

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 30 DE ABRIL DE 2017

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	AFILIACION DEFINITIVA AL 30 DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE ABRIL	EJECUCION ACUMULADA AL 30 DE ABRIL	MAYOR VALOR RECAUDADO - VALOR POR RECAUDAR+		SALDO POR RECAUDAR AL 30 DE ABRIL	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 30 DE ABRIL	EJEC. PPTAL %
						ABRIL	ABRIL			
1	INGRESOS	267,708,714,989	52,012,816,283,93	10,195,582,149,61	62,208,398,433,54	237,362,907,321	46,881,051,527	237,546,877,807	189,598,486	23.24
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	46,881,051,527	0.00	0	0.00	46,881,051,527	0	46,881,051,527	0	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	169,587,080,870	11,300,281,010,91	9,296,710,796	20,596,991,806,71	148,990,089,063	148,990,177,343	148,990,177,343	88,280	12.15
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	169,587,080,870	11,300,251,610,91	9,296,651,915,80	20,596,903,526,71	148,990,177,343,29	148,990,177,343,29	148,990,177,343	0	12.15
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	0	29,400,00	58,880,00	88,280,00	-88,280,00	0.00	0.00	88,280	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	51,240,582,592	40,712,535,273,02	898,871,353,81	41,611,406,626,83	41,491,766,731	41,675,648,937	189,510,206	81,21	0.00
1.2.0102.01	Crédito de Banca Comercial	8,100,000,000	0.00	0.00	0.00	8,100,000,000	8,100,000,000	8,100,000,000	0	0.00
1.2.02.01.01	Recuperacion de cartera	41,075,962,592	39,378,365,850,48	584,224,915,20	39,962,590,765,68	41,070,334,592,00	41,070,334,592	41,070,334,592	0	97.29
1.2.02.02.01	Venta de activos	0	5,628,000,00	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	509,830,225,33	200,111,177,48	709,941,402,81	290,058,597,19	290,058,597	0	0	70.99
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	500,000,000	621,553,636,57	62,328,569,47	683,882,206,04	-183,882,206,04	0	0	183,882,206	136.78
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	564,620,000	197,157,580,64	52,206,691,66	249,364,252,30	315,255,747,70	315,255,748	0	0	44.16

Beatz González
GUNZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA
 Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	AFILIACION DEFINITIVA MAR-17	AFILIACION AL 30 ABRIL	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ABRIL	TOTAL IIC CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ABRIL	TOTAL Demerita Obligaciones ABRIL	REGISTROS AF COMPROBOS FON CUMPLIR (SEMOD)	EJECUCION AG MES DE ABRIL		TOTAL IIC ORDINACIONES ABRIL	PAGOS MES ABRIL	TOTAL IIC PAGOS ABRIL	SALDO IIC CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	SALDO AFILIACION DISPONIBLE ABRIL
									ABRIL	ORDINACIONES					
2	FUNCIONAMIENTO	367.700.714.999	267.708.714.999	176.259.789.079	6.949.837.993	183.199.617.042	159.181.133.534	92.477.717.881	17.893.427.193	64.228.554.310	18.024.942.783	58.956.467.465	10.868.231.788	84.509.097.848	
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	77.099.295.103	77.099.295.103	36.763.404.218	5.488.855.553	41.748.259.811	27.273.419.923	7.410.823.305	7.574.460.329	19.862.407.918	7.678.467.985	19.207.920.202	1.853.459.054	35.300.535.295	
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	70.027.952.843	70.027.952.843	32.597.446.026	4.182.799.249	32.600.752.091	8.092.098.786	2.611.483.007	1.266.626.564	5.430.609.779	1.513.508.672	5.150.010.813	399.083.364	7.828.673.926	
2.1.01.01.01	Sueldos	12.800.263.000	12.800.263.000	3.359.001.871	3.158.061.249	6.217.063.220	3.586.614.930	1.266.626.564	848.048.232	3.586.614.930	848.048.232	3.586.614.930	0	6.081.199.780	
2.1.01.01.02	Horas extras, dominicales y festivos	9.305.400.000	9.305.400.000	2.357.867.998	2.401.861.059	4.759.728.707	3.134.984.194	777.116.504	3.134.984.194	3.134.984.194	777.116.504	3.134.984.194	0	4.546.571.259	
2.1.01.01.03	Prima de antigüedad	637.109.000	637.109.000	157.769.000	165.000.000	322.769.000	147.443.194	47.865.232	36.045.965	147.528.194	36.045.965	147.528.194	0	312.408.000	
2.1.01.01.04	Prima de retiro	124.800.000	124.800.000	39.642.822	78.642.822	407.389.922	47.865.232	0	8.223.230	47.865.232	8.223.230	47.865.232	0	46.157.978	
2.1.01.01.05	Prima de servicios	793.650.000	793.650.000	196.836.759	210.547.653	407.389.922	2.951.515	0	1.273.394	2.951.515	1.273.394	2.951.515	0	385.266.078	
2.1.01.01.06	Prima de vacaciones	1.288.850.000	1.288.850.000	370.340.821	331.276.134	651.614.015	250.336.101	0	23.781.281	250.986.101	23.781.281	250.986.101	0	637.235.985	
2.1.01.01.07	Bonificaciones por servicios	12.955.000	12.955.000	3.302.543	4.169.759	7.472.302	266.052	0	169.759	266.052	169.759	266.052	0	11.512.000	
2.1.01.01.08	Indemnizaciones	66.250.000	66.250.000	16.893.036	18.891.236	33.784.272	1.396.772	0	891.236	1.396.772	891.236	1.396.772	0	30.466.738	
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.883.255.736	4.883.255.736	3.575.631.891	379.738.000	3.955.369.891	3.324.601.392	2.611.489.007	247.141.744	913.112.385	290.649.717	854.950.007	110.391.180	927.883.845	
2.1.01.02.01	Honorarios	3.415.803.707	3.415.803.707	2.647.221.196	324.438.000	2.971.659.196	2.653.732.155	1.880.145.668	189.500.511	753.886.447	243.049.484	695.424.169	107.691.180	444.144.511	
2.1.01.02.02	Prestación social o transferencia	860.727.942	860.727.942	860.152.872	0	860.152.872	802.999.739	708.543.999	31.296.873	93.856.337	31.296.873	93.856.337	0	576.070	
2.1.01.02.03	Beneficiarios y beneficiarias	378.480.000	378.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.480.000	
2.1.01.02.04	Bonificaciones y comisiones por servicios	157.791.235	157.791.235	39.441.823	40.000.000	79.447.823	49.082.834	22.800.000	14.754.360	49.082.834	14.754.360	49.082.834	0	378.480.000	
2.1.01.02.05	Otros gastos por servicios personales indirectos	70.452.792	70.452.792	18.810.000	15.800.000	44.110.000	39.286.667	0	1.500.000	16.586.667	1.500.000	16.586.667	0	26.342.792	
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	2.345.907.284	2.345.907.284	983.318.083	545.000.000	1.538.318.083	950.883.074	0	171.436.588	950.883.074	174.810.721	708.446.486	248.693.184	817.589.301	
2.1.01.03.01	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	1.448.939.961	1.448.939.961	891.112.487	371.000.000	1.007.112.487	610.938.268	0	99.403.998	610.938.268	102.783.976	441.694.770	416.827.074	416.827.074	
2.1.01.03.02	Icg 100 Sector Privado pension	374.042.803	374.042.803	144.394.668	83.000.000	227.394.668	176.251.515	0	38.199.818	176.251.515	28.476.086	116.994.688	116.994.688	116.994.688	
2.1.01.03.03	Administración de Salud	207.699.822	207.699.822	110.470.386	0	110.470.386	78.251.515	0	15.995.900	78.251.515	14.505.500	63.488.135	63.488.135	63.488.135	
2.1.01.03.04	Administración de Salud Profesionales	232.572.100	232.572.100	105.458.531	45.000.000	150.458.531	127.459.631	0	16.001.100	127.459.631	19.207.700	63.488.531	63.488.531	63.488.531	
2.1.01.03.05	Aportes patronales	634.625.436	634.625.436	302.788.550	145.000.000	465.788.550	238.637.656	0	72.133.600	465.788.550	44.494.200	196.275.436	196.275.436	196.275.436	
2.1.01.03.06	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	896.967.323	896.967.323	302.206.466	224.000.000	526.206.466	339.944.806	0	332.979.911	526.206.466	72.036.747	266.811.716	266.811.716	266.811.716	
2.1.01.03.07	Icg 100 sector público pension	877.149.599	877.149.599	294.131.262	220.000.000	514.131.262	332.529.581	0	71.335.600	332.529.581	71.229.424	261.198.751	261.198.751	261.198.751	
2.1.01.03.08	Icg 100 sector público salud	19.817.724	19.817.724	8.073.244	4.000.000	12.075.284	7.415.715	0	79.250	7.415.715	79.250	7.415.715	0	7.415.715	
2.1.02	GASTOS GENERALES	38.485.381.33,95	38.485.381.33,95	24.033.440,318	486.142,753	24.529.583,071	16.977.886,391	3.481.952,169	6.016.301,70	12.865.394,222	536.884,112	778.428,522	178.400,107	2.670.744,770	
2.1.02.01	MATERIALES SUMINISTRADOS	3.914.348,787	3.914.348,787	1.817,973,197	55,648,710	2.296,370,087	1.018,732,752	239,033,830	527,046,671	779,729,322	536,884,112	778,428,522	178,400,107	2.670,744,770	
2.1.02.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	2.296,205,461	2.296,205,461	951,921,184	29,998,720	981,921,184	810,096,487	0	472,822,284	585,976,356	487,860,025	584,716,756	94,163,629	1.314,296,957	
2.1.02.01.02	Herramientas, repuestos, instrumentación plana	388.750.000	388.750.000	308.250.000	0	637,602,000	637,602,000	0	1,261,400	1,261,400	442,163,101	486,206,818	0	302,373,980	
2.1.02.01.03	Paquetes y otros de oficina	1.229,953,478	1.229,953,478	792,831,930	2.895,092	795,726,922	627,153,270	130,928,452	442,163,101	496,206,818	442,163,101	496,206,818	0	51,750,895	
2.1.02.01.04	Uniformes y combustibles	48.844,752	48.844,752	14,404,752	18.969,646	33,374,998	10,237,152	0	118,400	10,327,152	118,400	10,327,152	0	10,327,152	
2.1.02.01.05	Elementos químicos y de laboratorio	186.203.902	186.203.902	98.915.855	0	98.915.855	98.915.855	0	22,719,926	44,935,027	26,297,125	87,288,047	0	87,288,047	
2.1.02.01.06	Elementos de apoyo cátedra	286.530,079	286.530,079	29,730,079	8,135,982	37,866,061	28,090,647	6,879,783	3,551,298	19,210,859	4.444,489	19,210,859	0	248.664,018	
2.1.02.01.08	Materiales y suministros para bibliotecas	20.000,000	20.000,000	960,000	0	960,000	65,000	0	55,000	65,000	55,000	65,000	0	19.040,000	
2.1.02.01.09	Hogar Hidrográfico	40.273,250	40.273,250	31.880,000	0	31.880,000	29,024,000	14,418,100	7,663,750	14,943,900	14,271,900	14,943,900	0	14,943,900	
2.1.02.01.10	Operación de repa vehículos	60.000,000	60.000,000	60.000,000	0	1.200,000	1,000,000	0	0	100,000	0	100,000	0	58.418,250	
2.1.02.01.12	Beneficio social, prestación y operarios	82.650,000	82.650,000	16,242,548	0	16,142,548	16,142,548	0	0	0	0	0	0	66,507,452	
2.1.02.02	CONTRATO DE EQUIPOS	1.365.399.312	1.365.399.312	211,240,799	0	211,240,799	183,565,799	3.812,274	48,824,037	179,735,525	49,574,037	179,735,525	0	1.185,663,787	
2.1.02.02.01	Elementos computarizados, cámaras	843,000,000	843,000,000	35,677,400	0	35,677,400	35,002,400	0	83,000,000	83,000,000	83,000,000	83,000,000	0	33,002,400	
2.1.02.02.02	Adquisición muebles y equipos	342.899,312	342.899,312	175.683,399	0	175,683,399	150,563,399	3.812,274	49,324,037	146,731,125	49,574,037	146,731,125	0	1,672,356,973	
2.1.02.02.03	Compra de vehículos y motocicletas	179.500,000	179.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,500,000	
2.1.02.02.04	OTROS GASTOS GENERALES MENORES	257,754,014	257,754,014	24,773,314	25,650,000	50,423,314	21,121,465	7.113,225	0	14,008,214	0	14,008,214	0	36,414,849	
2.1.02.02.05	Seguridad industrial	53.700,000	53.700,000	1.650,000	0	1,650,000	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0	52,250,000	
2.1.02.02.06	Seguridad industrial	194.054,014	194.054,014	23.923,314	25,650,000	48,973,314	19,671,465	7.113,225	0	12,558,214	0	12,558,214	0	10,187,166	
2.1.02.02.07	Materiales de finanzas	5.090,000	5.090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,000	
2.1.02.02.08	Gastos varios adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.02.02.09	ADQUISICION SERVICIOS	18.610,223.636,95	18.610,223.636,95	11,171,446,330	333,877,955	11,505,323,285	8.726.829.172	3.728.671,073	697.661,038	5.697.718,099	940.162,329	5.376.960,765	799.862,058	7.104.900,553	
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	5.364.901.954,68	5.364.901.954,68	2.398.478,873	55.272,823	2.176.652,555	1.028.843,908	623.676,838	370,555.386	1,405,167,582	448.455,560	1,390,982,896	109,064,730	3.188.430.300	
2.1.02.02.16	Reparación y mantenimiento de vehículos	89.186,658	89.186,658	5.977,928	0	5,977,928	49,737,929	35.276.324	6.213,454	14,451,655	6,213,454	14,451,655	0	14,451,655	
2.1.02.02.17	Reparación y mantenimiento maquinas y equipos	4.300.537,008	4.300.537,008	1,654.299,928	1.132,880	1.655.431,908	1,649.121,831	400.895.437	258.075.286	1,248.426,394	437.282,046	1.299.908,374			

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN DEFINITIVA		ACROPIACIÓN DEFINITIVA		TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBLES ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBLES	TOTAL LIC CERTIFICADOS DISPONIBLES A	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL	TOTAL COMPROMISOS POR COMPRA (saldo)	EJECUCIÓN AG MISRE ABRIL	TOTAL IVT OBLIGACIONES ACUMULADAS ABRIL	PAGOS MISRE ABRIL	TOTAL IVT PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL	SALDO en CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2015	SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE ABRIL
		Mar-17	Apr-17	Mar-17	Apr-17											
2.1.02.02.96	Manejo de Inmuebles y locales alquilados	10.127.203.703.35	713.175.289	10.227.203.703.35	5.848.039.510.25	197.914.673.00	7.091.008.183.25	352.340.838	222.739.948	107.409.915	5.666.666	115.390.931	465.209.082.02	1.035.663.367	103.685.499	380.867.451
2.1.02.02.96.01	GASTOS GENERALES SERVICIOS	765.458.666	705.458.666	765.458.666	705.458.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.02	Alquileres de inmuebles y locales	991.523.800	991.523.800	991.523.800	991.523.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.03	Servicios de mantenimiento y reparaciones	1.585.511.118	1.585.511.118	1.585.511.118	1.585.511.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.05	Servicios jurídicos y legales	2.999.964.510	2.999.964.510	2.999.964.510	2.999.964.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.06	Gastos de representación y relaciones públicas	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.07	Gastos de representación y relaciones públicas	57.597.226	57.597.226	57.597.226	57.597.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.08	Sostenimientos	30.483.800	30.483.800	30.483.800	30.483.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.09	Salud educacional	42.048.900	42.048.900	42.048.900	42.048.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.10	Otros gastos generales contemplados	805.749.265	805.749.265	805.749.265	805.749.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.11	Gastos de importación de mercancías y ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.12	Pérdidas y ganancias	78.471.761	78.471.761	78.471.761	78.471.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.13	Fletes y transportes	547.867.800	547.867.800	547.867.800	547.867.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.14	Inmuebles, mobiliario y equipos	48.078.980	48.078.980	48.078.980	48.078.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.15	Atendimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.16	Válidos y Gastos de Viaje	704.718.877	704.718.877	704.718.877	704.718.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.17	Gastos varios por prestación de servicios	100.500.000	100.500.000	100.500.000	100.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.18	Capacidad	3.67.250.000	3.67.250.000	3.67.250.000	3.67.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.19	Beneficios	116.679.000	116.679.000	116.679.000	116.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.20	Gastos financieros	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.21	SERVICIOS PÚBLICOS	1.050.472.983	1.050.472.983	1.050.472.983	1.050.472.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.22	Servicios públicos	1.050.472.983	1.050.472.983	1.050.472.983	1.050.472.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.23	SEGUNDOS	2.067.645.196	2.067.645.196	2.067.645.196	2.067.645.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.24	Seguros	2.067.645.196	2.067.645.196	2.067.645.196	2.067.645.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.25	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	15.960.808.690.00	15.960.808.690.00	15.960.808.690.00	15.960.808.690.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.26	Impuestos y tasas	15.960.808.690.00	15.960.808.690.00	15.960.808.690.00	15.960.808.690.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.27	Indemnizaciones	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.28	Multas y sanciones	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.29	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.583.987.770.60	18.583.987.770.60	18.583.987.770.60	18.583.987.770.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.30	RENTAS FINANCIERAS	8.463.000.000.00	8.463.000.000.00	8.463.000.000.00	8.463.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.31	Clases de arrendamiento de bienes	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.32	Arrendamiento de bienes	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.33	Arrendamiento de bienes	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.34	Arrendamiento de bienes	1.729.268.218	1.729.268.218	1.729.268.218	1.729.268.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.35	CESANTIAS	1.729.268.218	1.729.268.218	1.729.268.218	1.729.268.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.36	Cesantías	1.729.268.218	1.729.268.218	1.729.268.218	1.729.268.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.37	PREVISION Y ESTABILIDAD SOCIAL	2.812.334.794.00	2.812.334.794.00	2.812.334.794.00	2.812.334.794.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.38	Previsión y estabilidad social	1.135.163.980	1.135.163.980	1.135.163.980	1.135.163.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.39	Plan Complementario de Salud	1.572.970.234	1.572.970.234	1.572.970.234	1.572.970.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.40	Forma complementaria de salud	103.200.580	103.200.580	103.200.580	103.200.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.41	Forma complementaria de salud	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.42	SEMIENTAS Y CONCILIACIONES	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.43	Sementas y conciliaciones	79.384.758.60	79.384.758.60	79.384.758.60	79.384.758.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.44	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.205.810	5.205.810	5.205.810	5.205.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.45	Francia de empleados (Beneficios sociales)	5.164.019	5.164.019	5.164.019	5.164.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.46	Cooperativas (Trabajo lic. (Asociación))	5.164.019	5.164.019	5.164.019	5.164.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.47	Sociedad (Cuentas subsidiarias)	7.408.300	7.408.300	7.408.300	7.408.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.48	Sociedad (Cuentas subsidiarias)	9.710.790	9.710.790	9.710.790	9.710.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.49	Sociedad (Cuentas subsidiarias)	26.029.049	26.029.049	26.029.049	26.029.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.50	Sociedad (Cuentas subsidiarias)	11.112.450	11.112.450	11.112.450	11.112.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.51	Sociedad (Cuentas subsidiarias)	14.754.340	14.754.340	14.754.340	14.754.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.52	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.080.679.584.00	160.080.679.584.00	160.080.679.584.00	160.080.679.584.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.53	OPERACION COMERCIAL	2.697.823.021	2.697.823.021	2.697.823.021	2.697.823.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.54	Materia prima general	70.483.451.606	70.483.451.606	70.483.451.606	70.483.451.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.55	Materia prima específica	39.684.064.005	39.684.064.005	39.684.064.005	39.684.064.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.56	Materia prima específica	5.887.164.387	5.887.164.387	5.887.164.387	5.887.164.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.57	Equipos	2.389.914.473	2.389.914.473	2.389.914.473	2.389.914.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN DEFINITIVA (MAYO)	APROBACIÓN AL 30 ABRIL	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ABRIL	TOTAL % CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ABRIL	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL	RESERVAS DE COMPROMISOS POR CUENTAS (SALDO) 0330	EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE ABRIL (MILLONES)	TOTAL % EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE ABRIL	PAGOS AL 30 DE ABRIL	TOTAL % PAGOS AL 30 DE ABRIL	SALDO POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	SALDO APROBACIÓN DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL
2.2.02.01.06	Capital, tasas, deducciones y otros	15.114.795.631	15.114.795.631	14.209.685.832	0	14.209.685.832	14.209.685.832	14.209.685.832	11.975.916.593	687.814.563	2.233.769.239	117.885.948	856.942.440	0	905.109.799
2.2.02.01.07	Insumos de expendio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.02.01.08	Publicidad, propaganda y Mercaderes	19.856.792.435	19.856.792.435	15.298.618.555	251.000.000	15.549.618.555	15.405.761.092	8.279.179.659	3.715.79.640	430.502.485	7.127.581.843	232.218.084	6.479.235.925	4.006.889.155	4.307.113.889
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e Intermedios	3.966.674.026	3.966.674.026	2.005.042.653	119.653.000	2.125.695.653	821.307.064	371.579.640	0	-1.488.572	449.727.424	26.909.878	283.388.476	199.786.417	1.840.978.391
2.4.02	RENVÍO DE LA DEUDA	8.783.817.744,00	8.783.817.744,00	505.585.159	0	505.585.159	505.585.159	0	0	0	505.585.159	0	505.585.159	0	8.278.232.585
2.4.02.01	Banco comercial	6.179.250,000	6.179.250,000	353.750,000	0	353.750,000	353.750,000	0	0	0	353.750,000	0	353.750,000	0	5.825.500,000
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	2.604.567,744	2.604.567,744	151.835.159	0	151.835.159	151.835.159	0	0	0	151.835.159	0	151.835.159	0	2.432.712,585
2.4.02.01	INVERSIÓN	21.745.422.555,60	21.745.422.555,60	12.774.230.414	89.980.000	12.864.210.414	8.780.551.789,00	5.279.133.798	384.058.489,00	3.551.417.981,00	718.758.628,00	3.537.137.991,00	235.214.901,00	8.881.112.142	237.500,000
2.4.02.01.02	Adquisición maquinaria, vehículos, inmuebles	237.500,000	237.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.500,000
2.4.02.01.03	Adquisición maquinaria y modernización	11.941.880.934	11.941.880.934	10.117.350.564	49.980.000	10.167.330.564	6.547.767.428	5.070.077.900	0	0	1.477.689.528	348.980.940	1.477.689.528	0	1.774.550.970
2.4.02.01.04	Construcción y obras civiles	4.295.175.438	4.295.175.438	2.097.888.817	40.000.000	2.137.888.817	2.062.213.329	97.470.814	0	359.877.689	1.964.742.515	359.877.689	1.964.742.515	235.214.901	2.157.286.621
2.4.02.01.05	Medio Ambiente	4.275.000,000	4.275.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.275.000,000
2.4.02.01.06	Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.02.01.07	Investigación y desarrollo	400.000,000	400.000,000	214.620,000	0	214.620,000	56.000,000	56.000,000	0	0	0	0	0	0	185.380,000
2.4.02.01.08	Consultoría Estudios Inverenciales	595.866.184	595.866.184	344.371.033	0	344.371.033	114.571.032	5.585.084	0	24.180.800	108.995.948	9.900.800	94.705.948	0	251.495.151
2.7	DISPONIBILIDAD FINAN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nilsa González
GILTA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA
 PROF. ESP. PLANEACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO (E)