

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

IDENTIFICACION PPTAL	CONCEPTO	PROYECCION INICIAL AL 31 DE OCTUBRE	APROPIACION DEFINITIVA AL 31 DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE OCTUBRE	MAYOR VALOR RECAUDADO		SALDO POR RECAUDAR AL 31 DE OCTUBRE	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 31 DE OCTUBRE	EJEC. PPTAL %
							VALOR POR RECAUDAR +	RECAUDAR -			
1	I N G R E S O S	275,447,942,240	275,447,942,240	180,131,378,801.82	17,336,574,796.35	197,716,359,680.27	77,732,582,560	78,645,644,292	914,061,733	71.78	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	46,881,051,527	46,881,051,527	46,881,051,527.00	0.00	46,881,051,527.00	0	0	0	100.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	217,663,331,710	217,663,331,710	130,040,471,069	17,336,574,796	147,377,045,865	70,286,285,845	70,286,308,525	22,680	67.71	
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	176,587,080,870	176,587,080,870	89,113,794,563.78	17,336,560,852.35	106,450,355,416.13	70,136,725,453.87	70,136,725,454	0	60.28	
1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	41,075,962,592	41,075,962,592	40,976,379,520.88	0.00	40,976,379,520.88	149,583,071.12	149,583,071	0	99.64	
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	288,248	288,248	296,984.00	13,944.00	310,928.00	-22,680.00	0.00	22,680	0.00	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	10,903,559,003	10,903,559,003	3,209,856,206	0.00	3,458,262,288	7,445,296,715	8,359,335,767	914,039,053	31.72	
1.2.01.02.01	Credito de Banca Comercial	8,100,000,000	8,100,000,000	0.00	0.00	0.00	8,100,000,000.00	8,100,000,000	0	0.00	
1.2.02.02.01	Venta de activos	5,628,000	5,628,000	5,628,000.00	0.00	5,628,000.00	0	0	0	0.00	
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,052,104,430	1,052,104,430	1,230,949,295.46	102,004,868.91	1,332,954,164.37	-280,849,733.91	0	280,849,734	126.69	
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,181,206,572	1,181,206,572	1,674,122,970.56	140,272,920.71	1,814,395,891.27	-633,189,318.93	0	633,189,319	153.61	
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	564,620,000	564,620,000	299,155,940.14	6,128,292.48	305,284,232.62	259,335,767.38	259,335,767	0	54.07	

GLITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA

Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

INDUSTRIA LICOREA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	ADOPCION DEFINITIVA SEPTIEMBRE	MODIFICACIONES		AFORACION DEFINITIVA AL 31 OCTUBRE	TOTAL LIQUIDACIONES DISIPENDIADA OCTUBRE	CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD POR COMPROMETIDO OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31 OCTUBRE	MEJORES AF COMPROMISOS POR CANCELAR (Saldo)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (ANTERIOR)	EJECUCION DE MESES OBLIGACIONES ACUMULADAS (Obligaciones)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EJECUTIVAS	TOTAL PAGOS COMPROMISOS ANTERIOR	PAGOS MES OCTUBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE OCTUBRE	AFORACION VIGENTE NO AFECTADA AL 30 DE OCTUBRE
			CONTAS CONTRO	CONTAS CONTRO												
2	GASTOS	275.447.942.240	687.000.000	687.000.000	275.447.942.240	244.478.138.576	15.282.033.362	227.628.033.235	48.931.558.234	166.868.218.726	11.839.207.544	178.707.425.000	137.106.250.410	13.969.779.490	313.164.117.990	31.269.406.456
2.1	FUNCIONAMIENTO	80.151.694.093	0	0	80.231.694.093	68.679.040.576	6.331.473.709	50.067.657.924	4.245.348.275	166.868.218.726	11.839.207.544	178.707.425.000	137.106.250.410	13.969.779.490	313.164.117.990	31.269.406.456
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	21.279.416.020	0	0	21.870.426.020	17.577.888.895	1.737.588.895	16.870.818.724	1.231.556.418	148.035.074.498	15,744.289.905	163,782.313.313	135,888.852.490	13,969.779.490	313,164.117.990	31,269.406.456
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	9.305.400.000	0	0	9.379.480.000	7,974.066.217	537.954.922	7,436.111.295	9,007.917.765	7,250.795.725	8,254.963.844	9,007.917.765	8,254.963.844	9,007.917.765	9,007.917.765	9,007.917.765
2.1.01.01.13	Horas extra, dominicales y festivos	705.108.000	0	0	705.108.000	655.615.193	564.706.297	90.418.895	0	0	0	90.418.895	0	0	90.418.895	90.418.895
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	15.000.000	0	0	15.000.000	12,418.224	7,068.731	5,349.493	0	0	0	5,349.493	0	0	5,349.493	5,349.493
2.1.01.01.17	Prima de vacaciones	799.650.000	0	0	799.650.000	728.665.504	654.946.562	83.718.942	0	0	0	83.718.942	0	0	83.718.942	83.718.942
2.1.01.01.21	Prima de vejez pasiva	1.599.650.000	0	0	1.599.650.000	1.599.650.000	1.599.650.000	0	0	0	0	1.599.650.000	0	0	1.599.650.000	1.599.650.000
2.1.01.01.24	Bonificación por retención	586.280.000	0	0	586.280.000	522.524.333	240.914.146	281.610.187	0	0	0	281.610.187	0	0	281.610.187	281.610.187
2.1.01.01.28	Bonificación por retención	12.995.000	0	0	12.995.000	12.995.000	12.995.000	0	0	0	0	12,995.000	0	0	12,995.000	12,995.000
2.1.01.01.38	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	66.280.000	0	0	66.280.000	66.280.000	66.280.000	0	0	0	0	66,280.000	0	0	66,280.000	66,280.000
2.1.01.01.39	Honorarios	5.383.285.735	0	0	5.383.285.735	4.719.996.722	610.860.360	4.109.136.362	1.396.772	1.396.772	0	1,396.772	0	0	1,396.772	1,396.772
2.1.01.01.42	Prepago contractual de territorio	3.794.283.707	0	0	3.794.283.707	3.688.489.024	40.553.787	3.647.935.237	1.027.004.117	2.802.944.514	319.256.606	3.122.191.120	2.802.944.514	319.256.606	3.122.191.120	3.122.191.120
2.1.01.01.49	Practicas y Apprentices	1.980.727.942	0	0	1.980.727.942	807.399.736	807.399.736	807.399.736	188.150.261	571.252.770	98.993.705	670.246.475	571.252.770	98.993.705	670.246.475	670.246.475
2.1.02	GASTOS GENERALES	157.791.295	0	0	157.791.295	157.791.295	20.526.573	137.264.722	137.264.722	120.297.208	16.967.514	154.264.236	137.264.722	16.967.514	154.264.236	154.264.236
2.1.02.01	ADQUISICION BIENES	38.585.881.314	0	0	38.074.381.314	29.780.577.446	4.700.071.923	25.080.475.525	2.782.791.937	21.152.841.585	1.548.742.202	22.701.683.887	20.728.203.189	1.973.480.698	22.701.683.887	22.701.683.887
2.1.02.02	ADQUISICION SERVICIOS	3.754.348.737	0	0	3.754.348.737	2.157.527.597	2.157.527.597	1.596.828.859	1.596.828.859	1.476.250.250	146.914.614	1.623.164.864	1.476.250.250	146.914.614	1.623.164.864	1.623.164.864
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	15.960.808.690	0	0	15.960.808.690	11.705.783.091	13.092.766.586	2.061.957.998	2.061.957.998	9.232.527.722	11,030.413.310	11,030.413.310	9,232.527.722	11,030.413.310	11,030.413.310	11,030.413.310
2.1.02.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.286.988.761	0	0	20.286.988.761	15.325.994.249	10.048.703.977	5.277.290.272	5.277.290.272	9.937.038.433	1,111.666.984	10,048.703.977	9,937.038.433	1,111.666.984	10,048.703.977	10,048.703.977
2.1.02.05	DEPARTAMENTALES	10.515.998.990	0	0	10.515.998.990	10.515.998.990	10.515.998.990	10.515.998.990	10.515.998.990	10.515.998.990	10.515.998.990	10,515.998.990	10,515.998.990	10,515.998.990	10,515.998.990	10,515.998.990
2.1.02.06	Coma de estudio-Contratación Directa	400.000.000	0	0	400.000.000	282.462.068	382.462.068	382.462.068	382.462.068	228.872.521	32.609.547	315.472.068	32.609.547	315.472.068	315,472.068	315,472.068
2.1.02.07	Coma de estudio-Contratación de Cajas	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10,000.000.000	10,000.000.000	10,000.000.000	10,000.000.000	10,000.000.000
2.1.02.08	Previsión y Provisionamiento	115.889.990	0	0	115.889.990	101.010.000	101.010.000	101.010.000	101.010.000	103.010.000	14.998.000	117,998.000	103,010.000	14,998.000	117,998.000	117,998.000
2.1.02.09	Generación Rendimientos Derivados	2.079.268.128	0	0	2.079.268.128	1.411.672.256	86.000.000	1.325.672.256	1.325.672.256	1.128.490.317	14.998.000	1.143.488.317	1.128.490.317	14,998.000	1.143.488.317	1.143.488.317
2.1.02.10	PREVISION Y PROVISIONAMIENTO SOCIAL	2.812.334.794	0	0	2.812.334.794	2.311.245.070	1.966.474	2.311.245.070	2.311.245.070	452.815.991	1.859.439.079	1.859.439.079	1.859.439.079	1.859.439.079	1,859.439.079	1,859.439.079
2.1.02.11	Capitalización Patrimonio Andino	1.136.163.980	0	0	1.136.163.980	722.962.660	722.962.660	722.962.660	722.962.660	1.537.693.216	357.780.689	1,484.963.966	357.780.689	1,484.963.966	1,484.963.966	1,484.963.966
2.1.02.12	Plan Complementar de Previsión	1.136.163.980	0	0	1.136.163.980	722.962.660	722.962.660	722.962.660	722.962.660	1.537.693.216	357.780.689	1,484.963.966	357.780.689	1,484.963.966	1,484.963.966	1,484.963.966
2.1.02.13	Fondo Fideicomiso de la S.A.L.C.	103.200.580	0	0	103.200.580	1.525.081.898	2.966.474	1.522.115.424	452.815.991	711.529.996	357.780.689	1,069.299.375	357.780.689	1,069.299.375	711,529.996	711,529.996
2.1.02.14	SENERCIAS Y CONCILIACIONES	4.800.000.000	0	0	4.800.000.000	2.120.570.136	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.15	OTROS TRABAJO SERVICIOS	79.384.799	0	0	79.384.799	78.585.218	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.16	Conservación Trabajo (Beneficiarios)	5.205.810	0	0	5.205.810	5.164.019	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.17	Sindicalización (Fomento sindical)	7.408.300	0	0	7.408.300	5.164.019	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.18	Sindicalización (Fomento educación y cultura)	9.710.790	0	0	9.710.790	7.277.176	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.19	Sindicalización (Fomento educación y cultura)	28.029.049	0	0	28.029.049	25.820.095	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.20	Sindicalización (Fomento educación y cultura)	11.112.459	0	0	11.112.459	11.065.755	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.21	OPERAÇÕES CONCRETAS	14.754.340	0	0	14.754.340	14.754.340	840.664.688	1.279.905.448	1.279.905.448	103.200.580	103.200.580	1,383.106.028	103,200.580	1,383.106.028	1,383.106.028	1,383.106.028
2.1.02.22	Materiales y Servicios	164.667.007.845	0	0	164.667.007.845	158.204.986.510	6.437.820.334	151.770.010.882	37.900.988.751	108.943.858.741	7.295.163.771	119.069.024.111	96.108.750.742	12.260.319.777	108.943.858.741	108.943.858.741
2.1.02.23	Materiales y Servicios	67.427.823.021	0	0	67.427.823.021	64.986.330.937	481.121.975	64.505.218.962	1.623.164.864	59.156.997.211	1.201.210.600	60.758.188.513	58.956.787.126	2.810.900.777	60.758.188.513	60.758.188.513
2.1.02.24	Materiales y Servicios	65.140.552.616	0	0	65.140.552.616	64.986.330.937	481.121.975	64.505.218.962	1.623.164.864	59.156.997.211	1.201.210.600	60.758.188.513	58.956.787.126	2.810.900.777	60.758.188.513	60.758.188.513
2.1.02.25	Equipos	43.684.064.005	0	0	43.684.064.005	40.916.645.722	1.550.000.000	39.366.645.722	39.366.645.722	4.208.743.728	507.686.419	43.875.432.141	39,366.645.722	43,875.432.141	43,875.432.141	43,875.432.141
2.1.02.26	Equipos	7.257.470.431	0	0	7.257.470.431	7.257.470.431	1.386.206.459	5.871.263.972	1.103.711.691	4.764.552.282	471.974.728	6.343.238.700	4,764.552.282	6,343.238.700	6,343.238.700	6,343.238.700
2.1.02.27	Equipos	2.389.914.473	0	0	2.389.914.473	2.389.914.473	5.871.263.972	2.389.914.473	2.389.914.473	4.764.552.282	471.974.728	6.343.238.700	4,764.552.282	6,343.238.700	6,343.238.700	6,343.238.700
2.1.02.28	Equipos	14.664.795.631	0	0	14.664.795.631	14.653.985.932	450.000.000	14.203.985.932	14.203.985.932	9.048.927.709	5.164.019	19,373.904.641	14,203.985.932	19,373.904.641	19,373.904	

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROP. DEFINITIVA	APROP. AL 31	MODIFICACIONES		TOTAL A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD A OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31	RESERVAS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (ANTERIOR)	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE OCTUBRE (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS AL 30 DE OCTUBRE	TOTAL PAGOS COMPROMISOS ANTERIOR	PAGOS AL 30 DE OCTUBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE OCTUBRE	APROP. VIGENTE NO AFECTADA AL 30 DE OCTUBRE	%
				DEBITOS	CONTRA-DEBITO											
2.3.01.01	INVERSION	22,095,422,556	22,095,422,556	0	0	17,516,060,120	236,639,500	2,492,739,469	7,854,375,612,000	385,723,830,000	8,240,099,442,000	7,703,576,756,000	519,402,646,000	8,222,979,442,000	4,577,367,435,600	79%
2.3.01.01.02	Adquisición de bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo	237,500,000	237,500,000	0	0	236,519,600	1,701,184	1,701,184	45,798,816	189,019,600	234,818,416	0	234,818,416	234,818,416	980,400	100%
2.3.01.01.02	Construcción y obra civil	4,295,175,438	4,295,175,438	0	0	3,495,775,640	10,433,248,638	5,285,487,489	5,092,561,907	54,200,092	5,346,761,459	5,092,561,907	54,200,092	5,146,761,459	788,064,426	93%
2.3.01.01.02	Medio Ambiente	2,775,000,000	2,775,000,000	0	0	891,560,000	3,045,304,582	795,852,992	2,229,399,829	22,052,961	2,251,452,190	2,229,399,829	22,052,961	2,251,452,190	789,399,798	81%
2.3.01.01.02	Sistema Integrado de Gestión	700,000,000	700,000,000	0	0	0	5,878,600	5,878,600	0	0	0	0	0	0	1,893,640,000	32%
2.3.01.01.02	Inventarios y reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.01.01.02	Contratos e instrumentos financieros	0	0	0	0	0	521,022,868	228,532,411	193,858,280	98,631,777	292,490,057	88,858,280	196,131,777	284,990,057	3,308,000	100%
2.7	OPORTUNIDAD FINAL	2,095,866,184	2,095,866,184	0	0	1,043,898,372	784,346,373	469,769,059	292,757,320	21,820,000	314,577,320	292,757,320	12,200,000	304,957,320	1,051,869,812	50%

GLITZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA
 PROF. ESP. PLANEACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO (E)