

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA may-31	MODIFICACIONES MAYO		APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 30 JUNIO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD JUNIO	TOTAL J+K CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A JUNIO	TOTAL Ocompr+R Obliga COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO	TOTAL q+r OBLIGACIONES ACUMULADAS EJEC. ACUMUL. JUNIO	PAGOS MES JUNIO	TOTAL S+T PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO	SALDO j-m CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	APROPIACION VIGENTE NO AFECTADA AL 30 DE JUNIO
			CRÉDITOS	CONTRA- CRÉDITO										
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas.	15,114,795,631	0	0	15,114,795,631	14,209,685,832	0	14,209,685,832	14,209,685,832	4,951,997,744	857,408,541	3,091,177,780	0	905,109,799
2.2.02.01.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	19,856,792,435	0	0	19,856,792,435	18,215,521,620	841,497,470	19,057,019,090	16,917,310,135	7,706,976,061	294,524,995	7,358,762,382	4,006,889,155	799,773,345
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	3,966,674,026	0	0	3,966,674,026	2,748,695,635	0	2,748,695,635	2,652,596,564	591,467,495	13,719,312	355,295,515	192,786,417	1,217,978,391
2.4.02	SERVICIO DE LA DEUDA	8,783,817,744	0	0	8,783,817,744	997,487,358	3,302,509,443	4,299,996,801	4,299,996,801	4,299,996,801	3,302,509,443	4,299,996,801	0	4,483,820,943
2.4.02.01	Banca comercial	6,179,250,000	0	0	6,179,250,000	707,500,000	2,382,125,000	3,089,625,000	3,089,625,000	3,089,625,000	2,382,125,000	3,089,625,000	0	3,089,625,000
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	2,604,567,744	0	0	2,604,567,744	289,987,358	920,384,443	1,210,371,801	1,210,371,801	1,210,371,801	920,384,443	1,210,371,801	0	1,394,195,943
2.3.01.01	INVERSIÓN	22,045,422,556	0	0	22,045,422,556	13,534,389,116	399,515,185	13,933,904,301	13,134,881,135.00	3,708,446,598.00	124,838,389.00	3,682,965,689.00	235,214,901.00	8,111,518,254.60
2.3.01.01.02.	Adquisición tinas, toneles, tanques	237,500,000	0	0	237,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500,000
2.3.01.01.02.	Adquisición maquinaria y modernización	11,941,880,934	0	0	11,941,880,934	10,167,330,564	363,050,000	10,530,380,564	10,141,128,628	1,490,779,528	0	1,477,689,528	0	1,411,500,370
2.3.01.01.02.	Construcciones y obras civiles	4,295,175,438	0	0	4,295,175,438	2,137,888,817	30,465,242	2,168,354,059	2,168,302,828	2,089,580,904	124,838,389	2,089,580,904	235,214,901	2,126,821,379
2.3.01.01.02.	Medio Ambiente	2,775,000,000	0	0	2,775,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	2,769,000,000
2.3.01.01.02.	Investigación y desarrollo	700,000,000	0	0	700,000,000	666,692,000	0	666,692,000	492,772,000	17,481,818	0	5,090,909	0	33,308,000
2.3.01.01.02.	Consultoría-Estudios-Interventoría	2,095,866,184	0	0	2,095,866,184	562,477,735	-57	562,477,678	332,677,679	110,604,348	0	110,604,348	0	1,533,388,506
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 30 DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE JUNIO	EJECUCION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO	MAYOR VALOR RECAUDADO -	SALDO POR RECAUDAR AL 30 DE JUNIO	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 30 DE JUNIO	EJEC. PPTAL %
						VALOR POR RECAUDAR +			
						JUNIO			
1	I N G R E S O S	267,708,714,989	71,250,863,222.28	15,914,683,185.74	87,165,546,408.02	221,469,548,102	222,203,147,353	739,227,251	32.56
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	46,881,051,527	0.00	0	0.00	46,881,051,527	46,881,051,527	0	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	210,663,043,462	69,277,512,239	15,369,861,055	84,647,373,294	166,936,421,689	166,936,709,937	288,248	40.18
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	169,587,080,870	28,730,408,310.51	14,990,297,214.73	43,720,705,525.24	125,866,375,344.76	125,866,375,345	0	25.78
1.1.02.01.01	Recuperacion de cartera	41,075,962,592	40,546,815,680.88	379,563,840.00	40,926,379,520.88	41,070,334,592.00	41,070,334,592	0	99.64
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0	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	0.00
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	0	288,248.00	0.00	288,248.00	-288,248.00	0.00	288,248	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	10,164,620,000	1,973,350,983	544,822,131	2,518,173,114	7,652,074,886	8,385,385,889	738,939,003	24.77
1.2.0102.01	Crédito de Banca Comercial	8,100,000,000	0.00		0.00	8,100,000,000.00	8,100,000,000	0	0.00
1.2.02.02.01	Venta de activos	0	5,628,000.00	0.00	5,628,000.00	0	0	5,628,000	0.00
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,000,000,000	842,384,455.99	209,719,974.47	1,052,104,430.46	-52,104,430.46	0	52,104,430	105.21
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	500,000,000	873,932,801.04	307,273,771.30	1,181,206,572.34	-681,206,572.34	0	681,206,572	236.24
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	564,620,000	251,405,725.86	27,828,385.24	279,234,111.10	285,385,888.90	285,385,889	0	49.46

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