

# Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Capítulo	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Aducciones	Reducciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 31/03/2018	Ingresos Desde 01/06/2018 hasta 30/06/2018	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
	Total		252.517.909,040,00	26.423.817,876,50	0,00	278.941.726,916,50	100.879.038,363,64	15.566,002,078,32	116.445,040,441,96	42%	58%	162.496,686,474,54
INGRESOS CORRIENTES	1.1.01.	Disponibilidad Inicial	1.000.000,000,00	24.615,015,342,00	0,00	25.615,015,342,00	25.615,015,342,00	0,00	25.615,015,342,00	100,00%	0,00%	0,00
	1.1.02.01.01	Reapertura de cartera	41.993.909,040,00	1.808.802,534,50	0,00	43.712,711,574,50	43.848,493,432,40	0,00	43.848,493,432,40	100,31%	-0,31%	(13,781,857,50)
	1.1.02.04.01.07	Venta de licores	197.508,000,000,00	0,00	0,00	197.508,000,000,00	30.496.590,967,23	15.456,997,204,20	45.953,588,171,43	23,27%	76,73%	151.554,411,828,57
	1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0,00	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	0,00%	100,00%	0,00
	1.1.02.04.98.98	Otros ingresos corrientes	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	24.855,243,00	15.436,549,61	40.291,792,61	13,430,60%	-13,330,60%	(39,991,792,61)
RECURSOS DE CAPITAL	1.2.01.02.01	Credito de banca comercial	8.600,000,000,00	0,00	0,00	8.600,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	8.600,000,000,00
	1.2.02.02.01	Venta de activos	6.000,000,00	0,00	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	0,00	1.281,700,000,00	413,121,835,17	\$1.170,324,51	464,292,159,68	36,22%	63,78%	817,407,840,32
	1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1.568,000,000,00	0,00	0,00	1.568,000,000,00	419,055,960,00	40,796,000,00	459,851,960,00	29,33%	70,67%	1,108,148,040,00
	1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000,00	0,00	0,00	650,000,000,00	61,905,583,84	1.602,000,00	63,507,583,84	9,77%	90,23%	586,492,416,16

*Gliza Beatriz González García*  
 GLIZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA  
 Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

Ejecución de Egresos Acumulados  
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Subcategoría	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Contratado	Cédulo	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/05/2018 hasta 30/06/2018		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018		%					
							Definitiva	T. COP	T. Obligación	T. Pagos		Ejecución	% Particular	RP	Obligación	Pagos
<b>Total</b>			252.517.909.000,00	26.423.877.076,50	4.113.379.349,00	4.718.767.248,00	278.541,726.973,50	201.712.334.499,63	172.515.169.089,56	107.844.530.864,91	89.148.640.874,13	172.515.169.089,56	61,85%	38.66%	31.90%	77.229.866.416,37
<b>FUNCIONAMIENTO</b>			30.693.126.930,00	3.001.725.000,26	2.877.600.000,00	1.225.783.248,00	100.714.019.351,26	57.545.361.353,80	47.332.994.428,88	39.341.622.571,60	38.172.578.508,21	47.332.994.428,88	56,70%	48,30%	4,83%	1.670.040
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.01	Salarios	11.496.000.000,00	4.000.547,00	0,00	39.417.665,56	11.540.218.272,56	4.832.444.983,00	4.832.444.983,00	4.832.444.983,00	4.832.444.983,00	41,87%	58,13%	41,87%	4.832.444.983,00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.02	Indemnización por servicios	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.812.104,00	50.812.104,00	50.812.104,00	50.812.104,00	63,14%	34,86%	41,87%	50.812.104,00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.07	Recreación	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	8.443.762,00	8.443.762,00	8.443.762,00	8.443.762,00	52,77%	47,23%	52,77%	8.443.762,00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivos	73.100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.100.000,00	318.875.334,00	338.875.334,00	369.010.004,00	369.010.004,00	45,89%	53,64%	42,27%	46.36	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.15	Prima de Antiguedad	303.000.000,00	2.156.763,50	0,00	273.708,00	305.620.473,00	94.350.682,00	94.350.682,00	76.211.090,00	76.211.090,00	30,89%	69,11%	24,95%	3.019	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.17	Prima de Vejez	997.200.000,00	334.769,90	0,00	440.000,00	997.772.765,90	477.800,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00	47,89%	99,95%	0,05%	0,05	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.19	Prima de Servicios	1.514.000.000,00	0,00	0,00	6.444.305,00	1.520.444.305,00	674.087.641,33	674.087.641,33	643.342.508,80	643.342.508,80	44,33%	55,67%	42,31%	44.33	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	779.000.000,00	5.627.675,00	0,00	2.130.999,00	786.758.674,00	462.896.110,00	448.125.479,00	433.672.359,00	430.475.044,00	448.125.479,00	51,95%	43,04%	56,09%	56.09
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.98	Indemnización	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	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.03	Honorarios	2.561.746.500,00	216.666.310,00	0,00	1.028.338.952,27	3.806.551.116,27	3.174.981.892,00	2.863.216.954,00	1.639.933.508,60	1.371.031.508,60	2.863.216.954,00	73,85%	24,65%	73,85%	73.85
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.07	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	43,47%	56,53%	42,47%	42.47	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.09	Praticantes y aprendices	487.600.000,00	0,00	497.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.11	Beneficiarios y beneficiarios Previsión	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	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.02.12	Beneficiarios y beneficiarios Previsión	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	35.880.000,00	35.880.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	28,29%	73,71%	26,25%	24.85	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.03	Seguro de vida	1.300.000.000,00	61.259.660,00	0,00	0,00	1.361.259.660,00	542.479.976,00	542.479.976,00	467.337.979,00	467.337.979,00	39,27%	60,73%	39,27%	39.27	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.01.05	Seguro de vida	30.000.000,00	10.291.122,00	0,00	0,00	40.291.122,00	26.236.897,00	26.236.897,00	29.715.303,00	21.982.297,00	26.236.897,00	65,12%	34,88%	65,12%	65.12
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.01.05	Seguro de vida	540.000.000,00	33.897.187,00	0,00	4.927.208,20	578.824.395,20	282.793.457,50	282.793.457,50	212.704.707,00	149.205.143,00	282.793.457,50	48,68%	51,31%	48,68%	48.68
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.03.05	Seguro de vida	290.000.000,00	59.869.615,00	0,00	0,00	349.869.615,00	224.513.849,98	224.513.849,98	176.520.866,00	122.872.829,00	224.513.849,98	64,35%	35,65%	64,35%	64.35
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.02	Administradora	310.000.000,00	30.040.200,00	0,00	205.760,21	340.745.960,21	178.894.185,72	178.894.185,72	103.341.659,00	33.210.000,00	178.894.185,72	39,01%	60,99%	39,01%	39.01
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	870.000.000,00	190.021.850,00	0,00	1.516.706,62	1.061.538.206,62	549.381.425,63	549.381.425,63	493.910.000,00	417.030.000,00	549.381.425,63	51,75%	48,25%	51,75%	51.75
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.01.01	Requisitos 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%	100,00%	0,00%	0,00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.01.02	Requisitos y accesorios para muebles y equipos	253.500.000,00	56.422.183,00	0,00	0,00	312.922.183,00	134.422.183,00	134.422.183,00	56.422.183,00	52.172.098,00	134.422.183,00	42,70%	57,30%	42,70%	42.70
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.01.03	Requisitos y accesorios para instrumentación	593.500.000,00	39.024.526,00	0,00	0,00	632.524.526,00	296.811.641,00	265.961.377,00	96.261.199,00	79.420.000,00	265.961.377,00	41,99%	58,01%	41,99%	41.99

1

Ejecución de Egresos Acumulados  
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Subcategoría	Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/06/2018 hasta 30/06/2018										Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/07/2018 hasta 30/09/2018									
			Aprobación Inicial	Adiciones	Cancelación	Credito	Definitiva	T.CDP	T.NP	T. Obligación	T. Pagos	T. Efectuado	% Ejecución	% Por Ejecutar	RP	Obligación	Pagos	Saldo aprobada				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.04	Propaganda y visitas de oficina	23.250.000,00	8.318.043,00	0,00	0,00	31.568.043,00	18.178.043,00	14.490.316,00	14.991.018,00	8.691.860,00	14.963.316,00	45,92%	54,08%	45,92	45,92	13.990.000,00					
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.05	Indicadores y conmutadores	175.664.923,00	0,00	0,00	0,00	175.664.923,00	161.463.032,00	161.463.032,00	74.391.646,20	52.656.106,40	161.463.032,00	91,92%	8,08%	91,92	42,35	29,96	16.201.891,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	262.200.200,00	6.594.797,00	0,00	0,00	268.794.997,00	514.919.327,00	463.23.075,00	37.213.840,00	33.328.075,00	48.223.075,00	17,95%	82,05%	17,95	13,82	12,38	2.171.824.860,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.07	Bienes raíces y colmenas	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	960.000,00	346.454,00	286.654,00	286.654,00	346.454,00	37,3%	62,7%	3,73	3,78	3,08	8.340.000,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.08	Bienes inmuebles para suministros para	46.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	48.500.000,00	45.500.000,00	8.228.018,00	8.228.018,00	46.500.000,00	69,92%	30,08%	69,92	13,12	13,12	20.000.000,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.09	Hoyos Hidrográficos	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	12.000.000,00	88.150,00	88.150,00	88.150,00	88.150,00	0,09%	99,91%	0,09	0,09	0,09	91.600.000,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.10	Ubicación de redes y cables	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	96.519.000,00	73.168.299,00	23.623.873,00	23.623.873,00	73.168.299,00	78,69%	21,31%	21,31	78,69	23,40	2.481.940,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.11	Bienestar 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 raíces	486.632.000,00	27.795.590,00	0,00	0,00	514.427.590,00	30.705.549,00	28.250.720,00	28.250.720,00	4.222.240,00	28.250.720,00	5,49%	94,51%	5,49	5,49	0,82	483.760.000,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	455.700.000,00	37.898.371,00	0,00	0,00	493.598.371,00	134.251.607,00	87.306.991,00	27.898.370,00	35.622.370,00	87.306.991,00	17,69%	82,31%	17,69	7,65	7,34	359.335.734,00				
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	2.1.02.01.03.04	Salud ocupacional	75.230.000,00	0,00	0,00	0,00	75.230.000,00	20.763.000,00	39.308.951,00	39.308.951,00	39.308.951,00	39.308.951,00	40,91%	59,09%	40,91	40,91	40,91	56.796.450,00				
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	59.450.395,00	50.450.395,00	16.572.827,00	16.572.827,00	50.450.395,00	24,49%	75,52%	24,48	8,04	8,04	155.663.091,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.03	Muestras de liceres	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	2.015.000,00	313.969,00	0,00	0,00	313.969,00	6,75%	93,25%	6,75	0,00	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	0,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.07.01	Servicios Públicos	2.769.500.000,00	68.598.139,00	0,00	0,00	2.838.098.139,00	701.146.678,27	519.731.871,22	519.731.871,22	519.731.871,22	701.146.678,27	24,59%	75,41%	24,53	19,58	19,25	2.186.951.468,23				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.09.01	Seguros	2.769.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.769.500.000,00	3.223.855.431,00	2.321.465.102,00	2.289.760.993,00	2.289.760.993,00	2.321.465.102,00	85,90%	14,10%	85,90	83,69	83,69	176.144.569,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.01	Mantenimiento de vehículos	144.150.000,00	668.715,00	0,00	0,00	144.818.715,00	143.818.414,00	138.953.288,00	84.854.921,00	78.854.921,00	138.953.288,00	96,57%	3,43%	94,57	58,59	54,45	1.199.301,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos	2.285.130.000,00	3.544.228,00	0,00	0,00	2.288.674.228,00	2.175.884.625,00	2.132.419.325,00	504.664.695,00	504.664.695,00	2.175.884.625,00	76,11%	23,89%	76,11	17,88	17,84	679.041.600,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.03	Reparación y mantenimiento de maquinaria	262.000.000,00	17.995.299,00	0,00	0,00	279.995.299,00	175.445.299,00	163.805.499,00	176.510.444,00	169.215.946,00	163.805.499,00	58,07%	41,93%	58,07	64,12	60,78	162.250.000,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.04	Hoyos Hidrográficos	139.500.000,00	0,00	0,00	0,00	139.500.000,00	90.490.000,00	85.645.954,00	0,00	0,00	85.645.954,00	61,58%	38,42%	61,54	0,00	0,00	49.000.000,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.05	Edificios planta	667.740.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	703.840.000,00	471.184.964,00	388.521.248,00	182.022.388,00	388.521.248,00	388.521.248,00	55,20%	44,80%	55,20	23,86	23,86	292.855.096,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.99.01	Vegetación Industrial	894.140.000,00	102.832.647,00	0,00	0,00	996.972.647,00	763.423.647,00	364.429.519,20	364.429.519,20	364.429.519,20	763.423.647,00	65,13%	34,87%	65,13	40,74	34,06	133.600.000,00				
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.99.02	Aseo servicios generales y catering	488.865.467,00	123.583.724,00	0,00	0,00	612.449.191,00	593.534.334,00	599.624.284,00	372.961.114,00	372.961.114,00	599.624.284,00	96,87%	3,13%	96,87	36,61	35,61	24.015.887,00				

2

Elaboración de Egresos Acumulados

Silencio	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Cancelación	Credito	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018		%		%		Obligación	Pagos	Saldo apropiación
							T.COP	T.REP	T.Obligación	T.Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por Ejecutar	OP	Pagos	Saldo apropiación			
		Servicios financieros a sistemas	1,927,395,370.00	26,538,887.26	0.00	0.00	1,953,934,257.26	1,914,670,854.26	1,956,489,833.39	919,205,350.97	87,121,277.97	1,956,489,833.39	97.57%	2.43%	97.57	49.09	44.59	39,294,603.00	
		Servicios de mantenimiento y depósitos legales	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	46,500,000.00	
		Defensa Institucional	478,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,899,672,045.00	354,725,628.83	235,056,524.85	217,253,168.83	112,201,198.85	235,056,524.85	12.37%	87.63%	12.37	11.44	5.91	1,536,146,815.15	
		Gros de representación y relaciones públicas	93,000,000.00	1,150,000.00	0.00	50,000,000.00	478,500,000.00	400,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	22.89%	76.11%	22.89	22.89	23.89	18,590,000.00	
		Sostenimientos	748,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	1,398,800,000.00	98,116,004.14	98,116,004.14	91,002,972.90	91,002,972.90	98,116,004.14	48.33%	50.65%	49.35	45.78	45.78	100,688,995.86	
		Estado ocupacional	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	6,447,000.00	6,447,000.00	25,000,000.00	44.80%	55.20%	24.80	11.55	11.55	30,000,000.00	
		Costos generales	796,938,157.00	31,254,590.00	0.00	0.00	828,192,747.00	341,487,045.00	340,315,102.00	341,487,045.00	341,487,045.00	340,315,102.00	41.08%	59.91%	41.09	41.23	41.23	466,705,702.00	
		Gastos de importación	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	
		Reparación y ventas	65,100,000.00	1,667,478.00	0.00	12,000,000.00	78,767,478.00	75,317,478.00	73,517,478.00	16,988,386.00	13,034,735.00	73,517,478.00	58.86%	4.14%	55.86	23.86	17.61	3,250,000.00	
		Comunicaciones	1,286,738,432.00	42,390,452.00	0.00	0.00	1,329,128,884.00	774,980,432.00	267,893,878.00	100,528,404.16	100,425,404.36	267,893,878.00	19.99%	80.01%	19.99	7.53	7.50	1,064,286,432.00	
		Publicaciones	10,124,992.00	12,49,200.00	0.00	50,000,000.00	162,497,102.00	47,790,430.00	42,610,950.00	22,868,955.00	19,273,555.00	42,610,950.00	27.94%	72.06%	27.94	14.47	12.64	104,706,652.00	
		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	0.00	
		Valores y pasivos de largo plazo	839,325,000.00	19,229,417.00	0.00	0.00	858,554,417.00	767,398,932.00	639,650,380.00	457,299,885.00	433,588,151.00	639,650,380.00	74.90%	25.10%	74.90	53.28	52.83	91,159,485.00	
		Adquisición de bienes por adquisición de derechos	59,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	259,000,000.00	21,920,574.00	221,920,574.00	221,920,574.00	221,920,574.00	221,920,574.00	75.74%	24.26%	75.74	10.82	10.82	1,107,426.00	
		Capitalización	267,714,103.00	950,000.00	0.00	0.00	268,664,103.00	101,279,000.00	72,549,000.00	64,734,000.00	64,734,000.00	72,549,000.00	27.03%	72.97%	27.03	24.14	24.14	166,985,103.00	
		Beneficio social	227,158,282.00	0.00	0.00	0.00	227,158,282.00	76,346,682.00	35,346,682.00	17,296,161.00	17,296,161.00	35,346,682.00	88.40%	11.60%	7.92	7.92	7.92	200,812,620.00	
		Gastos financieros	920,000,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000,000.00	308,221,902.23	308,221,902.23	196,570,398.09	0.00	308,221,902.23	33.50%	66.50%	33.50	2.13	0.00	61,178,197.72	
		Impuestos y tasas	160,000,000.00	30,276,962.00	0.00	0.00	190,276,962.00	10,178,261,537.00	2,689,651,118.00	2,591,651,948.00	2,591,651,948.00	2,689,651,118.00	17.23%	82.77%	17.23	15.53	15.53	6,194,664,253.00	
		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	
		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	
		Intereses de créditos	4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00	3,192,111,960.00	3,192,111,960.00	3,192,111,960.00	3,192,111,960.00	3,192,111,960.00	79.98%	21.02%	79.98	79.98	79.98	22,200,000.00	
		Comisión de depósitos	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	196,335,820.00	196,335,820.00	196,335,820.00	196,335,820.00	196,335,820.00	27.52%	72.48%	27.52	27.52	27.52	399,633,529.00	
		depósitos de ahorro	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	13,666,666,666.00	13,666,666,666.00	13,666,666,666.00	62.12%	37.88%	62.12	62.12	62.12	8,353,333,334.00	
		Chóferes	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	
		Programa salud	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	
		Casos parciales y definitivos	1,650,000,000.00	22,759,779.00	0.00	3,844,555.12	1,676,544,334.12	1,423,661,591.04	1,314,072,552.84	1,267,246,594.00	1,267,246,594.00	1,314,072,552.84	78.02%	21.98%	78.02	67.53	67.53	452,982,982.20	

my

**Ejecución de Egresos Acumulados**

INDUSTRIA LICONA DE CALLES

Subprograma	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Adiciones	Cuentas de Débito	Cuentas de Crédito	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/06/2018 hasta 30/06/2018				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018				%		
							Aprobación Definitiva	T. CDP	T. AP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecución	% Por Ejecutar	OP		Obligación Pagos	Saldo Aprobación
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.90.01	Capitalización patrimonio autónomo	500,000,000.00	1,000,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	1,830,000,000.00	688,763,370.00	688,763,370.00	688,763,370.00	688,763,370.00	37.64%	62.36%	37.64	37.64	1,141,236,630.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.90.02	Plan complementario de salud	1,435,000,000.00	1,672,620.00	0.00	0.00	1,436,672,620.00	1,381,672,620.00	1,335,672,311.00	1,235,672,311.00	1,235,672,311.00	86.01%	13.99%	86.01	37.41	36.45	75,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.90.03	Fondo rotatorio vivienda de la LIC	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.07.01	Concesiones y franquicias	5,000,000,000.00	120,579,336.00	2,000,000,000.00	0.00	2,120,579,336.00	120,579,336.00	0.00	120,579,336.00	120,579,336.00	3.66%	96.34%	3.66	0.00	0.00	3,000,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.01	Fondo de empleados (Beneficio social)	5,378,000.00	0.00	0.00	0.00	5,378,000.00	5,378,000.00	5,378,000.00	5,378,000.00	5,378,000.00	98.04%	1.96%	98.04	98.04	109,305.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.02	Beneficio social (Asociación)	5,578,000.00	0.00	0.00	0.00	5,578,000.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	98.04%	1.96%	98.04	98.04	109,306.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.03	Beneficio social (Asociación)	7,988,000.00	0.00	0.00	0.00	7,988,000.00	7,817,420.00	7,817,420.00	7,817,420.00	7,817,420.00	98.03%	1.97%	98.03	98.03	170,580.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.04	Beneficio social (Fomento social)	10,398,000.00	0.00	0.00	0.00	10,398,000.00	10,156,460.00	10,156,460.00	10,156,460.00	10,156,460.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	241,540.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.05	Beneficio social (Fomento educacional)	27,866,000.00	0.00	0.00	0.00	27,866,000.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	542,530.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.06	Beneficio social (Fondo de reserva)	11,951,000.00	0.00	0.00	0.00	11,951,000.00	11,718,620.00	11,718,620.00	11,718,620.00	11,718,620.00	98.06%	1.94%	98.06	98.06	232,380.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.90.07	Costo de depreciación de bienes muebles (Fondo de reserva)	15,935,000.00	0.00	0.00	0.00	15,935,000.00	15,624,800.00	15,624,800.00	15,624,800.00	15,624,800.00	98.05%	1.95%	98.05	98.05	310,200.00	
OPERACION COMERCIAL	2.2.01.01	Maneja primas	3,394,325,415.00	187,912,248.00	0.00	0.00	3,582,237,663.00	1,119,448,767.00	794,631,868.00	2,145,827,216.46	1,910,743,601.46	77.82%	22.18%	5.9	5.3	2,462,339,598.00	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.02	Seguros, reaseguros y otros	37,035,366,230.00	8,049,014,178.00	0.00	0.00	45,084,380,408.00	36,967,298,265.95	25,888,698,283.56	26,807,231,222.21	14,341,881,424.00	53.39%	46.61%	33.39	33.25	6,115,681,442.50	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.03	Financiamiento	42,825,500,000.00	3,763,897,956.62	0.00	0.00	46,589,397,956.62	45,798,389,090.62	45,798,389,090.62	45,798,389,090.62	45,798,389,090.62	99.28%	0.72%	99.28	33.84	25.95	332,208,628.00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.04	Empresas	7,817,420,000.00	1,068,800,378.78	0.00	0.00	8,886,220,378.78	7,881,374,585.35	1,228,614,923.00	1,228,614,923.00	45,759,390,905.62	87.89%	12.11%	87.89	36.08	29.50	1,082,133,019.35
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.05	Empresas	2,518,014,439.00	179,471,283.20	0.00	0.00	2,697,485,722.20	2,618,897,868.20	2,494,387,717.20	2,494,387,717.20	2,494,387,717.20	90.31%	9.69%	90.31	30.35	28.72	14,709,624.00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.06	Capitalización, depósitos, clasificación y costos	13,931,500,000.00	1,480,183,034.49	0.00	0.00	15,411,683,034.49	11,303,292,142.49	4,340,066,395.34	3,998,311,588.44	11,303,292,142.49	75.30%	24.70%	75.30	24.70	3,707,891,895.00	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.07	Ingresos de calderas	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 COMERCIAL	2.2.02.08	Publicidad Promoción	22,996,668,624.00	2,645,078,703.19	0.00	0.00	25,641,747,327.19	14,968,470,541.41	12,918,777,851.51	6,659,424,948.66	7,975,051,322.36	50.93%	49.07%	50.93	34.04	10,452,049,452.78	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.09	Complementos e impuestos	7,440,972,475.00	1,309,422,537.24	0.00	0.00	8,750,395,012.24	8,709,464,739.55	7,638,439,643.56	1,330,710,699.59	1,326,841,200.00	87.93%	12.07%	87.93	13.15	10,452,049,452.78	
INVERSION		Adquisición de bienes muebles, inmuebles e inversiones	9,293,726,000.00	1,406,937,489.28	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	15,599,687,089.28	9,603,873,871.29	5,069,642,755.00	2,089,347,200.00	2,082,288,735.00	23.1%	4.69%	23.17	44.03	3,490,222.68	
INFRASTRUCTURA	2.3.01.01.02.10	Investigación, desarrollo y adquisición de maquinaria y equipo	1,393,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,393,100,000.00	1,193,642,000.00	65,331,000.00	65,331,000.00	117,810,000.00	62.73%	37.27%	62.73	37.27	1,619,480,000.00	
INFRASTRUCTURA	2.3.01.01.02.11	Investigación, desarrollo y adquisición de maquinaria y equipo	2,796,000,000.00	3,355,972,562.36	500,000,000.00	0.00	6,651,972,562.36	4,573,129,190.24	1,530,277,048.00	209,157,297.00	1,530,277,048.00	22.59%	77.41%	22.59	77.41	466,463,460.00	
INFRASTRUCTURA	2.3.01.01.02.12	Investigación, desarrollo y adquisición de maquinaria y equipo	2,295,000,000.00	651,520,514.60	0.00	0.00	2,946,520,514.60	3,772,533,672.00	2,339,075,536.00	1,145,925,709.00	1,145,925,709.00	61.34%	38.66%	61.34	38.66	463,944,244.00	

*Handwritten signature*

Ejecución de Egresos Acumulados  
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Subcategoría	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Adiciones	Contracredito	Credito	Ejecución Presupuestal Acumulada Deuda 01/06/2018 hasta 30/06/2018		Ejecución Presupuestal Acumulada Deuda 01/07/2018 hasta 30/06/2018		%						
							Provisión	Definitiva	T. CDP	TAP	T. Obligación	T. Paga	T. Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	pp	Obligación
INRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.13	Módulo ambiente y saneamiento	330.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	210.000.000,00	164.235.588,06	152.133.238,06	142.737.800,00	164.235.588,06	71,41%	28,59%	71,41	66,14	64.884.432,00	
INRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.14	Construcción de edificios	715.500.000,00	23.072.282,02	0,00	0,00	798.692.728,03	23.072.282,02	23.072.282,02	14.909.008,00	23.072.282,00	2,89%	97,11%	2,89	2,85	1,87	725.620.000,00
INRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.15	Otras instalaciones	165.000.000,00	376.371.493,02	0,00	500.000.000,00	1.041.371.493,02	641.167.838,02	474.327.883,00	474.327.883,02	641.167.838,00	61,57%	38,43%	61,57	45,55	152.622.802,00	
DEUDA INTERNA	2.3.01.01.01	Banco comercial	7.914.250.000,00	932.214.351,45	0,00	1.120.578.890,00	9.967.043.241,45	5.234.039.714,35	5.234.039.714,35	5.234.039.714,35	5.234.039.714,35	0,52%	1,03%	95,28	95,28	4.733.008.327,10	
DEUDA INTERNA	2.4.02.01	Intereses, comisiones, gastos y otros	617.925.000,00	992.214.351,45	0,00	520.578.890,00	7.632.042.241,45	4.335.851.977,60	4.335.851.977,60	4.335.851.977,60	4.335.851.977,60	50,87%	49,13%	50,87	50,81	3.296.197.283,85	
DEUDA INTERNA	2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	1.235.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	2.335.000.000,00	898.107.282,78	998.167.782,75	898.107.282,75	898.107.282,75	36,47%	63,53%	36,47	36,47	1.436.812.282,25	
DISPONIBILIDAD FINAL		Disponibilidad final	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
BRANCOS	2.7.02	Disponibilidad final	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	1.000.000.000,00	

*Prof. Esp. Planificación Financiera - Presupuesta (E)*  
**GUÍTA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA**