

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

AL 31 DE ENERO DE 2017

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	PROYECCION INICIAL AL 1 DE ENERO	MODIFICACIONES		AFROPIACION DEFINITIVA AL 31 DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE ENERO	EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE ENERO	MAYOR VALOR RECAUDADO - VALOR POR RECAUDAR + ENERO		SALDO POR RECAUDAR AL 31 DE ENERO	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 31 DE ENERO	EJEC. PPTAL %
			ADIC.	RED.					RECAUDADO - ENERO	RECAUDAR + ENERO			
1	I N G R E S O S	208.877.268.509	58.616.826.480		267.494.094.989	0	13.040.873.611,75	13.046.501.611,75	258.699.732.873	46.881.051.527	258.699.732.873	5.628.000	4,88
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	46.881.051.527		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	180.601.209.093	-11.014.126.223	0	169.587.080.870	0	298.906.607	298.906.606,77	169.288.174.263	169.288.174.263	169.288.174.263	0	0,18
1.1.02.04.01.07	Venta de licor	169.448.126.510	138.954.360	0	169.587.080.870	0	298.906.606,77	298.906.606,77	169.288.174.263,23	169.288.174.263	169.288.174.263	0	0,18
1.1.02.04.01.09	Venta de alcohol	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	11.153.082.583	-11.153.082.583	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	28.276.059.416	22.749.903.176	0	51.025.962.592	0	12.741.967.004,98	12.747.595.004,98	42.530.507.083	42.530.507.083	42.530.507.083	5.628.000	24,98
1.2.0102.01	Credito 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	8.100.000.000	0	0,00
1.2.02.01.01	Recuperacion de cartera	18.326.059.416	22.749.903.176	0	41.075.962.592	0	12.352.139.495,48	12.352.139.495,48	41.070.334.592,00	41.070.334.592	41.070.334.592	0	30,07
1.2.02.02.01	Venta de activos	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	170.593.043,50	170.593.043,50	829.406.956,50	829.406.957	829.406.957	0	17,05
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	500.000.000	0	0	500.000.000	0	194.778.478,08	194.778.478,08	305.221.521,92	305.221.522	305.221.522	0	38,96
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	350.000.000	0	0	350.000.000	0	24.455.987,92	24.455.987,92	325.544.012,08	325.544.012	325.544.012	0	6,99

GLITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA

Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION		APROPIACION DEFINITIVA		CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD EJERCIDOS	TOTAL PM CERTIFICADO ACUMULADOS A	TOTAL OR COMPROBADOS ACUMULADOS A	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	TOTAL P+4 DELEGACIONES ACUMULADAS ENERO	PAGOS T MIS ENERO	TOTAL P+4 PAGOS ACUMULADOS ENERO	SALDO CUENTA POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	SALDO APROPIACION DISPONIBLE
		INICIAL	ADICION	AL 31 DE ENERO	AL 31 DE ENERO									
2	GASTOS	208.877.258.509	58.618.826.480	267.494.084.989	123.699.335.133	123.699.335.133	123.699.335.133	35.683.616.156	19.509.752.045	16.173.854.111	10.862.425.738	10.862.425.738	10.862.231.784	143.794.750.856
2.1	FUNCIONAMIENTO	66.413.771.993	10.685.063.112	77.098.795.105	27.229.853.566	27.229.853.566	27.229.853.566	8.144.163.960	4.735.098.437	3.409.065.523	2.931.176.633	2.931.176.633	1.363.458.034	49.368.841.345
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	18.438.863.621	1.590.562.399	20.029.426.020	5.945.720.251	5.945.720.251	5.945.720.251	2.529.522.336	961.394.834	1.568.127.522	1.309.526.124	1.309.526.124	359.083.364	14.083.705.769
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	12.552.825.000	247.438.000	12.800.263.000	3.141.152.457	3.141.152.457	3.141.152.457	984.928.448	0	984.928.448	981.982.241	981.982.241	0	9.659.410.543
2.1.01.01.01	Sueldos	9.093.400.000.000	212.000.000	9.305.400.000	2.274.346.832	2.274.346.832	2.274.346.832	793.387.353	0	793.387.353	791.380.521	791.380.521	0	7.031.063.186
2.1.01.01.01.01	Horas extras, dominicales y festivos	630.800.000.000	6.308.000	637.108.000	157.700.000	157.700.000	157.700.000	36.210.404	0	36.210.404	36.210.404	36.210.404	0	479.408.000
2.1.01.01.01.01.01	Planos de antigüedad	123.500.000.000	1.300.000	124.800.000	30.873.000	30.873.000	30.873.000	17.527.105	0	17.527.105	17.527.105	17.527.105	0	51.925.000
2.1.01.01.01.01.01.01	Planos de pasad	785.650.000.000	8.000.000	793.650.000	166.412.500	166.412.500	166.412.500	0	0	0	0	0	0	397.237.500
2.1.01.01.01.01.01.01.01	Planos de servicios	1.275.850.000.000	13.000.000	1.288.850.000	319.572.805	319.572.805	319.572.805	610.305	0	610.305	0	0	0	969.277.195
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Planos de jubilaciones	565.350.000.000	6.000.000	571.350.000	142.045.241	142.045.241	142.045.241	137.093.452	0	137.093.452	136.334.213	136.334.213	0	483.900.259
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Beneficiarios por retiro	12.825.000.000	130.000	12.955.000	3.302.543	3.302.543	3.302.543	96.283	0	96.283	0	0	0	9.652.437
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Beneficiarios por servicios	65.550.000.000	700.000	66.250.000	16.893.046	16.893.046	16.893.046	505.536	0	505.536	0	0	0	49.348.964
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Indemnizaciones	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.804.968.621	1.078.287.115	4.883.255.736	1.838.646.469	1.838.646.469	1.838.646.469	1.120.280.247	961.394.834	158.858.433	149.851.695	149.851.695	110.391.180	3.004.609.267
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Honorarios	2.411.412.797.444	1.004.890.910	3.416.303.707	1.315.252.724	1.315.252.724	1.315.252.724	1.092.203.594	961.394.834	145.408.780	131.995.046	132.995.046	107.051.180	1.695.567.593
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Practicas y honorarios profesionales	800.575.070.000	60.153.872	860.728.942	60.153.872	60.153.872	60.153.872	2.899.736	0	2.899.736	0	0	0	800.575.070
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Bonificaciones y honorarios profesionales	157.791.295.000	0	157.791.295	39.447.823	39.447.823	39.447.823	5.990.250	0	5.990.250	5.990.250	5.990.250	0	378.480.000
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otros gastos por servicios personales indirectos	56.779.459.000	13.743.333	70.522.792	19.810.000	19.810.000	19.810.000	13.066.667	0	13.066.667	9.366.667	9.366.667	3.900.000	50.427.792
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneración por vehículos vehiculos	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	2.081.070.000	264.837.284	2.345.907.284	965.921.325	965.921.325	965.921.325	424.133.641	0	424.133.641	177.692.384	177.692.384	248.692.184	1.379.985.959
2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	1.242.980.000	205.959.961	1.448.939.961	674.783.991	674.783.991	674.783.991	302.945.037	0	302.945.037	130.014.861	130.014.861	0	774.135.970
2.1.01	Ley 100 Sector Privado Pension	308.750.000.000	62.822.603	371.572.603	183.775.303	183.775.303	183.775.303	87.736.053	0	87.736.053	33.887.603	33.887.603	0	235.887.500
2.1.01	Ley 100 Sector Privado Salud	186.675.000.000	21.024.822	207.699.822	110.470.338	110.470.338	110.470.338	34.379.948	0	34.379.948	18.794.722	18.794.722	0	97.290.484
2.1.01	Administradora Riesgos Precedentes	170.480.000.000	62.422.100	232.902.100	104.789.690	104.789.690	104.789.690	74.567.400	0	74.567.400	20.142.100	20.142.100	0	313.382.886
2.1.01	Aportes parafiscales	577.125.000.000	57.500.246	634.625.246	320.788.950	320.788.950	320.788.950	106.461.638	0	106.461.638	57.000.436	57.000.436	0	605.829.989
2.1.01	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	838.090.000	58.877.323	896.967.323	291.137.334	291.137.334	291.137.334	121.368.604	0	121.368.604	47.677.323	47.677.323	0	605.829.989
2.1.01	Ley 100 sector publico salud	827.700.000.000	4.427.734	832.127.734	281.062.109	281.062.109	281.062.109	116.246.451	0	116.246.451	44.449.589	44.449.589	0	594.087.459
2.1.01	Ley 100 sector publico pension	15.990.000.000	4.427.734	20.417.734	8.075.234	8.075.234	8.075.234	5.024.253	0	5.024.253	3.227.794	3.227.794	0	11.205.500
2.1.01	GASTOS GENERALES	32.310.991.159.35	5.830.150.665	38.141.141.824.35	28.064.578.226	28.064.578.226	28.064.578.226	4.542.527.749	2.480.546.447	1.561.981.302	1.623.652.509	1.623.652.509	974.702.175	20.076.563.596.693
2.1.01	ADQUISICION BIENES	2.700.815.000.000	924.033.787	3.624.848.787	832.255.487	832.255.487	832.255.487	178.840.107	0	178.840.107	177.390.107	177.390.107	178.840.107	2.792.593.300
2.1.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.595.500.000.000	690.705.461	2.286.205.461	791.515.461	791.515.461	791.515.461	94.163.629	0	94.163.629	94.163.629	94.163.629	94.163.629	1.584.690.000
2.1.01	Reparación y accesorios para vehículos	38.000.000.000	0	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000
2.1.01	Reparación y accesorios para muebles y equipos	308.750.000.000	0	308.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.750.000
2.1.01	Herramientas, repuestos, instrumentación, planta	637.950.000.000	607.003.478	1.244.953.478	608.208.478	608.208.478	608.208.478	51.750.895	0	51.750.895	51.750.895	51.750.895	51.750.895	626.750.000
2.1.01	Paquetes y otros de oficina	19.000.000.000	28.884.732	47.884.732	10.234.732	10.234.732	10.234.732	9.844.732	0	9.844.732	9.844.732	9.844.732	9.844.732	14.620.000
2.1.01	Librerías y combustibles	168.180.000.000	18.859.982	187.039.982	18.053.982	18.053.982	18.053.982	18.053.982	0					

