

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Capítulo	Subcapítulo	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Adiciones	Aprobación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018	Ingresos Acumulados Desde 07/05/2018 hasta 31/05/2018	Ingresos Desde 07/05/2018 hasta 31/05/2018	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 31/05/2018	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
	Total			252,517,909,040.00	26,423,817,876.50	278,941,726,916.50	87,234,719,508.44	39,259,334,547.20	100,679,039,363.64	100.00%	0.00%	178,062,686,552.86	
INGRESOS CORRIENTES	CAMA	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	25,615,015,342.00	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	43,712,711,574.50	135,781,857.90	43,848,493,432.40	100.31%	-0.31%	(13,781,857.90)	
		1.1.02.04.01.07	Venta de licor.	197,508,000,000.00	0.00	197,508,000,000.00	17,137,659,408.06	13,358,931,559.17	30,496,590,967.23	15.44%	84.56%	1,67,011,409,032.77	
		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	
		1.1.02.04.98.99	Otros ingresos corrientes	300,000.00	0.00	300,000.00	13,039,858.00	11,815,385.00	24,855,243.00	8.285.08%	-8.185.08%	(24,555,243.00)	
RECURSOS DE CAPITAL	CAMA	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	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	6,000,000,000.00	
		1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,281,700,000.00	0.00	1,281,700,000.00	318,281,163.04	94,840,672.13	413,121,835.17	32.23%	67.77%	868,578,164.83	
		1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,568,000,000.00	0.00	1,568,000,000.00	378,259,960.00	40,796,000.00	419,055,960.00	26.73%	73.27%	1,148,944,040.00	
		1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	59,751,852.84	2,153,731.00	61,905,583.84	9.52%	90.48%	588,094,416.16	

Glitzza Beatriz González García
 GLITZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA
 Prof. Esqr. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Subcategoría	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018				% Ejecución	% Por Ejecución	Comprobación	Pagos	Saldo presupuestal		
				Adiciones	Contracredito	Credito	Aprobación Definitiva	T. COP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos						T. Ejecutada	%
Total			292,517,909,046.00	26,423,517,876.50	3,530,000,000.00	3,530,000,000.00	278,541,726,976.50	197,819,209,380.43	168,018,820,525.36	94,212,346,098.57	70,175,984,022.69	168,018,820,525.36	60.23%	60.23%	33,577	25,166	45,688,565,883.27	
FUNCIONAMIENTO			98,698,126,693.00	3,007,723,009.26	2,330,000,000.00	1,142,000,000.00	100,517,852,002.26	54,449,286,109.24	45,048,879,307.37	35,514,504,185.92	29,005,523,657.83	45,048,879,307.37	34.92%	65.08%	34.92	34.92	7,884,195,492.00	
PERSONALES	21.01.01.01	Salarios	11,491,600,000.00	4,800,547.04	0.00	0.00	11,500,800,547.04	4,016,604,055.00	4,016,604,055.00	4,016,603,055.00	4,016,603,055.00	4,016,604,055.00	34.92%	65.08%	34.92	34.92	3,492,578,553.87	
PERSONALES	21.01.01.05	Bonificación por servicios	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000,000.00	47,132,498.00	47,132,498.00	47,132,498.00	47,132,498.00	47,132,498.00	60.43%	39.57%	60.43	60.43	30,867,500.00	
PERSONALES	21.01.01.07	Bonificación por retención	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,383,023.00	6,383,023.00	6,383,023.00	6,383,023.00	6,383,023.00	39.89%	60.11%	39.89	39.89	9,616,977.00	
PERSONALES	21.01.01.13	Horas extras, diurnales y festivos	731,000,000.00	0.00	0.00	0.00	731,000,000.00	299,785,828.00	299,785,828.00	270,035,568.00	269,920,498.00	299,785,828.00	41.01%	58.99%	41.01	36.94	431,214,172.00	
PERSONALES	21.01.01.15	Prima de Antigüedad	303,000,000.00	2,156,765.00	0.00	0.00	305,156,765.00	90,860,365.00	90,860,365.00	72,721,393.00	72,721,393.00	90,860,365.00	29.77%	70.23%	29.77	23.83	214,256,400.00	
PERSONALES	21.01.01.17	Prima de Navidad	997,000,000.00	334,765.00	0.00	0.00	997,334,765.00	477,800.00	477,800.00	477,800.00	477,800.00	477,800.00	0.05%	99.95%	0.05	0.05	396,856,965.00	
PERSONALES	21.01.01.19	Prima de Servicios	1,574,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,574,000,000.00	59,421,436.33	59,421,436.33	28,676,303.00	28,676,303.00	59,421,436.33	3.92%	96.08%	3.92	1.89	1,454,578,553.87	
PERSONALES	21.01.01.21	Prima de Vacaciones	779,000,000.00	5,827,675.00	0.00	0.00	784,827,675.00	389,324,522.00	373,581,893.00	358,863,778.00	355,931,467.00	373,581,893.00	47.61%	52.39%	47.61	45.74	396,215,153.00	
PERSONALES	21.01.01.48	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES	21.01.02.03	Horas extras	2,581,746,956.00	216,466,174.00	0.00	0.00	3,398,213,164.00	2,865,385,924.00	2,810,590,704.00	1,121,668,455.00	1,051,873,997.00	2,810,590,704.00	82.71%	17.29%	82.71	33.01	31.07	632,896,240.00
PERSONALES	21.01.02.07	Personal ocasional o transitorio	940,000,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000,000.00	408,622,144.00	408,622,144.00	116,482,099.00	116,482,099.00	408,622,144.00	43.47%	56.53%	43.47	12.39	12.39	531,377,856.00
PERSONALES	21.01.02.09	Practicantes y aprendices	487,600,000.00	0.00	0.00	0.00	487,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	487,600,000.00	
PERSONALES	21.01.02.11	Practicantes y voluntarios	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	
PERSONALES	21.01.02.12	Practicantes	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	
SERVICIOS PERSONALES	21.01.02.98	Otros gastos por servicios personales indirectos	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	26,250,000.00	26,250,000.00	18,990,000.00	18,990,000.00	26,250,000.00	26.25%	73.75%	26.25	18.99	73,750,000.00	
PERSONALES	21.01.03.01.03	Levy TDR sector público pensión	1,300,000,000.00	81,259,880.00	0.00	0.00	1,381,259,880.00	467,337,879.00	467,337,879.00	467,337,879.00	467,337,879.00	467,337,879.00	33.83%	66.17%	33.83	22.82	913,922,001.00	
PERSONALES	21.01.03.01.05	Levy TDR sector público salud	30,000,000.00	10,291,322.00	0.00	0.00	40,291,322.00	23,504,568.00	23,504,568.00	21,989,976.00	18,045,506.00	23,504,568.00	58.34%	41.66%	58.34	54.56	16,786,754.00	
PERSONALES	21.01.03.03.01.01	Levy TDR sector privado pensión	540,000,000.00	33,997,187.00	0.00	0.00	573,997,187.00	219,293,893.50	219,293,893.50	149,205,143.00	103,601,318.00	219,293,893.50	38.21%	61.79%	38.21	26.00	354,603,293.50	
PERSONALES	21.01.03.03.01.05	Levy TDR sector privado salud	290,000,000.00	56,868,676.00	0.00	0.00	346,868,676.00	168,865,703.98	168,865,703.98	122,877,660.00	97,475,828.00	168,865,703.98	48.40%	51.60%	48.40	31.22	180,002,972.02	
SERVICIOS PERSONALES	21.01.03.03.02	Administradora de seguros profesionales	310,000,000.00	20,040,208.00	0.00	0.00	330,040,208.00	114,015,485.72	114,015,485.72	94,460,909.00	33,210,000.00	114,015,485.72	34.55%	65.45%	34.55	26.62	216,054,714.28	
PERSONALES	21.01.03.03.03	Aportes participativos	810,000,000.00	190,221,500.00	0.00	0.00	1,000,221,500.00	472,529,325.63	472,529,325.63	417,070,800.00	328,516,400.00	472,529,325.63	44.58%	55.42%	44.58	33.35	30.99	587,492,174.37
PERSONALES	21.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	55,800,000.00	
GASTOS GENERALES	21.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para maquinas y equipos	255,750,000.00	56,422,183.00	0.00	0.00	312,172,183.00	134,422,183.00	133,293,803.00	56,422,183.00	52,172,980.00	133,293,803.00	42.70%	57.30%	42.70	10.07	16.71	177,750,000.00

[Handwritten signature]

Subcategoría	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 Hasta 30/05/2018				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 Hasta 30/05/2018				%	%	Rp	%	Pagos	Saldo apropiación
				Adiciones	Contracredito	Credito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos						
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.03	Repuestos, instrumentos y útiles de oficina y útiles de oficina	595.500.000,00	39.024.576,00	0,00	0,00	634.224.576,00	294.851.841,00	264.775.139,00	60.779.194,00	60.779.194,00	264.775.139,00	41,75%	58,25%	41,75	9,57	339.572.685,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.04	Imprenta y útiles de oficina	23.500.000,00	8.316.043,00	0,00	0,00	31.566.043,00	12.870.043,00	8.974.266,00	8.465.836,00	7.795.393,00	8.974.266,00	28,43%	71,57%	28,43	26,82	16.699.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.05	Combustibles	175.664.923,00	0,00	0,00	175.664.923,00	161.463.032,00	161.463.032,00	161.463.032,00	32.613.158,60	32.613.158,60	161.463.032,00	91,92%	8,08%	91,92	18,57	14.201.891,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	266.200.000,00	5.984.797,00	0,00	0,00	269.244.797,00	514.189.837,00	47.974.825,00	13.565.925,00	13.565.925,00	47.974.825,00	17,82%	82,18%	17,82	5,04	217.824.860,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.07	Elementos de acero y caldería	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	960.000,00	270.042,00	270.042,00	210.242,00	210.242,00	270.042,00	2,90%	97,10%	2,90	2,26	8.340.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.08	suministros para bienes	46.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	6.096.500,00	6.096.500,00	46.500.000,00	69,92%	30,08%	69,92	9,17	20.000.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.09	Hoja Hidrográfica	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	1.200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	91.800.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.10	Destacar de repa y cambio	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	74.536.060,00	73.166.250,00	22.857.520,00	22.857.520,00	22.857.520,00	73.166.250,00	78,69%	21,31%	78,69	24,58	18.461.940,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.11	Bienestar social, recreación y deportes	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
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	486.662.000,00	2.770.550,00	0,00	0,00	514.467.550,00	30.705.500,00	4.095.260,00	4.069.250,00	4.069.250,00	4.095.260,00	0,79%	99,21%	0,79	0,79	483.762.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	455.200.000,00	37.888.371,00	0,00	0,00	493.588.371,00	97.161.587,00	37.888.371,00	37.888.370,00	36.522.370,00	37.888.370,00	7,68%	92,32%	7,68	7,68	396.425.784,00
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
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.04	Salud ocupacional	75.530.000,00	20.753.001,00	0,00	0,00	96.093.001,00	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	56.784.450,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.02	Seguridad industrial	196.695.000,00	9.419.166,00	0,00	0,00	206.114.166,00	50.450.335,00	50.450.335,00	16.572.827,00	16.572.827,00	50.450.335,00	24,48%	75,52%	24,48	8,04	155.663.311,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.03	Mostrar de licencias	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	2.015.000,00	313.968,00	0,00	0,00	0,00	313.968,00	6,75%	93,25%	6,75	0,00	2.635.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.04	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
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.07.01	adquisición de bienes	2.709.500.000,00	68.398.138,00	0,00	0,00	2.858.098.138,00	681.960.706,00	681.960.706,00	499.321.942,85	499.321.942,85	681.960.706,00	23,86%	76,14%	23,86	17,47	2.176.137.432,10
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.09.01	Seguros	2.709.000.000,00	0,00	0,00	2.709.000.000,00	2.480.116.501,00	2.277.720.172,00	2.259.760.959,00	2.259.760.959,00	2.259.760.959,00	2.277.720.172,00	84,36%	15,64%	84,36	83,69	219.889.499,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.01	mantenimiento de vehículos	144.150.000,00	658.715,00	0,00	144.818.715,00	117.619.414,00	110.862.288,00	65.063.325,00	65.063.325,00	110.862.288,00	110.862.288,00	76,55%	23,45%	76,55	44,93	27.199.301,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos computarizados	2.851.360.000,00	3.543.275,00	0,00	2.854.903.275,00	2.175.891.626,00	2.173.416.325,00	904.064.105,00	904.064.105,00	2.173.416.325,00	76,13%	23,87%	76,13	17,03	679.041.000,00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.03	reparación y mantenimiento	260.000.000,00	17.995.299,00	0,00	278.395.299,00	175.446.299,00	110.881.949,00	96.704.596,00	96.704.596,00	110.881.949,00	39,76%	60,24%	39,76	31,14	102.990.000,00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.04	Hoye Hidrográfica	139.500.000,00	0,00	0,00	139.500.000,00	509.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	138.990.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.05	infraestructura y equipos plane	667.240.000,00	35.100.000,00	0,00	703.040.000,00	390.571.248,00	328.566.023,00	111.962.334,00	109.462.334,00	109.462.334,00	328.566.023,00	46,64%	53,36%	46,64	15,91	313.268.752,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	884.140.000,00	10.283.647,00	0,00	894.423.647,00	761.423.647,00	761.423.647,00	244.913.844,60	244.913.844,60	244.913.844,60	761.423.647,00	85,13%	14,87%	85,13	27,38	133.000.000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafeteria	898.966.487,00	122.583.724,00	0,00	1.021.550.191,00	993.334.334,00	989.537.784,00	324.026.104,00	308.458.295,00	308.458.295,00	989.537.784,00	96,87%	3,13%	96,87	3,17	28.015.957,00

Handwritten signature or mark.

Subcategoría	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Adiciones	Contra Crédito	Crédito	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018		%	% For	RP	% Obligado	Pagos	Saldo Aprobación		
							T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos							T. Ejecutado	Ejecución
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.977.585.570,00	26.538.887,26	0,00	0,00	1.953.924.457,26	1.914.670.864,26	1.906.488.833,39	715.169.303,46	710.226.275,46	1.906.488.833,39	97,57%	2,43%	97,57	36,60	36,35	39.253.603,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.04	Servicios de recepción y depósitos legales y judiciales y	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	Oficina Institucional	1.698.180,000,00	201.693,045,06	0,00	0,00	1.899.873,045,06	364.726.626,83	137.291.243,85	120.078,770,85	14.926.820,85	137.931.243,85	7,26%	92,74%	7,26	6,32	0,76	1.551.166.418,45
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.06	Gastos de representación y relaciones públicas	418.500,000,00	0,00	0,00	0,00	418.500,000,00	400,000,000,00	100,000,000,00	0,00	0,00	100,000,000,00	23,89%	76,11%	23,89	0,00	0,00	18.500,000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.07	Salud ocupacional	93,000,000,00	1.150,000,00	0,00	0,00	94.150,000,00	71.550,000,00	67.197.400,00	23.493.354,00	18.743.654,00	67.197.400,00	71,37%	28,63%	71,37	24,95	19,91	22.660,000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.08	Salud ocupacional	148,800,800,00	0,00	0,00	0,00	148,800,800,00	97,916,024,14	97,916,004,14	25,160,988,00	25,160,988,00	97,916,004,14	65,80%	34,20%	65,80	16,91	16,91	50.683,995,98
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	55,800,000,00	0,00	0,00	0,00	55,800,000,00	23,000,000,00	25,000,000,00	6.447,000,00	6.447,000,00	25,000,000,00	44,20%	55,80%	44,80	11,55	11,55	30,600,000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.10	Gastos de convencionales	746,598,157,00	31.254,590,00	0,00	0,00	828,192,747,00	286,055,148,00	284,883,285,00	286,055,148,00	286,055,148,00	284,883,285,00	34,49%	65,50%	34,49	34,54	34,54	542.197.599,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.11	Gastos de importación y venta	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%	100,00%	0,00	0,00	0,00	20,000,000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.12	Comunicaciones	65,100,000,00	1.467,478,00	0,00	12,000,000,00	785,674,78,00	753,174,78,00	75,317,478,00	14,598,413,00	12,652,542,00	75,317,478,00	95,86%	4,14%	95,86	18,58	16,10	3.250,000,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	1.296,736.432,00	43,090,452,00	0,00	0,00	1.339.826.884,00	274.998,452,00	267.446,276,00	67.789,470,36	67.289,470,36	267.446,276,00	19,96%	80,04%	19,96	5,06	5,02	1.064.938.432,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.14	Publicaciones	101.247.902,00	1.249,300,00	0,00	0,00	102.497.102,00	47.290,450,00	42.500,050,00	19.233.956,00	12,034,550,00	42.500,050,00	41,52%	58,48%	41,52	18,76	11,74	54.706.652,00
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	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	839.325,000,00	19.229,417,00	0,00	0,00	858.554.417,00	717.384.932,00	605,008,108,00	387.845,609,00	383,922,763,00	605,008,108,00	70,47%	29,53%	70,47	45,17	44,62	141.159.485,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	93,000,000,00	0,00	0,00	200,000,000,00	293,000,000,00	221,920,574,00	221,920,574,00	0,00	0,00	221,920,574,00	75,74%	24,26%	75,74	0,00	0,00	71,079,456,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.18	Capacitación	267.214.110,00	990,000,00	0,00	0,00	268.164.110,00	101.379,000,00	71,279,000,00	51,644,000,00	51,644,000,00	71,279,000,00	26,58%	73,42%	26,58	19,26	19,26	166.685.110,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.19	Bienestar social	227.159.282,00	0,00	0,00	0,00	227.159,282,00	22.463,662,00	22.463,662,00	17,998,161,00	17,998,161,00	22.463,662,00	9,89%	90,11%	9,89	7,92	7,92	204.695.620,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	920,006,100,00	0,00	0,30	0,00	920,006,100,00	196,570,326,14	196,570,326,09	196,570,326,09	0,00	196,570,326,09	21,37%	78,63%	21,37	21,37	0,00	723.429,773,66
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16,000,000,000,00	302.725.862,80	0,80	0,00	16.302.725.862,80	19,124,259,854,00	2.895,590,854,00	2.895,484,244,00	2.895,484,244,00	16,302,725,862,80	16,53%	83,47%	16,53	15,15	15,15	6.179,664,108,00
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.02	Contribuciones	125,000,000,00	0,00	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	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	Verificación de explotación	4,000,000,000,00	0,00	0,00	0,00	4,000,000,000,00	3,977,800,000,00	3,118,505,980,00	3,118,505,980,00	3,118,505,980,00	3,118,505,980,00	77,68%	22,32%	77,96	77,96	77,96	22.200,000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.01	Cuba de audiencias	450,000,000,00	0,00	0,00	0,00	450,000,000,00	136,533,820,00	136,533,820,00	136,533,820,00	136,533,820,00	30,34%	69,66%	30,34	30,34	30,34	313.466,180,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.02	Calles, departamentos de	22,000,000,000,00	0,00	0,00	0,00	22,000,000,000,00	13,666,666,666,00	13,666,666,666,00	8,000,000,000,00	8,000,000,000,00	13,666,666,666,00	62,12%	37,88%	62,12	62,12	36,36	8.333.533.334,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.03	Programa de salud mental	300,000,000,00	103,261,416,00	0,00	0,00	403,261,416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	403,261,416,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.01.01	Cedantes patentes y vehículos	1.850,000,000,00	22.799,779,00	0,00	0,00	1.872.799,779,00	1.421,430,886,84	1.280,301,287,84	1.238,575,529,00	1.233,564,540,00	1.280,301,287,84	68,36%	31,64%	68,36	65,87	65,87	451.368,892,16

Handwritten signature or mark

Subcategoría	Fecha	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018				% Ejecución	% For. ejecución	RP	% Obligado n.	Pagos	Saldo aprobacion
				Adiciones	Compra Crédito	Crédito	Aprobación Definitiva	I. COP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos						
TRANSFERENCIAS	21.03.02.98.01	Transferencia patrimonio patrimonio	500,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,000,000,000.00	680,761,370.00	680,761,370.00	680,761,370.00	680,761,370.00	37.64%	67.36%	37.64	37.64	37.64	1,141,230,630.00
TRANSFERENCIAS	21.03.02.98.02	Plan complementario de salud	1435,000,000.00	1,672,600.00	0.00	1,436,672,600.00	1,361,672,600.00	1,220,740,703.00	459,158,730.00	420,535,396.00	1,220,740,703.00	85.53%	74.47%	85.53	31.96	29.27	75,000,000.00
TRANSFERENCIAS	21.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	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	0.00
TRANSFERENCIAS	21.03.98.07.01	Identificaciones	5,000,000,000.00	120,579,136.00	0.00	2,000,000,000.00	3,120,579,136.00	120,579,136.00	120,579,136.00	0.00	0.00	3.96%	96.14%	3.86	0.00	0.00	3,000,000,000.00
TRANSFERENCIAS	21.03.98.08.01	Fondo de empleados (Bienes raíces)	5,578,000.00	0.00	0.00	5,578,000.00	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	109,306.00
TRANSFERENCIAS	21.03.98.08.02	Cooperativa (Asociación) (Fondo de empleados)	5,578,000.00	0.00	0.00	5,578,000.00	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	109,306.00
TRANSFERENCIAS	21.03.98.09.03	Sindicato ILC (Fondo de empleados)	7,868,000.00	0.00	0.00	7,868,000.00	7,812,420.00	7,812,420.00	7,812,420.00	7,812,420.00	7,812,420.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	98.05	155,580.00
TRANSFERENCIAS	21.03.98.09.04	Sindicato ILC (Bienes raíces)	10,338,000.00	0.00	0.00	10,338,000.00	10,156,146.00	10,156,146.00	10,156,146.00	10,156,146.00	10,156,146.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	98.05	201,854.00
TRANSFERENCIAS	21.03.98.09.05	Sindicato ILC (Fondo de empleados y otros)	27,986,000.00	0.00	0.00	27,986,000.00	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	21.03.98.09.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	11,951,000.00	0.00	0.00	11,951,000.00	11,710,630.00	11,710,630.00	11,710,630.00	11,710,630.00	11,710,630.00	98.06%	1.94%	98.06	98.06	98.06	232,370.00
TRANSFERENCIAS	21.03.98.09.07	Club deportivo ILC (Fondo de empleados)	15,935,000.00	0.00	0.00	15,935,000.00	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	310,160.00
OPERACION	22.02.01.01	Materias primas	3,984,295,415.00	187,972,948.00	0.00	3,582,208,363.00	794,631,068.00	244,307,612.46	163,922,275.46	794,631,068.00	25,232,476,239.56	22.18%	77.82%	22.18	6.82	4.58	2,787,577,295.00
OPERACION	22.02.01.02	Generales (Materias primas y otros)	35,035,565,250.00	8,049,014,176.06	0.00	43,084,380,428.06	36,611,476,239.56	23,505,514,815.14	11,295,387,230.01	25,232,476,239.56	58.57%	41.43%	58.57	54.56	28.22	6,472,204,188.50	
OPERACION	22.02.01.03	Emesas	42,826,500,000.00	2,650,097,959.62	0.00	45,691,597,859.62	45,730,380,090.62	12,499,517,795.00	9,584,822,447.00	45,730,380,090.62	99.28%	0.72%	99.28	26.99	20.86	333,208,805.00	
OPERACION	22.02.01.04	Empaques	7,875,494,336.00	1,069,650,378.70	0.00	8,945,347,047.00	7,863,181,683.35	2,758,589,755.53	2,314,456,634.51	7,863,181,683.35	87.88%	12.12%	87.88	30.84	25.87	1,082,133,019.35	
OPERACION	22.02.01.05	Etiquetas	2,515,014,939.00	179,471,383.20	0.00	2,761,907,322.20	2,618,197,808.20	712,809,913.20	529,943,891.40	2,494,587,917.20	90.31%	9.69%	90.31	25.99	19.19	143,709,524.00	
OPERACION	22.02.01.06	Cépsulas, tapas, clasificadores y copias	13,531,500,000.00	1,480,183,504.49	0.00	15,011,683,504.49	11,303,792,142.49	3,879,239,052.44	3,254,791,854.44	11,303,792,142.49	75.90%	24.70%	75.90	25.84	21.68	3,707,691,362.00	
OPERACION	22.02.01.07	Insulinos de cadenas	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	
OPERACION	22.02.01.08	Procedim y otros	23,986,656,642.00	2,642,018,701.19	0.00	26,638,675,343.19	14,928,671,141.41	7,271,750,702.66	6,785,585,544.36	12,890,667,613.55	50.28%	49.72%	50.28	30.12	28.47	10,710,016,201.78	
OPERACION	22.02.01.09	complementarios e insumos	7,440,972,475.00	1,303,422,537.24	0.00	8,744,395,012.24	8,744,395,011.56	1,050,456,914.56	885,757,420.00	7,858,637,591.56	87.32%	12.68%	87.32	12.01	10.13	3,992,783,218.00	
OPERACION	22.02.01.10	Adquisición de maq. fotocopiantes, impresoras, computadores, etc.	1,739,100,000.00	0.00	0.00	1,739,100,000.00	1,199,952,000.00	653,311,000.00	653,311,000.00	1,197,810,000.00	67.77%	93.23%	6.77	3.76	3.76	1,619,148,000.00	
OPERACION	23.01.01.02.11	modificación y actualización de bases de datos	2,730,000,000.00	3,255,972,350.29	0.00	5,545,972,350.29	4,579,129,190.29	209,157,297.00	209,157,297.00	1,432,141,339.00	25.02%	75.18%	25.02	3.77	3.77	966,643,160.00	
OPERACION	23.01.01.02.12	obras civiles	2,730,000,000.00	651,520,518.00	0.00	4,141,520,518.00	3,772,555,674.00	816,272,128.00	816,272,128.00	1,877,667,330.00	43.84%	56.16%	43.84	19.71	19.71	363,564,841.00	
OPERACION	23.01.01.02.13	Medio ambiente	930,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	165,315,588.00	164,235,588.00	164,235,588.00	164,235,588.00	71.41%	28.59%	71.41	58.69	58.69	64,884,412.00	

Handwritten signature or mark

Subcapítulo	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/05/2018				%	%	Rp	n	Pagos	Saldo apropiación	
				Adiciones	Contracédito	Cédito	Apropiación Definitiva	T. COP	T. RIP	T. Obligación	T. Pagos							T. Ejecutado
INFRAESTRUCTURA	23.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	775,620,000.00	23,072,728.00	0.00	0.00	798,692,728.00	73,072,728.00	23,072,728.00	23,072,727.00	14,909,092.00	23,072,728.00	2,89%	97.11%	2.89	2.89	1.87	775,620,000.00
INFRAESTRUCTURA	23.01.01.02.15	Consultoría-estudios-inventarios	165,000,000.00	376,371,493.00	0.00	502,000,000.00	1,041,371,493.00	868,848,691.00	641,167,835.00	388,551,071.00	372,000,544.00	641,167,835.00	61.57%	38.43%	61.57	3731	35.72	152,522,802.00
INFRAESTRUCTURA	23.01.01.09	Otras inversiones	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
DEUDA	24.02.01	Banca comercial	6,179,250,000.00	932,214,351.45	0.00	5,205,76,690.00	9,867,043,241.45	4,743,315,212.66	4,743,315,212.66	4,743,315,212.66	3,972,653,666.80	4,743,315,212.66	52.05%	47.95%	52.05	52.05	52.05	5,223,728,028.79
DEUDA INTERNA	24.02.01	Banca comercial	6,179,250,000.00	932,214,351.45	0.00	5,205,76,690.00	9,867,043,241.45	4,743,315,212.66	4,743,315,212.66	4,743,315,212.66	3,972,653,666.80	4,743,315,212.66	52.05%	47.95%	52.05	52.05	52.05	5,223,728,028.79
DEUDA INTERNA	24.02.02	Comisiones, gastos y otros	1,735,000,000.00	0.00	0.00	2,335,000,000.00	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	33.00%	67.00%	33.00	33.00	33.00	1,564,338,454.14
FINAL			1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	770,661,545.86	33.00%	67.00%	33.00	33.00	33.00	1,000,000,000.00
BANCOS	27.02	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%	100.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00

GAITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA
Prof. Esp. Planificación Financiera - Presupuesto (E)