

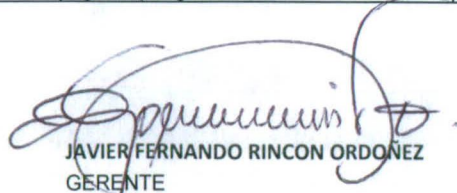
EJECUCIÓN DE INGRESOS
 LOTERIA DEL QUINDIO EICE

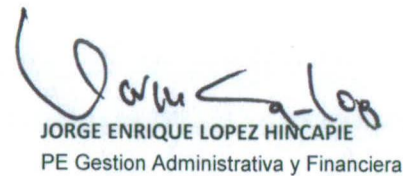
MES

10 AÑO

2018

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Recaudo Acumulado
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.302.201.952	-	-	-	-	19.186.104.986	16.167.546.852
11	INGRESOS LOTERIA	19.249.920.097	-	-	-	-	19.126.656.609	16.120.070.722
110	Disponibilidad inicial	3.014.432.097	-	-	-	-	2.891.168.609	2.891.168.609
11001	Bancos - Caja	80.000.000	-	-	405.736.342	-	485.736.342	485.736.342
11002	Disponibilidad inicial Reserva Técnica	2.934.432.097	-	123.263.488	-	405.736.342	2.405.432.267	2.405.432.267
111	INGRESOS CORRIENTES	15.331.488.000	-	-	-	-	15.331.488.000	12.380.191.790
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.331.488.000	-	-	-	-	15.331.488.000	12.380.191.790
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.301.488.000	-	-	-	-	15.301.488.000	12.349.353.328
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento	3.778.040.000	-	-	-	-	3.778.040.000	2.955.384.235
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento	11.523.448.000	-	-	-	-	11.523.448.000	9.393.969.093
11112	Otros Ingresos	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	30.838.462
1111201	Aprovechamientos	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	5.280.275
1111202	Cuotas Partes Pensionales	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	16.163.212
1111203	Arrendamiento Oficinas	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.394.975
112	INGRESOS DE CAPITAL	904.000.000	-	-	-	-	904.000.000	848.710.323
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	84.336.172
112101	Intereses cuentas de Ahorro	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	84.336.172
1122	RECUPERACION DE CARTERA	284.000.000	-	-	-	-	284.000.000	385.547.605
112201	Cartera Distribuidores - Abonados	284.000.000	-	-	-	-	284.000.000	385.547.605
1123	RECURSOS DEL BALANCE	520.000.000	-	-	-	-	520.000.000	378.826.546
112301	Recursos Premios no Reclamados	520.000.000	-	-	-	-	520.000.000	378.826.546
12	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855	-	-	-	-	59.448.377	47.476.130
120	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.000	-	-	-	-	8.166.522	-
12001	Cuenta Bancaria	1.000.000	7.166.522	-	-	-	8.166.522	-
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.281.855	-	-	-	-	51.281.855	47.476.130
12201	Ingresos juegos autorizados	51.281.855	-	-	-	-	51.281.855	47.476.130
1220101	Ingreso por gasto de Administración	51.281.855	-	-	-	-	51.281.855	47.476.130


 JAVIER FERNANDO RINCON ORDÓÑEZ
 GERENTE


 JORGE ENRIQUE LOPEZ HINCAPIÉ
 PE Gestion Administrativa y Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS
 LOTERIA DEL QUINDIO EICE

MES

10 AÑO

2018

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	19.302.201.952	7.166.522	123.263.488	392.036.154	392.036.154	19.186.104.986	12.474.538.394	12.321.391.643	11.089.580.986
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.249.920.097	-	123.263.488	392.036.154	392.036.154	19.126.656.609	12.422.704.584	12.269.557.833	11.049.132.310
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.045.797.559	-	164.859.935	43.826.953	43.826.953	4.166.830.541	3.126.813.329	3.127.201.042	3.086.502.084
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.255.510.572	-	-	10.000.000	41.526.953	1.223.983.619	842.211.104	842.211.104	825.734.061
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.084.079.212	-	-	-	41.526.953	1.042.552.259	710.225.927	710.225.927	710.225.927
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	578.219.858	-	-	-	41.526.953	536.692.905	426.245.923	426.245.923	426.245.923
2111102	Auxilio de Transporte	2.160.000	-	-	-	-	2.160.000	858.587	858.587	858.587
2111103	Cesantías	57.047.315	-	-	-	-	57.047.315	400.045	400.045	400.045
2111104	Cuotas partes pensionales	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	1.909.621	1.909.621	1.909.621
2111105	Indemnizaciones	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-
2111106	Intereses a las Cesantías	6.845.678	-	-	-	-	6.845.678	12.001	12.001	12.001
2111107	Mesada Adicionales	37.307.546	-	-	-	-	37.307.546	18.317.653	18.317.653	18.317.653
2111108	Pension de jubilacion	223.845.274	-	-	-	-	223.845.274	183.176.530	183.176.530	183.176.530
2111109	Prima de navidad	52.659.060	-	-	-	-	52.659.060	391.881	391.881	391.881
2111110	Prima de servicios	18.718.146	-	-	-	-	18.718.146	15.015.379	15.015.379	15.015.379
2111111	Prima de vacaciones	20.044.014	-	-	-	-	20.044.014	6.701.608	6.701.608	6.701.608
2111112	Bonificacion por recreacion	2.485.619	-	-	-	-	2.485.619	834.441	834.441	834.441
2111113	Dotaciones	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	-
2111114	Bonificacion por servicios prestados	13.102.702	-	-	-	-	13.102.702	10.854.980	10.854.980	10.854.980
2111115	Subsidio de alimentacion	744.000	-	-	-	-	744.000	-	-	-
2111116	Cuentas por pagar	47.000.000	-	-	-	-	47.000.000	45.507.278	45.507.278	45.507.278
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.300.000	-	-	10.000.000	-	70.300.000	49.091.777	49.091.777	32.614.734
2111202	Honorarios Profesionales	4.000.000	-	-	10.000.000	-	14.000.000	11.988.710	11.988.710	4.800.000
2111203	Remuneración Servicios Técnicos	52.800.000	-	-	-	-	52.800.000	36.076.667	36.076.667	26.788.334
2111204	Bienestar Social	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-
2111205	Capacitación	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	1.026.400	1.026.400	1.026.400
21113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	111.131.360	-	-	-	-	111.131.360	82.893.400	82.893.400	82.893.400
2111301	A.F.P	69.386.383	-	-	-	-	69.386.383	51.078.800	51.078.800	51.078.800
2111302	Comfenalco	23.128.794	-	-	-	-	23.128.794	16.768.800	16.768.800	16.768.800
2111303	E. P. S.	9.820.884	-	-	-	-	9.820.884	8.113.900	8.113.900	8.113.900
2111304	Aportes ICBF	3.466.195	-	-	-	-	3.466.195	2.864.000	2.864.000	2.864.000
2111305	Aportes al SENA	2.310.796	-	-	-	-	2.310.796	1.909.900	1.909.900	1.909.900
2111306	A.R.L.	3.018.308	-	-	-	-	3.018.308	2.158.000	2.158.000	2.158.000
2112	GASTOS GENERALES	392.687.400	-	-	4.924.550	2.300.000	395.311.950	196.554.304	196.942.017	172.720.102
21121	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	16.093.157	16.093.157	16.093.157
2112101	Impuestos y contribuciones	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	16.093.157	16.093.157	16.093.157
21122	ADQUISICION DE BIENES	16.050.000	-	-	1.500.000	-	17.550.000	7.825.994	7.825.994	5.684.244
2112201	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	1.160.000	1.160.000	-
2112202	Compra de Software	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	2.681.750	2.681.750	1.700.000
2112203	Materiales y suministros	3.250.000	-	-	1.500.000	-	4.750.000	3.984.244	3.984.244	3.984.244
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	358.637.400	-	-	3.424.550	2.300.000	359.761.950	172.635.153	173.022.866	150.942.701
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	117.310.000	-	-	3.424.550	2.300.000	118.434.550	89.712.961	90.112.961	72.197.474
21123101	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-
21123102	Mantenimiento de Bienes Muebles	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	25.314.576	25.714.576	17.467.589
21123103	Mantenimiento de Equipos de Computación	37.910.000	-	-	1.124.550	-	39.034.550	38.924.550	38.924.550	29.474.550
21123104	Mantenimiento y Combustible Parque Automotor	3.600.000	-	-	-	2.300.000	1.300.000	-	-	-
21123105	Comunicaciones y Transporte	300.000	-	-	2.300.000	-	2.600.000	2.340.900	2.340.900	2.122.400
21123106	Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-
21123107	Servicios Publicos	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	23.132.935	23.132.935	23.132.935
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	241.327.400	-	-	-	-	241.327.400	82.909.905	82.909.905	78.745.227
21123201	Seguros	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	8.709.671	8.709.671	7.964.921
21123202	Viáticos	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	2.308.186	2.308.186	2.308.186
21123203	Gastos de viaje	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	3.811.724	3.811.724	3.811.724
21123204	Gastos financieros	146.500.000	-	-	-	-	146.500.000	43.250.645	43.250.645	39.830.719
21123205	Aseo y Cafetería	2.450.000	-	-	-	-	2.450.000	1.447.946	1.447.979	1.444.977
21123206	Cuota administracion de edificio	22.667.400	-	-	-	-	22.667.400	19.741.700	19.741.700	19.741.700

EJECUCIÓN DE GASTOS
 LOTERIA DEL QUINDIO EICE

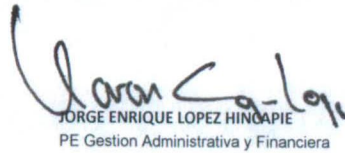
MES

10 AÑO

2018

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulados	Giros Acumulados
21123207	Salud Ocupacional	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	1.042.320	1.033.000	1.033.000
21123208	Suscripciones y Afiliaciones	21.710.000	-	-	-	-	21.710.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.397.599.587	-	-	149.935.385	-	2.547.534.972	2.088.047.921	2.088.047.921	2.088.047.921
21131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAME	2.397.599.587	-	-	149.935.385	-	2.547.534.972	2.088.047.921	2.088.047.921	2.088.047.921
2113101	Lotería Tradicional	1.836.178.560	-	-	-	-	1.836.178.560	1.497.242.880	1.497.242.880	1.497.242.880
2113102	Cuota Auditaje Organismos de Control	31.421.027	-	-	-	-	31.421.027	25.708.113	25.708.113	25.708.113
2113103	Cuentas por pagar	280.977.022	-	-	-	-	280.977.022	280.977.022	280.977.022	280.977.022
2113104	Recursos Premios No Reclamados 75%	249.022.978	-	-	149.935.385	-	398.958.363	284.119.906	284.119.906	284.119.906
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	15.204.122.538	-	123.263.488	227.176.219	348.209.201	14.959.826.068	9.295.891.255	9.142.356.791	7.962.630.226
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	10.840.722.854	-	-	227.176.219	24.309.300	11.043.589.773	9.295.891.255	9.142.356.791	7.962.630.226
212101	Premio Bruto a pagar	4.913.312.480	-	-	-	-	4.913.312.480	4.193.065.713	4.193.065.713	4.193.065.713
212102	Descuento por venta Lotería Agentes	765.074.400	-	-	-	-	765.074.400	623.977.059	623.977.059	431.749.459
212103	Descuento por venta de Lotería Loteros	3.060.297.600	-	-	-	-	3.060.297.600	2.495.404.800	2.495.404.800	1.726.494.400
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
212105	Impresión Billetería	815.022.000	-	-	7.430.229	-	822.452.229	822.452.229	743.024.191	616.014.023
212106	Impuesto a Lotería Foráneas	864.258.600	-	-	-	-	864.258.600	717.937.600	717.937.600	717.937.200
212107	Publicidad y Propaganda	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	11.000.000	11.000.000	1.173.333
212108	Actividades de Apoyo Comercial	34.400.000	-	-	24.309.300	-	58.709.300	19.640.300	12.140.300	7.140.300
212109	Gastos por Sorteo	134.857.774	-	-	21.472.174	24.309.300	132.020.648	132.020.648	132.020.648	102.291.162
212110	Cuentas por pagar	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	74.704.000	74.704.000	74.704.000
212111	Control Juego Ilegal 25%	130.000.000	-	-	173.964.516	-	303.964.516	199.688.906	133.082.480	86.060.636
2122	DISPONIBILIDAD FINAL (RESERVA TÉCNICA Y OTROS)	4.363.399.684	-	123.263.488	-	323.899.901	3.916.236.295	-	-	-
212201	Disponibilidad final (reserva Técnica y otros)	4.363.399.684	-	123.263.488	-	323.899.901	3.916.236.295	-	-	-
22	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855	7.166.522	-	-	-	59.448.377	51.833.810	51.833.810	40.448.676
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.281.855	7.166.522	-	-	-	59.448.377	51.833.810	51.833.810	40.448.676
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49.896.604	7.166.522	-	-	-	57.063.126	50.500.000	50.500.000	39.366.667
22110	HONORARIOS	49.896.604	7.166.522	-	-	-	57.063.126	50.500.000	50.500.000	39.366.667
221101	Honorarios Profesionales	15.096.604	-	-	-	-	15.096.604	13.350.000	13.350.000	8.000.000
221102	Remuneración Servicios Técnicos (Seguridad y SS trabajo y	34.800.000	7.166.522	-	-	-	41.966.522	37.150.000	37.150.000	31.366.667
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000	1.182.241	1.182.241	930.440
22121	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	459.081	459.081	394.284
2212101	Gastos Financieros	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	459.081	459.081	394.284
22122	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTO	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	723.160	723.160	536.156
2212201	Servicio de Vigilancia	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	723.160	723.160	536.156
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.251	-	-	-	-	185.251	151.569	151.569	151.569
2213101	Cuota Auditaje Organismos de Control	185.251	-	-	-	-	185.251	151.569	151.569	151.569


 JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 GERENTE


 JORGE ENRIQUE LOPEZ HINGAPIE
 PE Gestion Administrativa y Financiera