

# Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Capítulo	Subcapítulo	Valor	Descripción	Aprobación Inicial	Adiciones	Aprobación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 31/03/2018	Ingresos Desde 01/04/2018 hasta 30/04/2018	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 30/04/2018	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
	Total			252.517.509,040.00	26.423.817.876,50	278.941.326,916,50	78.488.160.713,10	8.748.558.445,34	87.234.719.158,44			19.170.007.758,06
INGRESOS CORRIENTES	CAJA	1.1.01.	Disponibilidad Inicial	1.000.000.000,00	24.615.015.342,00	25.615.015.342,00	25.615.015.342,00	4.340.817,567,20	25.615.015.342,00	100,00%	0,00%	0,00
	BANCOS	1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	41.903.909,040,00	1.808.802.534,50	43.712.711,574,50	39.371.894,007,30	4.269.028,112,26	43.712.711,574,50	100,00%	0,00%	0,00
		1.1.02.04.01.07	Venta de licores	197.508.000,000,00	0,00	197.508.000,000,00	12.868.631,195,80	0,00	17.137.659,408,06	6,68%	91,32%	180.370.340,591,94
		1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
		1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
		1.1.02.04.98.98	Otros ingresos corrientes	300.000,00	0,00	300.000,00	8.457.140,00	4.582.718,00	13.039.858,00	4,346,62%	-4,246,62%	(12.739,858,00)
RECURSOS DE CAPITAL	CAJA	1.2.01.02.01	Credito de banca comercial	8.600.000,000,00	0,00	8.600.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	8.600.000,000,00
	BANCOS	1.2.02.02.01	Venta de activos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	6.000.000,00
		1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1.281.700,000,00	0,00	1.281.700,000,00	226.034.517,16	92.246.645,88	318.281.163,04	24,83%	75,17%	963.418.636,96
		1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1.568.000,000,00	0,00	1.568.000,000,00	337.458.000,00	40.801.960,00	378.259.960,00	24,12%	75,88%	1.189.740.040,00
		1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650.000,000,00	0,00	650.000,000,00	58.670.510,84	1.081.342,00	59.751.852,84	9,19%	90,81%	590.248.147,16

GILITZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA

Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)



Subcategoría	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/04/2018				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/04/2018				%						
				Adiciones	Contratado	Cédula	Aprobación Definitiva	T. CDP	T. RR	T. Obligación	T. Pagar	T. Ejecutado	% Ejecución	% por Ejecutar	Rp.	Obligación	Pagos	Saldo Ejecutado
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.02	suministros para bienes	46,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	66,500,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	2,249,500.00	2,249,500.00	46,500,000.00	69.92%	30.08%	69.92	338	338	20,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.02	Materia Hidrográfica	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	91,800,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.10	Beneficio social	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	73,771,701.00	73,771,701.00	73,771,701.00	22,857,520.00	22,857,520.00	73,771,701.00	77.87%	22.13%	77.87	24,58	24,58	19,222,299.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.11	Beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.01	Bienes soñores- equipos sistemas y equipos	486,762,000.00	27,705,540.00	0.00	514,467,540.00	30,705,580.00	4,059,250.00	4,059,250.00	4,059,250.00	4,059,250.00	4,059,250.00	0.79%	99.21%	0.79	0.79	0.79	483,762,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	455,700,000.00	37,688,371.00	0.00	493,388,371.00	44,883,371.00	37,688,371.00	37,688,371.00	36,222,370.00	36,222,370.00	37,688,371.00	7.68%	92.32%	7.68	7.68	7.34	449,100,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	75,330,000.00	20,743,001.00	0.00	96,073,001.00	39,308,551.00	39,308,551.00	39,308,551.00	39,308,551.00	39,308,551.00	39,308,551.00	40.91%	59.09%	40.91	40.91	40.91	56,761,450.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.02	Seguridad Industrial	196,095,000.00	9,419,165.85	0.00	206,514,165.85	70,580,335.00	50,450,335.00	50,450,335.00	13,411,116.00	13,411,116.00	50,450,335.00	24.48%	75.52%	24.48	6.51	6.51	135,663,681.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.03	Muestras de heces	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00	2,015,000.00	313,968.00	313,968.00	0.00	0.00	313,968.00	6.75%	93.25%	6.75	0.00	0.00	2,635,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.04	Gastos varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.01.01	Adquisición de bienes	2,789,500,000.00	68,586,139.00	0.00	2,858,086,139.00	642,733,720.39	642,733,720.39	452,739,431.34	452,341,668.34	452,341,668.34	642,733,720.39	23.26%	76.74%	23.26	15.84	15.83	2,199,374,418.61
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.01.02	Seguros	2,700,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000,000.00	2,480,110,901.00	2,277,720,172.00	2,259,760,993.00	2,259,760,993.00	2,277,720,172.00	2,277,720,172.00	84.36%	15.64%	84.36	83.69	83.69	219,888,496.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	144,150,000.00	668,715.00	0.00	144,818,715.00	117,822,414.00	119,822,288.00	42,994,230.00	42,994,230.00	119,822,288.00	119,822,288.00	76.52%	23.48%	76.52	23.69	23.69	26,989,301.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos	2,851,380,000.00	3,543,225.00	0.00	2,854,923,225.00	2,175,861,565.00	2,175,818,225.00	482,985,045.00	491,566,010.00	2,175,418,225.00	2,175,418,225.00	76.13%	23.87%	76.13	17.27	17.22	679,041,600.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.03	Mano de obra y mantenimiento	260,400,000.00	17,895,299.00	0.00	278,295,299.00	122,451,239.00	118,671,849.00	75,539,995.00	65,319,742.00	110,651,949.00	110,651,949.00	39.27%	60.73%	39.27	27.13	23.43	135,990,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.04	Mano de obra y mantenimiento	133,500,000.00	0.00	0.00	133,500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	133,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.05	Infraestructura y equipos planta	667,740,000.00	36,108,000.00	0.00	703,848,000.00	330,416,067.00	328,266,021.00	98,861,608.00	90,761,608.00	328,266,021.00	328,266,021.00	46.62%	53.38%	46.64	14.05	12.82	373,422,933.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.01	Vigilancia instalada	894,140,000.00	10,283,647.00	0.00	904,423,647.00	761,423,647.00	761,423,647.00	195,155,807.60	185,155,807.60	761,423,647.00	761,423,647.00	85.13%	14.87%	85.13	20.70	20.70	133,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.02	Arbo y rindidos generales y estadia	893,966,467.00	122,383,724.00	0.00	1,016,350,191.00	330,416,067.00	328,266,021.00	98,861,608.00	90,761,608.00	328,266,021.00	328,266,021.00	46.62%	53.38%	46.64	14.05	12.82	373,422,933.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1,927,293,570.00	26,538,887.26	0.00	1,953,832,457.26	1,838,654,776.36	1,838,270,333.39	592,202,015.46	495,866,003.46	1,838,270,333.39	1,838,270,333.39	93.87%	6.13%	93.87	30.31	25.38	115,469,681.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.04	Servicios de registro y cuentas	46,500,000.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	46,500,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.05	Impagos	1,693,180,000.00	281,693,043.00	0.00	1,974,873,043.00	360,728,656.55	133,380,503.86	120,010,326.45	14,858,316.85	133,380,503.86	133,380,503.86	7.02%	92.98%	7.02	6.32	0.78	1,339,145,418.15
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.06	Deudas financieras	418,500,000.00	0.00	0.00	418,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	418,500,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.07	Costo de representación y referendos	93,000,000.00	1,139,000.00	0.00	94,139,000.00	71,550,000.00	66,949,400.00	16,153,342.00	14,978,762.00	66,949,400.00	66,949,400.00	71.11%	28.89%	71.11	17.16	15.91	22,800,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	148,800,000.00	0.00	0.00	148,800,000.00	22,802,000.00	23,807,000.00	23,545,984.00	22,445,984.00	23,807,000.00	23,807,000.00	16.00%	84.00%	16.00	15.15	15.15	124,993,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	55,800,000.00	0.00	0.00	55,800,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	1,742,500.00	1,742,500.00	25,000,000.00	44.80%	55.20%	44.80	3.12	3.32	30,000,000.00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.10	Gastos generales	795,838,157.00	31,254,580.00	0.00	827,092,737.00	233,028,302.00	231,852,439.00	233,028,302.00	233,028,302.00	231,852,439.00	233,028,302.00	27.99%	72.01%	27.99	28.14	28.14	55,169,445.00

*[Handwritten signature]*

Subcategoría	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/01/2018				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/01/2018				% Ejecución	% Por ejecutar	Rp	Obligación	Pagos	Saldo apropiación
				Adiciones	Cancelación	Credito	Aprobación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos						
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.11	Gastos de importación y ventas	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.12	Comunicaciones	65,100,000.00	1,697,278.00	0.00	12,000,000.00	78,897,478.00	6,017,478.00	12,916,220.00	12,152,442.00	62,017,478.00	81.48%	18.52%	67.48	16.44	15.47	3,750,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.13	Electricidad y agua	1,295,739,422.00	43,994,432.00	0.00	1,339,828,984.00	774,490,432.00	265,714,478.00	67,057,673.36	65,500,073.36	265,714,478.00	15.91%	80.09%	19.91	3.00	4.96	1,055,384,220.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.14	Publicaciones	107,247,992.00	1,249,200.00	0.00	108,497,192.00	46,661,490.00	30,820,250.00	11,944,750.00	10,873,250.00	30,820,250.00	29.07%	70.13%	29.87	11.65	10.61	55,835,612.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.16	Viajes y gastos de viaje	89,242,000.00	19,228,417.00	0.00	68,013,583.00	687,242,587.00	508,870,099.00	267,642,358.00	266,374,082.00	508,870,099.00	59.24%	40.76%	59.24	31.17	37.03	191,211,830.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición de bienes	93,000,000.00	0.00	0.00	293,000,000.00	271,960,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	71,079,426.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.18	Capacitación	287,214,190.00	950,000.00	0.00	288,164,190.00	1,012,750,000.00	71,279,000.00	36,114,500.00	36,114,500.00	1,127,900.00	26.58%	73.42%	26.58	13.47	13.47	166,385,110.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.19	Bienestar social	227,159,282.00	0.00	0.00	227,159,282.00	13,870,980.00	13,870,000.00	5,772,500.00	5,772,500.00	13,870,000.00	6.11%	53.69%	6.11	2.54	2.54	213,287,782.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	920,000,000.00	0.00	0.00	920,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	920,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16,000,000,000.00	302,735,962.00	0.00	16,302,735,962.00	10,114,209,114.00	2,617,201,114.00	2,407,653,244.00	2,407,653,244.00	2,617,201,114.00	16.05%	83.95%	16.05	14.73	14.73	6,348,574,848.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.02	Contribuciones	125,000,000.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.04	Beneficios de jubilación	4,000,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00	3,977,600,000.00	3,077,600,000.00	3,077,600,000.00	3,077,600,000.00	3,977,600,000.00	76.93%	23.07%	76.93	76.93	76.93	22,800,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.03.01.03.01	Transferencias de corto plazo	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	109,227,016.00	109,227,016.00	109,227,016.00	109,227,016.00	109,227,016.00	24.27%	75.73%	24.27	24.27	24.27	340,772,984.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.02	Transferencias de Capital	22,000,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	22.73%	77.27%	22.73	22.73	22.73	17,000,000,000.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.03	Transferencias de Capital	300,000,000.00	103,261,416.00	0.00	403,261,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	403,261,416.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.01.01	Transferencias de Capital	1,830,000,000.00	22,759,779.00	0.00	1,852,759,779.00	1,421,430,868.00	1,172,317,422.00	1,135,035,164.00	1,093,176,099.00	1,172,317,422.00	62.80%	37.20%	62.80	60.10	57.84	451,369,621.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.01.02	Transferencias de Capital	500,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	1,500,000,000.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.01.03	Transferencias de Capital	1,435,000,000.00	1,627,600.00	0.00	1,436,627,600.00	1,361,672,600.00	1,208,044,321.00	296,775,682.00	1,208,044,321.00	1,361,672,600.00	84.16%	15.84%	84.16	18.27	17.87	73,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.02.01	Transferencias de Capital	330,000,000.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	330,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.02.02	Transferencias de Capital	5,000,000,000.00	120,579,136.00	0.00	5,120,579,136.00	1,205,719,360.00	120,579,136.00	0.00	0.00	120,579,136.00	3.69%	96.31%	3.66	0.00	0.00	3,000,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.02.03	Transferencias de Capital	5,978,000,000.00	0.00	0.00	5,978,000,000.00	5,668,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,668,694.00	98.04%	1.96%	98.04	98.04	98.04	103,305.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.02.04	Transferencias de Capital	5,978,000,000.00	0.00	0.00	5,978,000,000.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	98.04%	1.96%	98.04	98.04	98.04	103,305.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.03.01	Transferencias de Capital	7,968,000.00	0.00	0.00	7,968,000.00	7,347,430.00	7,812,430.00	7,812,430.00	7,812,430.00	7,347,430.00	96.05%	3.95%	96.05	96.05	96.05	154,570.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.03.02	Transferencias de Capital	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	1,015,146.00	1,015,146.00	1,015,146.00	1,015,146.00	1,015,146.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	98.05	201,854.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.03.03	Transferencias de Capital	27,886,000.00	0.00	0.00	27,886,000.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	98.05	542,530.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.03.04	Transferencias de Capital	11,581,000.00	0.00	0.00	11,581,000.00	11,178,630.00	11,178,630.00	11,178,630.00	11,178,630.00	11,178,630.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	98.05	231,370.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.03.05	Transferencias de Capital	15,931,000.00	0.00	0.00	15,931,000.00	15,624,840.00	15,624,840.00	15,624,840.00	15,624,840.00	15,624,840.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	98.05	306,160.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.03.06	Transferencias de Capital	18,176,947,424.50	600	0.00	18,176,947,424.50	17,088,799,101.19	113,806,788,315.21	21,241,240,998.09	15,624,840.00	113,806,788,315.21	5.70%	3.30%	570.48	162.82	103.50	36,776,444,423.71

Sub-categoría	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018										Saldo Aprobación			
				Adicional	Contratado	Credito	Aprobación Definitiva	T. CDR	T. SR	T. Obligación	T. Pagaré	T. Ejecutado	% Ejecución		% CDR	Nº	Obligación
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.01	Materia prima	3.394.295.415,00	187.914.968,00	0,00	0,00	3.582.209.383,00	775.148.006,00	794.631.060,00	187.748.292,00	1.124.000.000,00	794.631.060,00	22,18%	77,82%	22,18	3,19	2.787.060.357,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.02	Generales	35.035.566.250,00	6.604.014.178,06	0,00	0,00	41.639.580.428,06	25.232.476.329,56	25.232.476.329,56	16.290.991.030,70	3.971.526.619,31	25.232.476.329,56	98,57%	41,43%	37,81	9,22	17.651.904.188,50
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.03	Indicadores de calidad	42.825.000,00	3.265.097.293,62	0,00	0,00	46.091.997.893,62	45.735.389.092,42	45.735.389.092,42	9.384.822.447,00	6.045.367.953,00	45.735.389.092,42	99,28%	0,72%	99,28	13,49	333.208.809,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.04	Equipos	7.875.294.334,00	1.069.820.318,20	0,00	0,00	8.945.114.704,20	7.863.181.665,35	7.863.174.569,35	2.177.772.403,53	1.574.743.424,53	7.863.174.569,35	97,88%	12,12%	87,68	24,33	17.621.930.933,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.05	Equipos	2.515.014.939,00	179.471.283,20	0,00	0,00	2.694.486.222,20	2.618.191.808,20	2.618.191.808,20	477.484.967,40	333.832.299,40	2.618.191.808,20	90,11%	9,89%	90,11	17,39	143.705.240,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.06	Capitales fijos	13.531.000,00	1.480.189.564,49	0,00	0,00	15.011.189.564,49	11.303.961.176,49	11.303.792.742,49	2.922.712.471,44	2.052.191.320,49	11.303.792.742,49	73,30%	24,70%	75,30	19,33	3.707.202.388,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.07	Indicadores de calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08	Procedimientos y Mercaderías	22.595.666.642,00	2.642.018.701,79	0,00	0,00	25.237.685.343,79	14.788.021.714,41	13.726.297.613,55	7.318.371.480,56	6.276.267.649,36	13.726.297.613,55	49,64%	50,36%	49,64	28,54	10.971.666.201,78
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.09	complementarios e intermedios	7.440.972.471,00	1.303.422.537,24	0,00	0,00	8.744.395.012,24	6.274.395.011,56	6.274.395.011,56	845.762.102,56	615.139.551,00	6.274.395.011,56	87,22%	12,68%	87,22	9,67	9,32
INVESTIGACION			8.288.720.000,00	4.306.377.089,29	0,00	0,00	12.595.097.089,29	8.904.632.444,29	8.904.632.444,29	1.063.141.699,00	936.428.064,00	8.904.632.444,29	71,19%	71,19%	71,19	5,89	4.692.433.645,00
INVESTIGACION	2.3.01.01.02.10	Adquisición de bienes, derechos	1.739.100,00	0,00	0,00	1.739.100,00	119.952.000,00	117.810.000,00	117.810.000,00	33.201.000,00	33.201.000,00	117.810.000,00	6,77%	93,23%	6,77	1,91	1.619.148.000,00
INVESTIGACION	2.3.01.01.02.11	Requisición y modernización de infraestructura y obras civiles	2.790.000,00	3.235.972.350,29	0,00	0,00	5.995.972.350,29	4.278.929.190,29	1.492.114.139,00	46.791.235,00	46.791.235,00	1.492.114.139,00	25,89%	74,11%	25,82	0,64	1.067.043.160,00
INVESTIGACION	2.3.01.01.02.12	Medio ambiente	2.790.000,00	651.520.518,00	0,00	0,00	4.141.520.518,00	3.177.999.310,00	632.594.444,00	668.592.214,00	608.992.214,00	3.177.999.310,00	20,70%	79,30%	20,10	14,70	943.990.788,00
INVESTIGACION	2.3.01.01.02.13	Investigación y desarrollo	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	1.652.371.085,00	1.642.235.588,00	1.642.235.588,00	134.977.600,00	134.977.600,00	1.642.235.588,00	71,41%	28,59%	71,41	58,69	64.678.915,00
INVESTIGACION	2.3.01.01.02.14	Construcción de edificios	775.420,00	23.071.728,00	0,00	0,00	798.597.728,00	73.072.728,00	23.072.728,00	23.072.728,00	14.909.692,00	23.072.728,00	2,89%	97,11%	2,89	1,97	725.820.000,00
INVESTIGACION	2.3.01.01.02.15	Investigación Científica	165.000,00	376.371.493,00	0,00	0,00	541.371.493,00	478.348.612,00	641.167.835,00	218.105.609,00	197.556.603,00	478.348.612,00	61,57%	38,43%	61,57	20,75	1.520.282.000,00
INVESTIGACION	2.3.01.01.02	OTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	100.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA	2.4.02.01	Banking	6.179.250,00	992.214.351,45	0,00	0,00	9.991.464.351,45	2.645.756.210,66	2.645.756.210,66	2.645.756.210,66	2.645.756.210,66	2.645.756.210,66	28,41%	71,59%	28,41	28,41	5.405.172.252,33
DEUDA INTERNA	2.4.02.02	comisiones, gastos y otros	1.735.000,00	0,00	0,00	600.000,00	477.890.221,86	477.890.221,86	477.890.221,86	477.890.221,86	477.890.221,86	477.890.221,86	28,45%	71,55%	28,45	28,45	1.897.165.778,14
DISPONIBILIDAD FINAL	2.7.02	Disponibilidad final	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1.000.000.000,00

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