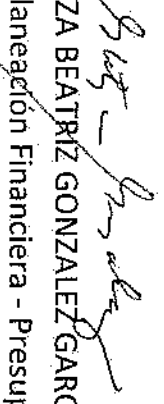


INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	PROYECCION INICIAL AL 31 DE OCTUBRE	APROPIACION DEFINITIVA AL 30 DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO		EJECUCION ACUMULADA		MAYOR VALOR RECAUDADO - VALOR POR RECAUDAR +		SALDO POR RECAUDAR		MAYOR VALOR RECAUDADO		EJEC. PPTAL %
				ACUMULADO ANTERIOR	MES DE NOVIEMBRE	AL 30 DE NOVIEMBRE	AL 30 DE NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	AL 30 DE NOVIEMBRE	AL 30 DE NOVIEMBRE	
1	INGRESOS	275,447,942,240	275,447,942,240	197,716,359,680,27	24,810,362,451,11	222,526,722,131,38	52,921,220,108	0	54,123,500,176	1,202,280,068	80,79			
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	46,881,051,527	46,881,051,527	46,881,051,527,00	0,00	46,881,051,527,00	0	0	45,776,792,393	0	46,416	78,97		
1.1	INGRESOS CORRIENTES	217,663,331,710	217,663,331,710	147,377,045,865	24,509,539,868	171,886,585,733	45,776,745,977	45,776,792,393	45,627,209,322	0	46,416	74,16		
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	176,587,080,870	176,587,080,870	106,450,355,486,13	24,509,516,132,25	130,959,871,548,38	45,627,209,321,62	45,627,209,322	45,627,209,322	0	0	74,16		
1.1.02.01.01	Recuperacion de cartera	41,075,962,592	41,075,962,592	40,926,379,520,88	0,00	40,926,379,520,88	149,583,071,12	149,583,071,12	149,583,071,12	0	0	99,64		
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	288,248	288,248	310,928,00	23,736,00	334,664,00	-46,416,00	0,00	0,00	46,416	0,00	0,00		
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	10,903,559,003	10,903,559,003	3,458,262,288	300,822,583	3,759,084,871	7,144,474,132	8,346,707,783	1,202,233,652	34,48				
1.2.0102.01	Crédito de Banca Comercial	8,100,000,000	8,100,000,000	0,00	0,00	0,00	8,100,000,000,00	8,100,000,000	8,100,000,000	0	0,00	0,00		
1.2.02.02.01	Venta de activos	5,628,000	5,628,000	5,628,000,00	0,00	5,628,000,00	0	0	0	0	0,00	0,00		
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,052,104,430	1,052,104,430	1,332,954,164,37	148,911,445,90	1,481,865,610,27	-429,761,179,81	0	429,761,180	0	140,85			
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,181,206,572	1,181,206,572	1,814,395,891,27	139,289,153,00	1,953,679,044,27	-772,472,471,93	0	772,472,472	0	165,40			
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	564,620,000	564,620,000	305,284,232,62	12,627,983,96	317,912,216,58	-246,707,783,42	246,707,783	0	0	56,31			


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

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

CODIGO	DESCRIPCION	ANOPROBACION DEFINITIVA OCTUBRE	MODIFICACIONES		ANOPROBACION DEFINITIVA AL 30 NOVIEMBRE	TOTAL IN CARTIFICADOS DISPONIBILIDAD NOVIEMBRE	CONTINGENCIAS AL DISPONIBILIDAD POR NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS ACTIVADOS AL 30 NOVIEMBRE	RENTAS AL CUMPLIR (SALDO)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS (ANTERIORES)	EJECUCION AL MES NOVIEMBRE (OBLIGACIONES)	TOTAL IN OPERACIONES ACUMULADAS NOVIEMBRE	TOTAL P PAGOS CONVENIDOS ANTERIOR	PAGOS MIS NOVIEMBRE	TOTAL IN PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE NOVIEMBRE	ANOPROBACION VENTA AL 30 DE NOVIEMBRE	100%
			DEBITO	CREDITO													
2.3.01.01.02.	Administración, honorarios, honorarios	237.500,000	0	0	237.500,000	236.519,600	0	236.519,600	1.701,184	224.818,416	0	224.818,416	224.818,416	0	224.818,416	980,400	100%
2.3.01.01.02.	Administración, honorarios y honorarios	11.941.880,934	0	0	11.941.880,934	11.200.607,863	0	11.200.607,863	5.871.177,740	5.146.761,459	53.236,728	5.200.008,187	5.146.761,459	53.236,728	5.200.008,187	741.273,071	94%
2.3.01.01.02.	Administración y otros	4.295.175,438	0	0	4.295.175,438	3.672.698,817	0	3.672.698,817	92.018,758	2.251.452,190	287.246,475	2.538.698,655	2.251.452,190	287.246,475	2.538.698,655	672.488,621	84%
2.3.01.01.02.	Materiales	2.775.000,000	0	0	2.775.000,000	891.350,000	0	891.350,000	5.878,600	0	0	0	0	0	0	1.283.640,000	32%
2.3.01.01.02.	Material de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.01.01.02.	Material de oficina	700.000,000	0	0	700.000,000	696.692,000	0	696.692,000	249.718,274	292.490,052	143.531,777	436.121,834	284.990,957	143.531,777	436.121,834	3.108,000	100%
2.3.01.01.02.	Material de oficina	2.095.866,184	0	0	2.095.866,184	1.268.941,372	0	1.268.941,372	558.226,996	314.577,320	143.704,697	494.714,877	304.997,220	143.704,697	494.714,877	826.924,812	61%
2.7	DEFICIT BALANCE FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

GLITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA
PROF. ESP. PLANEACION FINANCIERA - PRESUPUESTO (E)