

**EJECUCIÓN DE INGRESOS  
LOTERIA DEL QUINDIO EICE**

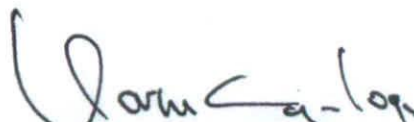
MES

11 AÑO

2018

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado
1	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>19.302.201.952</b>	-	-	-	-	<b>19.186.104.986</b>	<b>1.463.435.975</b>	<b>17.630.982.827</b>
11	<b>INGRESOS LOTERIA</b>	<b>19.249.920.097</b>	-	-	-	-	<b>19.126.656.609</b>	<b>1.458.515.760</b>	<b>17.578.586.482</b>
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	1.414.310.918	13.794.502.708
1111	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.331.488.000	-	-	-	-	15.331.488.000	1.414.310.918	13.794.502.708
11111	Venta bienes y servicios por operación	15.301.488.000	-	-	-	-	15.301.488.000	1.413.609.598	13.762.962.926
1111101	Venta Loteria Dentro del Departamento	3.778.040.000	-	-	-	-	3.778.040.000	293.800.055	3.249.184.290
1111102	Venta Loteria Fuera del Departamento	11.523.448.000	-	-	-	-	11.523.448.000	1.119.809.543	10.513.778.636
11112	Otros Ingresos	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	701.320	31.539.782
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	701.320	10.096.295
112	INGRESOS DE CAPITAL	904.000.000	-	-	-	-	904.000.000	44.204.842	892.915.165
1121	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.101.210	89.437.382
112101	Intereses cuentas de Ahorro	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.101.210	89.437.382
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	39.103.632	417.930.178
112301	Recursos Premios no Reclamados	520.000.000	-	-	-	-	520.000.000	39.103.632	417.930.178
12	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855	-	-	-	-	59.448.377	4.920.215	52.396.345
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	4.920.215	52.396.345
12201	Ingresos juegos autorizados	51.281.855	-	-	-	-	51.281.855	4.920.215	52.396.345
1220101	Ingreso por gasto de Administración	51.281.855	-	-	-	-	51.281.855	4.920.215	52.396.345

  
**JAVIER FERNANDO RINCON ORDÓÑEZ**  
 GERENTE

  
**JORGE ENRIQUE LOPEZ HINCAPIE**  
 PE Gestion Administrativa y Financiera

Ejecución de Gastos  
Lotería del Quindío EICE

Código	Nombre	Aprobación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulados	Giros Acumulados
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	19.302.201.952	7.166.522	123.263.488	392.026.154	392.026.154	18.186.104.888	13.710.035.297	13.596.560.750	12.284.416.884
21	PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA	19.249.930.097	-	123.263.488	392.026.154	392.026.154	19.176.656.609	13.658.139.003	13.544.694.456	12.242.095.124
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.045.797.659	-	164.889.935	43.826.935	43.826.935	4.166.830.541	3.418.582.674	3.393.815.688	3.393.815.688
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.265.510.872	-	10.000.000	41.526.953	41.526.953	1.223.983.619	917.801.793	917.801.793	906.198.063
211101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.004.079.212	-	-	41.526.953	41.526.953	1.042.552.259	775.811.516	775.811.516	775.811.516
2111101	Sueldo de Personal de Nomina	578.219.858	-	-	536.692.905	536.692.905	536.692.905	470.633.294	470.633.294	470.633.294
2111102	Auxilio de Transporte	2.160.000	-	-	-	-	2.160.000	946.798	946.798	946.798
2111103	Cesantías	67.047.315	-	-	57.047.315	57.047.315	67.047.315	400.045	400.045	400.045
2111104	Cuotas partes pensionales	8.000.000	-	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.084.472	2.084.472	2.084.472
2111105	Indemnizaciones	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-
2111106	Intereses a las Cesantías	6.846.678	-	-	6.846.678	6.846.678	6.846.678	12.001	12.001	12.001
2111107	Mesada Adicionales	37.307.546	-	-	37.307.546	37.307.546	37.307.546	18.317.653	18.317.653	18.317.653
2111108	Pensión de Jubilacion	223.845.274	-	-	223.845.274	223.845.274	223.845.274	201.494.163	201.494.163	201.494.163
2111109	Prima de Navidad	62.659.060	-	-	62.659.060	62.659.060	62.659.060	391.881	391.881	391.881
2111110	Prima de servicios	18.718.146	-	-	18.718.146	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	20.044.014	20.044.014	9.029.284	9.029.284	9.029.284
2111112	Bonificación por recreación	2.485.619	-	-	2.485.619	2.485.619	2.485.619	1.124.268	1.124.268	1.124.268
2111113	Dotaciones	900.000	-	-	900.000	900.000	900.000	-	-	-
2111114	Bonificación por servicios prestados	13.102.702	-	-	13.102.702	13.102.702	13.102.702	10.854.980	10.854.980	10.854.980
2111115	Subsidio de alimentación	744.000	-	-	744.000	744.000	744.000	-	-	-
2111116	Cuentas por pagar	47.000.000	-	-	47.000.000	47.000.000	47.000.000	45.507.278	45.507.278	45.507.278
211112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.300.000	-	-	10.000.000	10.000.000	70.300.000	50.391.777	50.391.777	40.788.067
2111201	Honorarios Profesionales	4.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	14.000.000	11.988.710	11.988.710	8.100.000
2111203	Remuneración Servicios Técnicos	62.800.000	-	-	-	-	62.800.000	37.376.667	37.376.667	31.661.667
2111204	Bonificación Social	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-
2111205	Capacitación	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-
21113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	111.131.360	-	-	-	-	111.131.360	1.026.400	1.026.400	1.026.400
2111301	A.F.P	69.286.363	-	-	-	-	69.286.363	91.598.500	91.598.500	56.466.300
2111302	Compañía	23.128.794	-	-	-	-	23.128.794	18.565.200	18.565.200	18.565.200
2111303	E.P.S	9.820.884	-	-	-	-	9.820.884	8.925.300	8.925.300	8.925.300
2111304	Aportes ICBF	3.466.195	-	-	3.466.195	3.466.195	3.466.195	3.150.400	3.150.400	3.150.400
2111305	Aportes al SENA	2.310.796	-	-	2.310.796	2.310.796	2.310.796	2.100.900	2.100.900	2.100.900
2111306	A.R.L	3.018.308	-	-	3.018.308	3.018.308	3.018.308	2.390.400	2.390.400	2.100.900
2112	GASTOS GENERALES	392.987.400	-	-	4.924.550	2.300.000	395.311.950	204.863.919	208.251.692	189.700.703
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	7.825.994
2112201	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
2112202	Compra de Software	2.800.000	-	-	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.681.750	2.681.750	2.681.750
2112203	Materiales y suministros	3.250.000	-	-	1.500.000	-	4.750.000	3.964.244	3.964.244	3.964.244
21123	ADQUISICION DE SERVICIOS	356.637.400	-	-	3.424.550	2.300.000	359.761.950	180.944.828	181.332.541	185.781.532
211231	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	117.310.000	-	-	3.424.550	2.300.000	118.434.550	92.248.984	92.648.984	81.262.672
21123101	Mantenimiento de Bienes Muebles	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	25.314.576	25.714.576	17.696.765
21123102	Mantenimiento de Equipos de Computación	37.910.000	-	-	1.124.550	-	39.034.550	38.924.550	38.924.550	35.774.550
21123104	Mantenimiento y Combustible Parque Automotor	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-
21123105	Comunicaciones y Transporte	300.000	-	-	2.300.000	2.300.000	2.600.000	-	-	-
21123106	Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	-	-	500.000	2.340.900	2.340.900	2.122.400
21123107	Servicios Públicos	40.000.000	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	25.668.958	25.668.958	25.668.958
211232	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	241.327.400	-	-	25.668.958	25.668.958	267.327.400	88.665.844	88.665.844	84.186.879
21123201	Seguros	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	8.709.671	8.709.671	8.709.671
21123202	Viviencos	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	2.522.929	2.522.929	2.522.929
21123203	Gastos de Viaje	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	4.206.364	4.206.364	4.206.364
21123204	Gastos financieros	146.500.000	-	-	-	-	146.500.000	46.091.914	46.091.914	42.671.988
21123205	Aseo y Calentaria	2.450.000	-	-	2.450.000	2.450.000	2.450.000	1.447.946	1.447.946	1.447.946
21123206	Cuidado administración de edificio	22.667.400	-	-	22.667.400	22.667.400	21.803.700	21.803.700	21.803.700	21.803.700
21123207	Salud Ocupacional	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000
21123208	Suspensiones y Afiliaciones	21.710.000	-	-	21.710.000	21.710.000	21.710.000	2.295.916.902	2.295.916.902	2.295.916.902
21131	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.397.599.587	-	-	149.935.385	-	2.547.534.972	2.295.916.902	2.295.916.902	2.295.916.902
2113101	Lotería Tradicional	1.836.178.560	-	-	149.935.385	-	1.986.113.945	1.672.927.680	1.672.927.680	1.672.927.680
2113102	Cuenta Auditar Organismos de Control	31.421.027	-	-	31.421.027	31.421.027	28.994.970	28.994.970	28.994.970	28.994.970
2113103	Cuentas por pagar	280.977.022	-	-	149.935.385	-	430.912.407	313.447.630	313.447.630	313.447.630
2113104	Requisitos Premios No Reclamados 75%	249.022.978	-	-	227.776.219	-	476.800.197	10.239.556.329	10.239.556.329	8.948.279.436
212	GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCION	15.204.122.538	-	-	123.263.488	348.209.201	14.959.826.088	-	-	-


EJECUCIÓN DE GASTOS  
 LOTERIA DEL QUINDIO EICE

MES

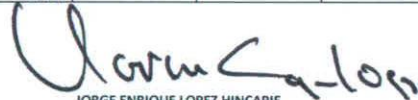
11 AÑO

2018

Codigo	Nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra-creditos	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado
2121	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	10.840.722.854	-	-	227.176.219	24.309.300	11.043.589.773	10.239.556.329	10.125.694.069	8.848.279.436
212101	Premio Bruto a pagar	4.913.312.480	-	-	-	-	4.913.312.480	4.589.567.587	4.589.567.587	4.589.567.587
212102	Descuento por venta Loteria Agentes	765.074.400	-	-	-	-	765.074.400	697.179.059	697.179.059	504.951.459
212103	Descuento por venta de Loteria Loteros	3.060.297.600	-	-	-	-	3.060.297.600	2.788.212.800	2.788.212.800	2.019.302.400
212104	Incentivo por Venta del Premio Mayor	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
212105	Impresión Billeteria	815.022.000	-	-	7.430.229	-	822.452.229	822.452.229	822.452.229	645.454.215
212106	Impuesto a Loteria Foráneas	864.258.600	-	-	-	-	864.258.600	802.357.800	802.357.800	802.357.400
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	104.438.050
212110	Cuentas por pagar	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	74.704.000	74.704.000	74.704.000
212111	Control Juego legal 25%	130.000.000	-	-	173.964.516	-	303.964.516	296.421.906	190.059.646	93.190.692
2122	DISPONIBILIDAD FINAL (RESERVA TÉCNICA Y OTROS)	4.363.399.684	-	123.263.488	-	-	3.916.236.295	-	-	-
212201	Disponibilidad final (reserva Técnica y otros)	4.363.399.684	-	123.263.488	-	-	3.916.236.295	-	-	-
22	APUESTAS PERMANENTES	52.281.855	7.166.522	-	-	-	59.448.377	51.896.294	51.896.294	42.321.760
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.281.855	7.166.522	-	-	-	59.448.377	51.896.294	51.896.294	42.321.760
2211	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49.896.604	7.166.522	-	-	-	57.063.126	50.500.000	50.500.000	41.116.667
22110	HONORARIOS	49.896.604	7.166.522	-	-	-	57.063.126	50.500.000	50.500.000	41.116.667
221101	Honorarios Profesionales	15.096.604	-	-	-	-	15.096.604	13.350.000	13.350.000	8.250.000
221102	Remuneración Servicios Técnicos (Seguridad y SS trabajo y Calidad)	34.800.000	7.166.522	-	-	-	41.966.522	37.150.000	37.150.000	32.866.667
2212	GASTOS GENERALES APROBADOS	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000	1.227.884	1.227.884	1.036.683
22121	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	504.724	504.724	439.927
2212101	Gastos Financieros	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	504.724	504.724	439.927
22122	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	723.160	723.160	596.756
2212201	Servicio de Vigilancia	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	723.160	723.160	596.756
2213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.251	-	-	-	-	185.251	168.410	168.410	168.410
2213101	Cuota Auditaje Organismos de Control	185.251	-	-	-	-	185.251	168.410	168.410	168.410



JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ  
 GERENTE



JORGE ENRIQUE LOPEZ HINCAPIE  
 PE Gestion Administrativa y Financiera