

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Capítulo	Subcapítulo	Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Adiciones	Apropiación Definitiva	Ingresos resque		Ingresos acumulados		Ejecución (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
							01/01/2018 hasta 30/11/2018	193,874,795,369.38	Desde 01/01/2018 hasta 30/11/2018	193,874,795,369.38			
INGRESOS CORRIENTES	Total			252,517,909,040.00	26,621,307,859.18	279,139,216,899.18	193,874,795,369.38	193,874,795,369.38	69%	31%	85,264,421,529.80		
	CAJA	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	100.00%	0.00%	0.00		
	BANCOS	1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	41,903,909,040.00	1,944,584,392.40	43,848,493,432.40	43,848,493,432.40	43,848,493,432.40	100.00%	0.00%	0.00		
		1.1.02.04.01.07	Venta de licores	197,508,000,000.00	0.00	197,508,000,000.00	147,970,905,800.14	147,970,905,800.14	74.92%	25.08%	49,537,094,199.86		
		1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	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%	100.00%	0.00		
		1.1.02.04.98.98	Otros ingresos corrientes	300,000.00	61,708,124.78	62,008,124.78	81,107,621.14	81,107,621.14	130.80%	-30.80%	(19,099,496.36)		
RECURSOS DE CAPITAL	CAJA	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%	100.00%	8,600,000,000.00		
RECURSOS DE CAPITAL	BANCOS	1.2.02.02.01	Venta de activos	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	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	1,281,700,000.00	1,091,269,655.99	1,091,269,655.99	85.14%	14.86%	190,430,344.01		
		1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,568,000,000.00	0.00	1,568,000,000.00	663,831,964.38	663,831,964.38	42.34%	57.66%	904,168,035.62		
		1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	219,186,895.33	219,186,895.33	33.72%	66.28%	430,813,104.67		

GLIIZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA

Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICONERA DE CALDAS

Subcategoría	Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/11/2018					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 30/11/2018					%					
			Aprobación Inicial	Adiciones	Contratado	Credito	Aprobación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Efectuado		% Ejecución	% P/TOT	RP	Obligación	Pagos
Total			232,317,299,000.00	5,621,307,659.18	23,841,428,094.00	23,841,428,094.00	279,139,216,849.18	28,879,134,184.11	237,264,082,665.07	182,017,034,011.11	172,900,911,577.91	237,264,082,665.07	85.00%	85.00%	85,000	65,314	62,305	20,342,082,715.07
SERVICIOS MATERIALES			39,099,426,993.00	3,308,274,991.90	1,158,923,240.00	1,158,923,240.00	36,117,169,293.54	30,544,421,356.00	32,293,702,293.54	66,001,789,369.30	64,658,438,232.22	32,293,702,293.54	85.00%	85.00%	15,048.07	4,310.27	4,228.25	1,568,704,037.34
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.01	Salarios	11,456,000,000.00	4,600,547.00	300,000,000.00	300,000,000.00	11,412,182,171.58	8,902,340,210.00	8,902,340,210.00	8,902,340,210.00	8,902,340,210.00	8,902,340,210.00	77.97%	82.05%	77.97	77.97	77.95	1,568,704,037.34
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.05	Comunicación por servicios	78,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000,000.00	65,121,945.00	65,121,945.00	65,121,945.00	65,121,945.00	84.75%	83.21%	74.79	74.79	74.79	22,187,055.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.07	Comunicación por señalización	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	12,150,266.00	12,150,266.00	12,150,266.00	12,150,266.00	72.11%	72.11%	67.31	67.11	67.11	6,249,734.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.13	Comunicación y testigos	731,000,000.00	0.00	0.00	0.00	931,000,000.00	758,276,239.00	758,276,239.00	758,276,239.00	758,276,239.00	81.48%	81.48%	81.48	78.28	78.27	172,428,781.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	303,600,000.00	2,158,765.00	0.00	2,223,728.00	307,429,472.00	189,359,661.00	189,359,661.00	171,230,889.00	189,359,661.00	61.60%	68.40%	61.60	55.78	55.78	118,000,612.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.17	Prima de Navidad	997,000,000.00	334,765.00	0.00	20,440,000.00	1,017,744,765.00	16,840,412.00	16,840,412.00	16,840,412.00	16,840,412.00	1.65%	90.85%	1.65	1.65	1.65	1,000,000,000.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.18	Prima de Servicios	1,514,000,000.00	47,889,982.88	0.00	239,444,305.00	1,801,334,287.88	830,382,340.31	830,382,340.31	830,382,340.31	46.11%	53.89%	46.11	44.44	44.44	970,551,947.35		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	779,000,000.00	5,827,875.00	0.00	61,130,995.00	845,758,870.00	678,582,142.00	678,582,142.00	678,582,142.00	79.47%	71.53%	78.47	76.75	76.38	187,866,480.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.98	Indemnizaciones	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	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.03	Honorarios	2,881,746,650.00	216,466,144.00	0.00	1,669,338,952.27	4,468,551,116.27	3,939,171,711.00	2,660,834,691.52	2,785,485,233.85	3,939,171,711.00	86.19%	11.81%	88.19	64.05	62.36	487,880,865.27	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.07	Personal ocasional o extraordinario	940,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1,040,000,000.00	940,000,000.00	940,000,000.00	940,000,000.00	940,000,000.00	90.38%	9.62%	90.38	90.38	90.38	100,000,000.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.09	Percepciones y honorarios por servicios	487,600,000.00	0.00	487,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.11	Honorarios por servicios y honorarios	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	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.12	Honorarios por servicios	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	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales	100,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	48,530,000.00	48,530,000.00	48,530,000.00	97.06%	2.94%	97.06	98.93	95.72	1,470,000.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.03	Indemnización por despido	1,300,000,000.00	61,239,880.00	0.00	0.00	1,361,239,880.00	951,821,842.00	951,821,842.00	951,821,842.00	68.91%	31.09%	68.91	68.91	56.29	429,382,218.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.05	Indemnización por despido	30,000,000.00	40,291,242.00	0.00	10,000,000.00	50,291,242.00	40,887,114.00	39,943,244.00	39,943,244.00	61.26%	18.74%	61.26	78.24	65.40	5,424,208.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.09	Indemnización por despido	540,000,000.00	33,997,187.00	0.00	4,927,208.20	578,924,395.20	399,632,324.50	399,632,324.50	399,632,324.50	69.04%	30.96%	69.04	69.04	48.47	179,192,070.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.10	Indemnización por despido	200,000,000.00	58,668,676.00	0.00	120,000,000.00	488,668,676.00	291,581,965.98	245,588,992.00	245,588,992.00	62.19%	37.81%	62.19	92.28	46.04	177,286,710.02		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.02	Administradora Apoyes para el personal	310,000,000.00	20,040,200.00	0.00	10,205,760.21	340,245,960.21	217,501,883.72	197,949,309.00	97,248,409.00	63.92%	36.08%	63.92	59.18	28.67	122,744,074.49		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.03	Apoyes para el personal	870,000,000.00	190,024,500.00	0.00	3,151,706.62	1,061,986,206.62	819,727,225.63	744,268,700.00	616,195,800.00	75.09%	24.91%	75.09	75.09	61.03	271,870,950.99		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.01.1	Repuestos y accesorios para vehículos	55,800,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	75,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	75,800,000.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.02	Repuestos y accesorios para motocicletas y autos	55,800,000.00	56,422,183.00	0.00	0.00	312,172,183.00	216,922,183.00	133,293,803.00	108,207,860.00	42.70%	57.30%	42.70	34.65	31.41	95,380,000.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.03.3	Indemnización prima	595,200,000.00	38,028,524.00	0.00	0.00	634,228,524.00	356,756,980.00	331,489,560.00	112,097,866.00	52.27%	47.73%	52.27	17.67	17.37	277,687,746.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.04	Indemnización prima	23,260,000.00	8,310,843.00	0.00	0.00	31,570,843.00	31,588,043.00	23,728,646.00	21,893,899.00	38.24%	41.76%	38.24	58.24	69.35	0.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.05	Indemnización prima	173,864,923.00	0.00	0.00	70,000,000.00	243,864,923.00	164,986,184.00	164,789,087.77	142,427,285.47	67.16%	32.84%	67.16	67.04	57.97	80,870,759.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.06	Indemnización prima	282,260,000.00	6,594,797.00	0.00	70,000,000.00	358,854,797.00	235,463,306.00	120,125,640.00	81,570,650.00	60.29%	39.71%	60.29	40.73	30.81	73,781,401.00		
SERVICIOS PERSONALES	2.1.02.01.07	Indemnización prima	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	1,200,000.00	691,950.00	622,150.00	7.44%	32.56%	7.44	6.80	6.80	8,100,000.00		

Handwritten signature or mark.

Ejecucion de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LÍQUIDA DE CALDAS

GASTOS GENERALES	21.02.01.01.08	suministros para bienes	46.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	66.540.000,00	48.000.000,00	46.040.799,00	17.322.651,00	17.322.651,00	46.540.799,00	70,44%	29,56%	70,44	26,05	26,05	17.600.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.01.09	hora de mano de obra y servicios de apoyo y cambio	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	600.000,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00	4,13%	95,87%	4,13	4,13	4,13	2.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.01.10	beneficio 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	2.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.01.11	reparación y depósitos generales y cultura	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	21.02.01.02.01	Equipos software- Equipos sistemas	466.782.000,00	27.705.583,00	0,00	0,00	71.467.583,00	71.418.985,00	69.407.725,00	69.407.725,00	69.407.725,00	69.407.725,00	97,12%	2,88%	97,12	97,12	97,12	48.955,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	455.706.000,00	37.898.371,00	0,00	0,00	493.588.371,00	223.579.508,00	209.582.215,00	161.594.294,00	159.064.734,00	209.582.215,00	42,46%	57,54%	42,46	32,76	32,02	270.014.863,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.03.03	Compra de vehículos y motocicletas	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.04.01	Salud ocupacional	75.330.000,00	20.743.001,00	0,00	0,00	96.073.001,00	48.378.793,00	48.378.793,00	47.673.760,11	47.673.760,11	48.378.793,00	50,97%	49,03%	50,97	49,61	49,61	47.114.208,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.04.02	Seguridad industrial	196.699.000,00	9.419.166,00	0,00	0,00	206.114.166,00	83.342.795,00	60.927.152,00	60.888.321,00	50.247.588,00	60.927.152,00	29,55%	70,44%	29,56	28,54	34,62	12.277.971,00
GASTOS GENERALES	21.02.01.06.03	Muebles de ficción	4.651.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	3.415.000,00	1.719.966,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	36,85%	63,14%	36,86	27,96	27,96	1.335.000,00	
GASTOS GENERALES	21.02.01.90.04	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	21.02.02.01.01	servicios públicos	2.789.500.000,00	68.598.139,00	0,00	0,00	2.858.098.139,00	1.220.424.589,77	1.220.424.589,77	821.092.656,67	808.056.743,67	1.220.424.589,77	43,05%	56,95%	43,05	28,73	28,77	1.027.673.549,23
GASTOS GENERALES	21.02.02.02.01	Seguros	2.700.000.000,00	0,00	0,00	2.225.000.000,00	3.051.207.862,00	2.324.003.271,00	2.324.003.271,00	2.303.686.843,00	2.293.686.843,00	2.324.003.271,00	72,06%	27,94%	72,06	71,43	71,43	173.792.198,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	144.150.000,00	644.715,00	0,00	264.818.715,00	185.659.474,00	180.642.088,00	180.642.088,00	134.231.219,00	132.984.029,00	180.642.088,00	68,21%	31,79%	68,21	50,73	50,18	79.356.301,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento de inmuebles y equipos de transporte	2.851.380.000,00	3.243.225,00	0,00	2.854.623.225,00	2.406.604.850,00	2.401.741.550,00	2.401.741.550,00	1.369.597.844,00	1.275.233.204,00	2.401.741.550,00	84,13%	15,87%	84,13	47,76	44,67	448.318.375,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.15.03	Reparación y mantenimiento de maquinaria	240.400.000,00	17.496.299,00	0,00	257.896.299,00	243.606.799,00	232.350.196,00	191.132.554,00	191.132.554,00	181.132.554,00	232.350.196,00	83,47%	16,53%	83,47	65,06	65,06	34.798.570,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.15.04	Hoja Hédica y reparación y mantenimiento de maquinaria	139.500.000,00	0,00	0,00	139.500.000,00	131.150.000,00	126.515.954,00	64.594.664,00	64.594.664,00	64.594.664,00	90,69%	9,31%	90,69	46,16	46,16	8.248.480,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.15.05	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos para industria	667.740.000,00	36.100.000,00	0,00	703.840.000,00	656.325.984,00	654.286.031,00	415.039.909,00	399.772.070,00	399.772.070,00	664,53%	13,55%	66,45	37,61	38,22	147.514.006,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.01	Ases- servicios generales y cultura	894.740.000,00	10.283.647,00	0,00	905.023.647,00	779.833.176,00	779.833.176,00	676.500.332,20	676.500.332,20	676.500.332,20	87,79%	12,81%	87,79	75,64	75,64	114.576.471,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.02	Servicios inherentes a sistemas	898.966.667,00	122.583.724,00	0,00	1.021.550.391,00	933.534.334,00	910.293.983,00	701.520.604,00	701.520.604,00	900.008.943,00	96,91%	3,09%	96,91	68,67	68,67	28.075.637,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.03	Servicios de reparación y depósitos generales y cultura	1.927.985.570,00	26.538.867,26	0,00	1.954.524.437,26	2.381.417.533,26	2.204.698.631,39	1.793.082.688,67	1.793.007.603,67	2.204.698.631,39	91,97%	8,03%	91,97	73,02	73,43	60.506.874,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.04	Servicios de reparación y depósitos generales y cultura	46.500.000,00	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	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.05	Impagos	1.598.180.000,00	201.693.164,00	0,00	1.799.873.164,00	372.132.917,25	267.265.823,85	246.593.893,85	229.719.534,85	267.265.823,85	16,50%	83,50%	16,50	15,22	14,18	1.247.240.127,15	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.06	Defensa institucional	418.500.000,00	0,00	0,00	418.500.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	59,74%	40,26%	59,74	59,74	59,74	18.500.000,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.07	Gros de representación y relaciones públicas	39.000.000,00	1.150.000,00	0,00	40.150.000,00	77.150.000,00	72.804.762,00	54.948.594,85	53.083.245,85	72.804.762,00	50,57%	49,43%	50,51	38,12	38,63	67.000.000,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.08	Sociedad civil	148.800.000,00	0,00	0,00	148.800.000,00	166.557.509,14	166.557.509,14	166.557.509,14	166.557.509,14	166.557.509,14	83,70%	16,30%	83,70	79,75	79,75	32.246.490,66	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.09	Salud ocupacional	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	22.529.600,00	22.529.600,00	33.000.000,00	59,14%	40,86%	59,14	40,38	40,38	22.800.000,00	
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.10	Gastos generales convencionales	796.936.157,00	31.234.590,00	0,00	828.170.747,00	646.570,610,20	646.570,610,20	646.570,610,20	646.570,610,20	646.570,610,20	82,78%	17,22%	82,76	82,99	82,99	141.621.136,80	

car

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OPERACION COMERCIAL	22.02.01.01	Materia prima general	3.394.295.415.00	187.512.949.00	1.950.000.000.00	0.00	1.222.208.361.00	1.588.206.479.00	1.588.206.479.00	1.082.310.675.57	669.207.833.57	1.588.206.479.00	92.23%	7.77%	92.23	59.94	50.46	133.801.884.00
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.02	Alquiler, alquileres y honorarios	35.035.966.250.00	8.049.014.178.00	0.00	0.00	54.934.820.423.00	54.916.699.785.56	51.213.348.785.56	20.659.162.056.56	19.075.559.472.58	1.588.206.479.00	92.23%	6.77%	92.23	37.81	34.72	17.881.642.50
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.03	Finanzas	42.824.500.000.00	2.253.997.893.82	0.00	0.00	46.491.597.893.62	46.491.597.893.62	46.222.078.540.82	41.053.556.420.50	39.640.827.024.00	1.588.206.479.00	92.42%	0.89%	92.42	88.32	92.26	498.241.235.05
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.04	Empresas	7.875.494.346.00	1.069.820.378.20	380.000.000.00	0.00	8.645.314.724.20	8.146.572.969.85	7.028.331.437.65	6.992.656.781.53	6.630.862.990.53	1.588.206.479.00	81.30%	18.70%	81.30	80.19	76.70	498.241.235.05
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.05	Electricidad	2.515.014.939.00	179.871.283.20	0.00	0.00	2.561.907.222.20	2.561.907.222.20	2.302.239.889.20	2.431.748.988.80	2.243.801.236.30	1.588.206.479.00	77.73%	22.27%	77.73	82.28	75.76	0.00
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.06	Capital, tasas, descuentos y otras	13.531.500.000.00	1.480.183.504.45	1.150.000.000.00	0.00	13.661.683.504.45	13.883.760.000.49	13.883.760.000.49	12.809.255.965.89	10.181.796.088.89	1.588.206.479.00	95.94%	0.06%	95.94	92.25	73.45	7.923.424.00
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.07	Instrutos de calderas	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
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.08	Protección y Mercaderes	22.996.648.642.00	2.642.018.701.19	5.396.167.349.00	0.00	20.242.519.994.19	19.079.418.868.41	16.378.733.415.73	11.931.597.236.66	11.646.831.827.26	1.588.206.479.00	80.31%	19.69%	80.31	58.94	57.94	1.183.061.133.78
OPERACION COMERCIAL	22.02.01.09	Complementos e intermedios	7.440.972.475.00	1.303.432.331.24	0.00	0.00	9.004.395.012.24	8.939.233.739.56	7.776.035.864.56	1.960.390.442.56	1.940.278.674.56	1.588.206.479.00	86.34%	13.64%	86.36	21.64	21.55	65.981.272.68
INVERSION		Adquisición de inmuebles, terrenos, maquinaria y equipo	9.288.720.000.00	4.306.937.089.25	3.200.000.000.00	3.200.000.000.00	13.294.637.089.25	12.491.722.268.25	8.723.320.891.77	7.240.537.994.12	7.252.663.248.12	1.588.206.479.00	3.41	3.41	358.53	283.22	287.15	1.104.934.821.00
INVESTIMENTOS	23.01.01.02.10	Maquinaria y equipo	1.739.100.000.00	0.00	1.400.000.000.00	0.00	339.100.000.00	269.950.000.00	267.410.000.00	77.120.000.00	61.931.000.00	1.588.206.479.00	78.99%	21.02%	78.98	22.74	19.27	69.148.000.00
INVESTIMENTOS	23.01.01.02.11	Maquinaria y equipo	2.790.000.000.00	3.285.972.350.29	300.000.000.00	0.00	5.545.972.350.29	5.504.990.434.29	3.879.637.889.77	3.459.258.120.82	3.400.800.373.82	1.588.206.479.00	69.95%	30.05%	69.95	62.37	61.31	40.901.938.00
INVESTIMENTOS	23.01.01.02.12	Maquinaria y equipo	2.790.000.000.00	651.620.518.00	0.00	0.00	5.591.620.518.00	4.988.028.654.00	3.347.318.600.00	2.776.328.447.00	2.764.082.188.00	1.588.206.479.00	59.68%	40.14%	59.86	49.65	49.43	608.491.864.00
INVESTIMENTOS	23.01.01.02.13	Medio ambiente	930.000.000.00	0.00	700.000.000.00	0.00	230.000.000.00	167.885.588.00	164.235.588.00	152.133.230.00	152.133.230.00	1.588.206.479.00	71.41%	28.59%	71.41	66.14	66.14	62.304.412.00
INVESTIMENTOS	23.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	775.620.000.00	23.072.728.00	500.000.000.00	0.00	298.622.728.00	269.842.728.00	42.101.222.00	23.072.728.00	23.072.728.00	1.588.206.479.00	14.10%	85.90%	14.10	7.22	7.22	28.849.952.00
INVESTIMENTOS	23.01.01.02.15	Centros de estudios, investigaciones e intervenciones	165.000.000.00	376.371.493.00	0.00	0.00	1.591.371.493.00	1.256.212.826.00	1.022.197.792.00	852.883.724.00	847.883.724.00	1.588.206.479.00	64.23%	35.77%	64.23	53.28	53.27	235.138.687.00
INVESTIMENTOS	23.01.01.02.16	Grupos de inversión	100.000.000.00	0.00	100.000.000.00	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
SERVICIO DE LA DEUDA	24.02.01	Banque comercial	7.974.250.000.00	332.214.351.45	739.337.175.00	2.160.239.605.00	10.287.346.784.45	9.783.215.021.73	9.783.215.021.73	9.783.215.021.73	9.783.215.021.73	1.588.206.479.00	1.84	0.12	188.23	188.23	188.23	484.151.739.72
DEUDA INTERNA	24.02.01	Banque comercial	6.379.250.000.00	332.214.351.45	0.00	1.560.239.605.00	6.671.708.956.45	6.308.505.644.40	6.308.505.644.40	6.308.505.644.40	6.308.505.644.40	1.588.206.479.00	95.81%	4.19%	95.81	95.81	95.81	383.788.312.05
DEUDA INTERNA	24.02.02	Incréditos, condonación, gastos y otros	1.735.000.000.00	0.00	739.337.175.00	600.000.000.00	1.595.642.828.00	1.474.709.377.33	1.474.709.377.33	1.474.709.377.33	1.474.709.377.33	1.588.206.479.00	92.42%	7.58%	92.42	92.42	92.42	120.931.447.67
DISPONIBILIDAD FINAL	27.02	Disponibilidad final	1.000.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	100.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	1.000.000.000.00

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