,16%	50,14%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento	3.778.040.000	0	3.778.040.000	282.385.755	1.851.045.431	7,47%	48,99%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento	11.523.448.000	0	11.523.448.000	966.841.904	5.820.781.734	8,39%	50,51%
11112	Otros Ingresos	30.000.000	0	30.000.000	5.993.050	16.902.941	19,98%	56,34%
1111201	Aprovechamientos	10.000.000	0	10.000.000	0	2.231.345	0,00%	22,31%
1111202	Cuotas Partes Pensionales	10.000.000	0	10.000.000	4.683.008	8.174.923	46,83%	81,75%
1111203	Arrendamiento Oficinas	10.000.000	0	10.000.000	1.310.042	6.496.673	13,10%	64,97%
112	INGRESOS DE CAPITAL	904.000.000	0	904.000.000	46.541.417	685.335.436	5,15%	75,81%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.000.000	0	100.000.000	10.380.264	56.407.729	10,38%	56,41%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	100.000.000	0	100.000.000	10.380.264	56.407.729	10,38%	56,41%
1122	RECUPERACION DE CARTERA	284.000.000	0	284.000.000	0	385.547.605	0,00%	135,76%
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	284.000.000	0	284.000.000	0	385.547.605	0,00%	135,76%
1123	RECURSOS DEL BALANCE	520.000.000	0	520.000.000	36.161.153	243.380.102	6,95%	46,80%
112301	Recursos Premios no Reclamados	520.000.000	0	520.000.000	36.161.153	243.380.102	6,95%	46,80%
12	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855	0	52.281.855	4.566.021	28.360.784	8,73%	54,25%
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
12001	Cuenta Bancaria	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.281.855	0	51.281.855	4.566.021	28.360.784	8,90%	55,30%
12201	Ingresos juegos autorizados	51.281.855	0	51.281.855	4.566.021	28.360.784	8,90%	55,30%
1220101	Ingreso por gasto de Administración	51.281.855	0	51.281.855	4.566.021	28.360.784	8,90%	55,30%


  
**JAVIER FERRNANDO RINCON ORDNEZ**  
 Gerente  
 Lotería del Quindío EICE


  
**ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA**  
 P. E. Gestión Administrativa y Financiera  
 Lotería del Quindío EICE

**LOTERIA DEL QUINDIO EICE**  
**NIT 890.000.474-7**  
**EJECUCION DE GASTOS**  
**ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2018**

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Modificación Acumulada	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulados	Giros Acumulados	Compromisos %	Apropiación por Certificar
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	19.302.201.952	0	19.302.201.952	8.219.912.515	8.212.132.515	7.393.199.298	42,55%	11.082.289.437
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.249.920.097	0	19.249.920.097	8.183.918.955	8.176.138.955	7.366.316.606	42,47%	11.066.001.142
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.045.797.559	0	4.045.797.559	2.007.508.343	2.003.608.343	1.961.794.742	49,52%	2.038.289.216
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.255.510.572	0	1.255.510.572	512.655.459	508.755.459	495.171.751	40,52%	742.955.113
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.084.079.212	0	1.084.079.212	450.143.659	450.143.659	438.734.921	41,52%	633.935.553
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	578.219.858	0	578.219.858	258.793.270	258.793.270	247.384.532	44,76%	319.426.588
2111102	Auxilio de Transporte	2.160.000	0	2.160.000	505.743	505.743	505.743	23,41%	1.654.257
2111103	Cesantías	57.047.315	0	57.047.315	400.045	400.045	400.045	0,70%	56.647.270
2111104	Cuotas partes pensionales	8.000.000	0	8.000.000	1.035.366	1.035.366	1.035.366	12,94%	6.964.634
2111105	Indemnizaciones	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0,00%	15.000.000
2111106	Intereses a las Cesantías	6.845.678	0	6.845.678	12.001	12.001	12.001	0,18%	6.833.677
2111107	Mesada Adicionales	37.307.546	0	37.307.546	18.317.653	18.317.653	18.317.653	49,10%	18.989.893
2111108	Pension de Jubilacion	223.845.274	0	223.845.274	109.905.918	109.905.918	109.905.918	49,10%	113.939.360
2111109	Prima de navidad	52.659.060	0	52.659.060	391.881	391.881	391.881	0,74%	62.267.170
2111110	Prima de servicios	18.718.146	0	18.718.146	1.022.572	1.022.572	1.022.572	5,46%	17.695.574
2111111	Prima de vacaciones	20.044.014	0	20.044.014	4.373.932	4.373.932	4.373.932	21,82%	15.670.082
2111112	Bonificacion por recreacion	2.485.619	0	2.485.619	544.614	544.614	544.614	21,91%	1.941.005
2111113	Dotaciones	900.000	0	900.000	0	0	0	0,00%	900.000
2111114	Bonificacion por servicios prestados	13.102.702	0	13.102.702	9.333.386	9.333.386	9.333.386	71,23%	3.769.316
2111115	Subsidio de alimentacion	744.000	0	744.000	0	0	0	0,00%	744.000
2111116	Cuentas por pagar	47.000.000	0	47.000.000	45.507.278	45.507.278	45.507.278	96,82%	1.492.722
211112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.300.000	0	60.300.000	12.600.000	8.700.000	6.525.000	14,43%	47.700.000
2111202	Honorarios Profesionales	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0,00%	4.000.000
2111203	Remuneración Servicios Técnicos	52.800.000	0	52.800.000	12.600.000	8.700.000	6.525.000	16,48%	40.200.000
2111204	Bienestar Social	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0,00%	2.000.000
2111205	Capacitación	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%	1.500.000
2111301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	111.131.360	0	111.131.360	49.911.800	49.911.800	49.911.800	44,91%	61.219.560
2111301	A.F.P	69.386.383	0	69.386.383	30.850.100	30.850.100	30.850.100	44,46%	38.536.283
2111302	Contenatico	23.128.794	0	23.128.794	10.023.900	10.023.900	10.023.900	43,34%	13.104.894
2111303	E.P.S.	9.820.884	0	9.820.884	4.868.300	4.868.300	4.868.300	49,57%	4.952.584
2111304	Aportes ICBF	3.466.195	0	3.466.195	1.718.400	1.718.400	1.718.400	49,58%	1.747.795
2111305	Aportes al SENA	2.310.796	0	2.310.796	1.145.900	1.145.900	1.145.900	49,59%	1.164.896
2111306	A.R.L.	3.018.308	0	3.018.308	1.305.200	1.305.200	1.305.200	43,24%	1.713.108
2112	GASTOS GENERALES	392.687.400	0	392.687.400	126.466.503	126.466.503	98.236.640	32,21%	266.220.897
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18.000.000	0	18.000.000	16.093.157	16.093.157	16.093.157	89,41%	1.906.843
2112101	Impuestos y contribuciones	18.000.000	0	18.000.000	16.093.157	16.093.157	16.093.157	89,41%	1.906.843
21122	ADQUISICION DE BIENES	16.050.000	0	16.050.000	1.421.230	1.421.230	1.421.230	8,86%	14.628.770
2112201	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	10.000.000
2112202	Compra de Software	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0,00%	2.800.000
2112203	Materiales y suministros	3.250.000	0	3.250.000	1.421.230	1.421.230	1.421.230	43,73%	1.828.770
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	358.637.400	0	358.637.400	108.952.116	108.952.116	80.722.253	30,38%	249.685.284
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	117.310.000	0	117.310.000	62.465.939	62.465.939	39.012.372	53,25%	54.844.061
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%	5.000.000
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	30.000.000	0	30.000.000	24.346.576	24.346.576	7.884.809	81,16%	5.653.424
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	37.910.000	0	37.910.000	22.050.000	22.050.000	15.750.000	58,16%	15.860.000
21123104	Mantenimiento y Combustible Parque Automotor	3.600.000	-2.300.000	1.300.000	0	0	0	0,00%	1.300.000
21123105	Comunicaciones y Transporte	300.000	2.300.000	2.600.000	2.300.000	2.300.000	1.608.200	88,46%	300.000
21123106	Impresos y Publicaciones	500.000	0	500.000	0	0	0	0,00%	500.000

21123107	Servicios Públicos	40.000.000	0	40.000.000	13.769.363	13.769.363	13.769.363	34,42%	26.230.637
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	241.327.400	0	241.327.400	46.486.177	46.486.177	41.709.881	19,26%	194.841.223
21123201	Seguros	15.000.000	0	15.000.000	8.709.671	8.709.671	7.664.921	58,08%	6.290.329
21123202	Vaticos	15.000.000	0	15.000.000	932.526	932.526	932.526	6,22%	14.067.474
21123203	Gastos de viaje	15.000.000	0	15.000.000	1.724.329	1.724.329	1.724.329	11,50%	13.275.671
21123204	Gastos financieros	146.500.000	0	146.500.000	21.182.851	21.182.851	17.763.105	14,46%	125.317.149
21123205	Aseo y Catería	2.450.000	0	2.450.000	761.800	761.800	150.000	31,09%	1.688.200
21123206	Cuota administrativa de edificio	22.667.400	0	22.667.400	11.609.000	11.609.000	11.609.000	51,21%	1.058.400
21123207	Salud Ocupacional	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
21123208	Suscripciones y Afiliaciones	21.710.000	0	21.710.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	7,21%	20.144.000
2113	TRANSFERENCIAS GORRIENTES	2.397.599.587	0	2.397.599.587	1.368.386.381	1.368.386.381	1.368.386.381	57,07%	1.029.213.206
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS	2.397.599.587	0	2.397.599.587	1.368.386.381	1.368.386.381	1.368.386.381	57,07%	1.029.213.206
2113101	Lotería Tradicional	1.836.178.560	0	1.836.178.560	890.592.000	890.592.000	890.592.000	48,50%	945.586.560
2113102	Cuota Auditele Organismos de Control	31.421.027	0	31.421.027	14.282.285	14.282.285	14.282.285	45,45%	17.138.742
2113103	Cuentas por pagar	280.977.022	0	280.977.022	280.977.022	280.977.022	280.977.022	100,00%	0
2113104	Recurso Premios No Reclamados 75%	249.022.978	0	249.022.978	182.535.074	182.535.074	182.535.074	73,30%	66.487.904
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	15.204.122.538	0	15.204.122.538	6.176.410.612	6.172.530.612	5.404.521.864	40,80%	9.027.711.926
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	10.840.722.854	0	10.840.722.854	6.176.410.612	6.172.530.612	5.404.521.864	56,94%	4.664.312.242
212101	Premio Bruto a pagar	4.913.312.480	0	4.913.312.480	2.974.808.224	2.974.808.224	2.974.808.224	60,55%	1.938.504.256
212102	Descuento por venta de Lotería Agentes	765.074.400	0	765.074.400	371.205.859	371.205.859	296.981.259	48,52%	393.868.541
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.060.297.600	0	3.060.297.600	1.484.320.000	1.484.320.000	1.187.421.600	48,50%	1.578.977.600
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	8.500.000	0	8.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	70,59%	2.500.000
212105	Impresión Billetería	815.022.000	0	815.022.000	634.664.191	634.664.191	336.517.091	77,87%	180.357.809
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	864.258.600	0	864.258.600	424.656.200	424.656.200	424.655.800	49,14%	439.602.400
212107	Publicidad y Propaganda	25.000.000	0	25.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20,00%	20.000.000
212108	Actividades de Apoyo Comercial	34.400.000	24.309.300	58.709.300	14.400.300	10.520.300	4.310.300	17,92%	44.309.000
212109	Gastos por Sorteo	134.857.774	-24.309.300	110.548.474	92.020.648	92.020.648	58.691.170	83,24%	18.527.826
212110	Cuentas por pagar	90.000.000	0	90.000.000	74.704.000	74.704.000	74.704.000	83,00%	15.296.000
212111	Control Juego legal 25%	130.000.000	0	130.000.000	94.631.190	94.631.190	40.432.420	72,79%	35.368.810
2122	DISPONIBILIDAD FINAL (RESERVA TÉCNICA Y OTROS)	4.363.399.684	0	4.363.399.684	0	0	0	0,00%	4.363.399.684
212201	Disponibilidad final (reserva Técnica y otros)	4.363.399.684	0	4.363.399.684	0	0	0	0,00%	4.363.399.684
22	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855	0	52.281.855	35.993.560	35.993.560	26.882.692	68,85%	16.288.295
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.281.855	0	52.281.855	35.993.560	35.993.560	26.882.692	68,85%	16.288.295
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49.896.604	0	49.896.604	34.900.000	34.900.000	26.283.333	69,94%	14.996.604
22110	HONORARIOS	49.896.604	0	49.896.604	34.900.000	34.900.000	26.283.333	69,94%	14.996.604
221101	Honorarios Profesionales	15.096.604	0	15.096.604	5.700.000	5.700.000	3.800.000	37,76%	9.396.604
221102	Remuneración Servicios Técnicos (Seguridad y SS trabajo y Calidad)	34.800.000	0	34.800.000	29.200.000	29.200.000	22.483.333	83,91%	5.600.000
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	2.200.000	0	2.200.000	1.099.355	1.099.355	515.154	45,88%	1.190.645
22121	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	286.195	286.195	221.398	28,62%	713.805
2212101	Gastos Financieros	1.000.000	0	1.000.000	286.195	286.195	221.398	28,62%	713.805
22122	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	1.200.000	0	1.200.000	723.160	723.160	293.756	60,26%	476.840
2212201	Servicio de Vigilancia	1.200.000	0	1.200.000	723.160	723.160	293.756	60,26%	476.840
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.251	0	185.251	84.205	84.205	84.205	45,45%	101.046
2213101	Cuota Auditele Organismos de Control	185.251	0	185.251	84.205	84.205	84.205	45,45%	101.046

  
**JAVIER FERNANDO RINCÓN ORDÓÑEZ**  
Gerente  
Lotería del Quindío EICE

  
**ALEXANDER LIZARAZO MAVORGA**  
P.E. Gestión Administrativa y Financiera  
Lotería del Quindío EICE