


INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

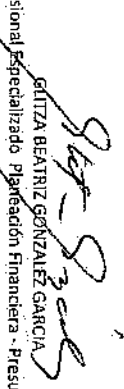
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	PROYECCION INICIAL AL 31 DE ENERO	MODIFICACIONES		APROPICIACION DEFINITIVA AL 28 DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA AL 28 DE FEBRERO	MAJOR VALOR RECAUDADO - FEBRERO		SALDO POR RECAUDAR AL 28 DE FEBRERO	MAJOR VALOR RECAUDADO AL 28 DE ENERO	EJEC. PPTAL %
			ADIC.	RED.					VALOR POR RECAUDAR +	RECAUDAR -			
1	INGRESOS	267,494,094,989	214,620,000	0	267,708,714,989	13,046,501,612	19,103,968,662,01	32,150,470,273,76	252,628,350,537	46,881,051,527	252,628,350,537	5,628,000	12,01
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	46,881,051,527	0	0	46,881,051,527	0	0	0,00	46,881,051,527	46,881,051,527	46,881,051,527	0	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	169,587,080,870	0	0	169,587,080,870	298,906,607	5,936,924,051	6,235,830,657,80	163,351,250,212	163,351,250,212	163,351,250,212	0	3,68
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	169,587,080,870	0	0	169,587,080,870	298,906,607	5,936,924,051,03	6,235,830,657,80	163,351,250,212,20	163,351,250,212,20	163,351,250,212	0	3,68
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	51,025,962,592	214,620,000	0	51,240,582,592	12,747,595,005	13,167,044,610,98	25,914,639,615,96	42,396,048,798	42,396,048,798	42,396,048,798	5,628,000	50,57
1.2.0102.01	Crédito de Banca Comercial	8,100,000,000	0	0	8,100,000,000	0	0,00	0,00	8,100,000,000,00	8,100,000,000,00	8,100,000,000	0	0,00
1.2.02.01.01	Recuperación de cartera	41,075,962,592	0	0	41,075,962,592	12,352,139,495	12,817,966,326,00	25,170,105,821,48	41,070,334,592,00	41,070,334,592	41,070,334,592	0	61,28
1.2.02.02.01	Venta de activos	0	0	0	0	5,628,000	0,00	5,628,000,00	0	0	0	5,628,000	0,00
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	170,593,044	153,612,311,33	324,205,354,83	675,794,645,17	675,794,645,17	675,794,645	0	32,42
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	500,000,000	0	0	500,000,000	194,778,478	96,739,284,93	291,517,763,01	208,482,236,99	208,482,237	208,482,237	0	58,30
1.2.0705.01	Otros recursos de capital	350,000,000	214,620,000	0	564,620,000	24,455,988	98,726,688,72	123,182,676,64	441,437,323,36	441,437,323	441,437,323	0	21,82


GLITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA
 Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN DEFINITIVA FEBRERO	MODIFICACIONES FEBRERO			APROPRIACIÓN DEFINITIVA AL 28 DE FEBRERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD FEBRERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A FEBRERO	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 28 DE FEBRERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN GASTO		TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS FEBRERO	PAGOS MES FEBRERO	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 28 DE FEBRERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR A DICEMBRE 2016	SALDO APROPRIACIÓN DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO
			CRÉDITOS	CONTR. CANCELADO	ANULACIÓN							MES DE FEBRERO	OBLIGACIONES ACUMULADAS FEBRERO					
2.2.02.01.01	Materia prima generales	2.697.823.021,00	0	0	0	2.697.823.021	256.301.021	33.320.000	299.621.021	211.320.544	0	0	11.146.296.429	5.985.010.289	22.768.296.429	234.150.544	0	2.399.409.000
2.2.02.01.02	Materia, alcohol y/o licor	70.488.454.008,00	0	0	0	70.488.454.008	35.904.316.404	7.247.000,00	48.251.316.404	34.411.988.668	27.607.662.459	5.583.010.289	11.146.296.429	5.985.010.289	22.768.296.429	234.150.544	0	2.399.409.000
2.2.02.01.03	Empaques	40.584.064.008,00	0	0	0	40.584.064.008	35.904.316.404	7.247.000,00	48.251.316.404	34.411.988.668	27.607.662.459	5.583.010.289	11.146.296.429	5.985.010.289	22.768.296.429	234.150.544	0	2.399.409.000
2.2.02.01.04	Empaques	4.987.164.987,00	0	0	0	4.987.164.987	4.381.723.300	7.211	4.281.716.029	3.274.413.924	4.280.200,00	0	1.694.469.164	37.893.669	417.540.209	40.893.240	0	1.128.291.131
2.2.02.01.05	Etiquetas	2.389.914.473,00	0	0	0	2.389.914.473	249.914.473	1.946.000,00	2.196.421.399	217.183.968	42.092.000	72.288.289	1.694.469.164	72.288.289	1.694.469.164	189.483.164	97.210.508	1.893.948.073
2.2.02.01.06	Etiquetas, mapas, sellos, etiquetas y otros	15.114.795.831,00	0	0	0	15.114.795.831	864.795.971	23.946.800,00	14.209.085.081	888.795.937	126.718.599	666.247.532	739.057.092	97.844.500	97.844.500	97.844.500	0	995.109.510
2.2.02.01.07	Impresos de etiquetas	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.02.01.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	19.856.792.435,00	0	0	0	19.856.792.435	7.409.446.410	721.108.800	8.130.555.210	7.990.662.950	1.751.200.000	2.106.411.993	4.315.462.841	2.889.706.073	10.099.406.673	10.099.406.673	4.006.848.155	11.782.287.233
2.2.02.01.09	Servicio de publicidad e intermediarios	3.966.674.028,00	0	0	0	3.966.674.028	372.281.138	1.493.814.497	2.068.012.483	2.068.012.483	408.980.162	1.957.064.480	388.287.877	34.897.210	295.033.687	195.718.617	0	1.960.631.391
2.4.02	SERVICIO DE LA BUENA	8.793.817.744,00	0	0	0	8.793.817.744,00	0	0	505.585.159	505.585.159	0	0	505.585.159	505.585.159	505.585.159	0	0	8.278.232.585
2.4.02.01	Banco comercial	6.179.290.000,00	0	0	0	6.179.290.000	0	0	353.750.000	353.750.000	0	0	353.750.000	353.750.000	353.750.000	0	0	5.824.482.000
2.4.02.02	Interest, comisiones, gastos y otros	2.604.567.744,00	0	0	0	2.604.567.744	0	0	0	151.835.159	0	0	151.835.159	151.835.159	151.835.159	0	0	2.672.646.841
2.4.02.03	INVERSIÓN	21.520.802.555,60	0	0	0	21.520.802.555,60	0	0	351.485.159	351.485.159	0	0	351.485.159	351.485.159	351.485.159	0	0	21.171.316.697
2.4.02.04	Adquisición de inmuebles, terrenos, tanques	227.500.000,00	0	0	0	227.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500.000
2.4.02.05	Adquisición de inmuebles y mantenimiento	11.941.880.934,00	0	0	0	11.941.880.934	8.941.880.934	0	8.941.880.934	8.941.880.934	4.998.600.000	0	1.228.709.188	0	1.228.709.188	0	0	3.000.000,00
2.4.02.06	Comunicaciones y otros cables	4.225.175.458,00	0	0	0	4.225.175.458	1.400.954.077	0	1.400.954.077	1.400.954.077	767.559.383	0	1.397.442.113	817.209.834	1.398.393.900	0	0	2.454.221.411
2.4.02.07	Móvil Ambiente	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.02.08	Sistema integrado de gestión	400.000.000,00	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
2.4.02.09	Inventarios y de otros	391.246.184,00	0	0	0	391.246.184	305.036.184	281.513.350	596.559.534	78.420.017	18.246.884	17.246.666	60.173.333	47.366.667	84.773.334	0	0	530.886.651
2.4.02.10	Comunicación de sistemas de información	234.630.000	0	0	0	234.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.630.000
2.7	DISPENSIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


GILTA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA
 Profesional Especializado Planeación Financiera - Presupuesto (E)