

LOTERIA DEL QUINDIO EICE
NIT 890.000.474-7
EJECUCION DE GASTOS
ACUMULADO A MARZO 31 DE 2018

Codigo	Nombre	Apropiación		Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulados	Giros Acumulados	% Compromisos	Apropiación por Certificar
		Inicial	Modificación Acumulada						
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	19.302.201.952	0	19.302.201.952	4.135.443.719	4.135.443.719	3.447.365.969	21,42%	15.166.758.233
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.249.920.097	0	19.249.920.097	4.108.636.995	4.108.636.995	3.432.899.072	21,34%	15.141.283.102
211	GASTOS DE PERSONAL	4.045.797.559	0	4.045.797.559	1.215.003.905	1.172.205.674	1.172.205.674	30,03%	2.830.793.654
2111	GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1.255.510.572	0	1.255.510.572	271.998.519	271.998.519	258.414.781	21,65%	983.512.053
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.084.079.212	0	1.084.079.212	241.417.219	241.417.219	230.008.481	22,22%	842.661.993
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	578.219.858	0	578.219.858	131.139.873	131.139.873	119.731.135	22,68%	447.079.985
2111102	Auxilio de Transporte	2.160.000	0	2.160.000	241.110	241.110	241.110	11,16%	1.918.890
2111103	Cesantías	57.047.315	0	57.047.315	0	0	0	0,00%	57.047.315
2111104	Cuotas partes pensionarias	8.000.000	0	8.000.000	685.664	685.664	685.664	8,57%	7.314.336
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	0	0	0	0,00%	6.845.678
2111107	Mesada Adicionales	37.307.546	0	37.307.546	0	0	0	0,00%	37.307.546
2111108	Pensión de jubilación	223.845.274	0	223.845.274	54.952.959	54.952.959	54.952.959	24,55%	168.892.315
2111109	Prima de navidad	52.659.060	0	52.659.060	0	0	0	0,00%	52.659.060
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	Bonificación por recreación	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	Bonificación por servicios prestados	13.102.702	0	13.102.702	2.949.217	2.949.217	2.949.217	22,51%	10.153.485
2111115	Subsidio de alimentación	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
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.300.000	0	60.300.000	5.800.000	5.800.000	3.625.000	9,62%	54.500.000
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	5.800.000	5.800.000	3.625.000	10,98%	47.000.000
2111204	Bienestar Social	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0,00%	2.000.000
2111205	Capacidad	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%	1.500.000
2111301	A.F.P	111.131.360	0	111.131.360	24.781.300	24.781.300	24.781.300	22,30%	86.350.060
2111302	Comfenalco	69.386.383	0	69.386.383	15.277.500	15.277.500	15.277.500	22,02%	54.108.883
2111303	E.P.S.	23.128.794	0	23.128.794	4.986.200	4.986.200	4.986.200	21,56%	18.142.594
2111304	Aportes ICBF	9.820.884	0	9.820.884	2.434.100	2.434.100	2.434.100	24,78%	7.386.784
2111305	Aportes al SENA	3.466.195	0	3.466.195	859.200	859.200	859.200	24,79%	2.606.995
2111306	A.R.L.	2.310.796	0	2.310.796	572.900	572.900	572.900	24,79%	1.737.896
2112	GASTOS GENERALES	3.018.308	0	3.018.308	651.400	651.400	651.400	21,58%	2.366.908
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	392.687.400	0	392.687.400	94.180.863	94.180.863	64.966.370	23,98%	298.506.537
2112101	Impuestos y contribuciones	18.000.000	0	18.000.000	15.904.157	15.904.157	15.904.157	88,36%	2.095.843
21122	ADQUISICION DE BIENES	18.000.000	0	18.000.000	15.904.157	15.904.157	15.904.157	88,36%	2.095.843
2112201	COMPRA DE EQUIPOS	16.050.000	0	16.050.000	1.421.230	1.421.230	1.421.230	8,86%	14.628.770
2112202	Compra de Software	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	10.000.000
2112203	Materiales y suministros	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0,00%	2.800.000
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.250.000	0	3.250.000	1.421.230	1.421.230	1.421.230	43,73%	1.828.770
2112301	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	358.637.400	0	358.637.400	76.855.476	76.855.476	47.640.983	21,43%	281.781.924
2112302	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%	5.000.000
2112303	Mantenimiento de Bienes Muebles	30.000.000	0	30.000.000	24.346.576	24.346.576	7.655.633	81,16%	5.653.424
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	37.910.000	0	37.910.000	18.900.000	18.900.000	9.450.000	49,85%	19.010.000
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	853.000	88,46%	300.000

21123106	Impresos y Publicaciones	500.000	0	500.000	0	7.102.478	0	7.102.478	0	0,00%	500.000
21123107	Servicios Públicos	40.000.000	0	40.000.000	0	7.102.478	24.206.422	22.579.872	17,76%	37.897.522	
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	241.327.400	0	241.327.400	0	24.206.422	8.709.671	7.694.921	10,03%	217.120.978	
21123201	Seguros	15.000.000	0	15.000.000	0	8.709.671	545.650	545.650	58,06%	6.290.329	
21123202	Viajeros	15.000.000	0	15.000.000	0	545.650	965.749	965.749	3,64%	14.454.350	
21123203	Gastos de viaje	15.000.000	0	15.000.000	0	965.749	7.043.552	7.043.552	6,44%	14.034.251	
21123204	Gastos financieros	146.500.000	0	146.500.000	0	7.043.552	761.800	150.000	4,81%	139.456.448	
21123205	Aseo y Catería	2.450.000	0	2.450.000	0	761.800	5.397.000	5.397.000	31,09%	1.688.200	
21123206	Cuota administración de edificio	22.667.400	0	22.667.400	0	5.397.000	0	0	23,81%	17.270.400	
21123207	Salud Ocupacional	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00%	3.000.000	
21123208	Suscripciones y Afiliaciones	21.710.000	0	21.710.000	0	783.000	848.824.523	848.824.523	3,61%	20.927.000	
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.397.599.587	0	2.397.599.587	0	848.824.523	848.824.523	848.824.523	35,40%	1.548.775.064	
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - DEPARTAMENTOS	2.397.599.587	0	2.397.599.587	0	848.824.523	444.638.400	444.638.400	35,40%	1.548.775.064	
2113101	Lotería Tradicional	1.836.178.560	0	1.836.178.560	0	444.638.400	5.712.914	5.712.914	24,22%	1.391.540.160	
2113102	Cuota Auditar Organismos de Control	31.421.027	0	31.421.027	0	5.712.914	185.266.000	185.266.000	18,18%	25.708.113	
2113103	Cuentas por pagar	280.977.022	0	280.977.022	0	280.977.022	117.496.187	117.496.187	100,00%	0	
2113104	Recursos Premios No Reclamados 75%	249.022.978	0	249.022.978	0	117.496.187	2.893.633.090	2.260.693.398	47,18%	131.526.791	
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	15.204.122.538	0	15.204.122.538	0	2.893.633.090	2.893.633.090	2.893.633.090	19,03%	12.310.489.448	
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	10.840.722.854	0	10.840.722.854	0	2.893.633.090	888.021.940	888.021.940	26,69%	7.947.089.764	
212101	Premio Bruto a pagar	4.913.312.480	0	4.913.312.480	0	888.021.940	185.266.000	185.266.000	18,07%	4.025.290.540	
212102	Descuento por venta Lotería Agentes	765.074.400	0	765.074.400	0	185.266.000	741.064.000	741.064.000	24,22%	578.808.400	
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.060.297.600	0	3.060.297.600	0	741.064.000	0	0	24,22%	2.319.233.600	
212104	Impresión por Venta del Premio Mayor	8.500.000	0	8.500.000	0	0	118.681.709	118.681.709	0,00%	8.500.000	
212105	Impresión Billetería	815.022.000	0	815.022.000	0	603.720.000	2.110.922.400	2.110.922.400	74,07%	2.113.020.000	
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	864.258.600	0	864.258.600	0	211.092.700	5.000.000	5.000.000	24,42%	653.165.900	
212107	Publicidad y Propaganda	25.000.000	0	25.000.000	0	5.000.000	2.310.300	2.310.300	20,00%	20.000.000	
212108	Actividades de Apoyo Comercial	34.400.000	0	34.400.000	0	10.520.300	18.060.488	18.060.488	30,58%	23.879.700	
212109	Gastos por Sorteo	134.857.774	0	134.857.774	0	83.330.804	74.704.000	74.704.000	61,79%	51.526.970	
212110	Cuentas por pagar	90.000.000	0	90.000.000	0	74.704.000	21.492.561	21.492.561	83,00%	15.296.000	
212111	Control Juego legal 25%	130.000.000	0	130.000.000	0	90.913.346	0	0	69,93%	39.086.654	
21212	DISPONIBILIDAD FINAL (RESERVA TÉCNICA Y OTROS)	4.363.399.684	0	4.363.399.684	0	0	0	0	0,00%	4.363.399.684	
212201	APUESTAS PERMANENTES	4.363.399.684	0	4.363.399.684	0	26.806.724	14.466.897	14.466.897	0,00%	4.363.399.684	
22	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.281.855	0	52.281.855	0	26.806.724	14.466.897	14.466.897	51,27%	25.475.131	
221	GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	52.281.855	0	52.281.855	0	26.806.724	14.466.897	14.466.897	52,11%	28.996.604	
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49.896.604	0	49.896.604	0	26.000.000	14.383.333	14.383.333	52,11%	23.896.604	
22110	HONORARIOS	49.896.604	0	49.896.604	0	26.000.000	3.800.000	3.800.000	25,17%	11.296.604	
221101	Honorarios Profesionales	15.096.604	0	15.096.604	0	3.800.000	12.483.333	12.483.333	63,79%	12.600.000	
221102	Remuneración Servicios Técnicos (Seguridad y SS trabajo y Calidad)	34.800.000	0	34.800.000	0	22.200.000	773.042	773.042	35,14%	1.426.958	
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	2.200.000	0	2.200.000	0	773.042	49.882	49.882	4,99%	950.118	
22121	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	49.882	49.882	49.882	4,99%	950.118	
2212101	Gastos Financieros	1.000.000	0	1.000.000	0	49.882	723.160	723.160	60,26%	476.840	
22122	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	1.200.000	0	1.200.000	0	723.160	0	0	60,26%	476.840	
2212201	Servicio de Vigilancia	1.200.000	0	1.200.000	0	723.160	33.682	33.682	18,18%	151.569	
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.251	0	185.251	0	33.682	33.682	33.682	18,18%	151.569	
2213101	Cuota Auditar Organismos de Control	185.251	0	185.251	0	33.682	33.682	33.682	18,18%	151.569	


Alexander Lizarazo
JAVIER FERNANDO RINCÓN ORDÓÑEZ
Gerente
Lotería del Quindío EICE

Alexander Lizarazo
ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
P. E. Gestor Administrativa y Financiera
Lotería del Quindío EICE

LOTERIA DEL QUINDIO EICE
 NIT 890.000.474-7
 EJECUCIÓN DE INGRESOS
 MARZO 31 DE 2018

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Modificación Acumulada	Presupuesto definitivo	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	% Recaudado Mes	% Recaudado Acumulado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.302.201.952	0	19.302.201.952	1.912.907.883	4.504.520.517	9,91%	23,34%
11	INGRESOS LOTERIA	19.249.920.097	0	19.249.920.097	1.908.644.356	4.489.917.261	9,92%	23,32%
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	1.838.623.371	3.921.975.841	11,99%	25,58%
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.331.488.000	0	15.331.488.000	1.838.623.371	3.921.975.841	11,99%	25,58%
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.301.488.000	0	15.301.488.000	1.837.773.149	3.912.608.254	12,01%	25,57%
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento	3.778.040.000	0	3.778.040.000	455.501.308	955.504.436	12,06%	25,29%
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento	11.523.448.000	0	11.523.448.000	1.382.271.841	2.957.103.818	12,00%	25,66%
11112	Otros Ingresos	30.000.000	0	30.000.000	850.222	9.367.587	2,83%	31,23%
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	0	2.763.714	0,00%	27,64%
1111203	Arrendamiento Oficinas	10.000.000	0	10.000.000	850.222	4.372.528	8,50%	43,73%
112	INGRESOS DE CAPITAL	904.000.000	0	904.000.000	70.020.985	567.941.420	7,75%	62,83%
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.000.000	0	100.000.000	9.432.527	25.732.230	9,43%	25,73%
112101	Intereses cuentas de Ahorro	100.000.000	0	100.000.000	9.432.527	25.732.230	9,43%	25,73%
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	60.588.458	156.661.585	11,65%	30,13%
112301	Recursos Premios no Reclamados	520.000.000	0	520.000.000	60.588.458	156.661.585	11,65%	30,13%
12	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855	0	52.281.855	4.263.527	14.603.256	8,15%	27,93%
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	4.263.527	14.603.256	8,31%	28,48%
12201	Ingresos juegos autorizados	51.281.855	0	51.281.855	4.263.527	14.603.256	8,31%	28,48%
1220101	Ingreso por gasto de Administración	51.281.855	0	51.281.855	4.263.527	14.603.256	8,31%	28,48%


JAVIER FERNANDO RINCÓN ORDÓÑEZ
 Gerente
 Lotería del Quindío EICE


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