

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2019 hasta 31/01/2019	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
	Total	270.163.300,060,00	0,00	0,00	270.163.300,060,00	20.874.625,099,62	7,73%	92,27%	249.288.674.960,38
1.1.01.	Disponibilidad Inicial	82.414.638,00	0,00	0,00	82.414.638,00	0,00	0,00%	100,00%	82.414.638,00
	INGRESOS CORRIENTES	254.175.185,422,00	0,00	0,00	254.175.185,422,00	20.736,934,446,53	8,16%	91,84%	233.438.250,975,47
1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	46.476.673,422,00	0,00	0,00	46.476.673,422,00	14.105,734,925,53	30,35%	69,65%	32.370.938,496,47
1.1.02.01.05	Recuperación de impuestos a favor	8.000.000,000,00	0,00	0,00	8.000.000,000,00	0,00	0,00%	100,00%	8.000.000,000,00
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	199.648.512,000,00	0,00	0,00	199.648.512,000,00	6.570,012,618,00	3,29%	96,71%	193.078.499,382,00
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	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	61.186,903,00	122,37%	-22,37%	(11.186,903,00)
	RECURSOS DE CAPITAL	15.905.700,000,00	0,00	0,00	15.905.700,000,00	137,690,653,09	0,87%	99,13%	15.768,009,346,91
1.2.01.02.01	Credito de banca comercial	12.000.000,000,00	0,00	0,00	12.000.000,000,00	0,00	0,00%	100,00%	12.000.000,000,00
1.2.02.01.01	Recuperación de cartera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
1.2.02.02.01	Venta de activos	406.000.000,00	0,00	0,00	406.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	406.000.000,00
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1.281.700.000,00	0,00	0,00	1.281.700.000,00	137.690,653,09	10,74%	89,26%	1.144.009,346,91
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1.568.000.000,00	0,00	0,00	1.568.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	1.568.000.000,00
1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	650.000.000,00



Alejandro Rodriguez Hidalgo

Profesional Especializado Planeación Financiera- Presupuesto (E)

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LECHEERA DE CALDAS													
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.05	Reparar	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.06	Cálculos, tasas, doblificadores y copias	17.600.000.000,00	0,00	0,00	17.600.000.000,00	0,00	0,00	17.600.000.000,00	0,00	0,00	17.600.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.07	Insumos de calderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.01	Distribución internacional	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.03	Materiales Papiros	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.04	Materiales Papiros	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.05	Materiales Papiros	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.06	Materiales Papiros	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.08	Activación OIF	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.09	Activación OI	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.10	Agencias	482.000.000,00	0,00	0,00	482.000.000,00	0,00	0,00	482.000.000,00	0,00	0,00	482.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.11	Materiales POP	1.115.000.000,00	0,00	0,00	1.115.000.000,00	0,00	0,00	1.115.000.000,00	0,00	0,00	1.115.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.13	Fotos de Matanzas	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.15	Servicios de Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	4.914.000.000,00	0,00	0,00	4.914.000.000,00	0,00	0,00	4.914.000.000,00	0,00	0,00	4.914.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	15.026.898.460,00	0,00	0,00	15.026.898.460,00	0,00	0,00	15.026.898.460,00	0,00	0,00	15.026.898.460,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.10	Adquisición tierras, torpedos, tanques	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	5.236.500.000,00	0,00	0,00	5.236.500.000,00	0,00	0,00	5.236.500.000,00	0,00	0,00	5.236.500.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.12	Construcción y obras civiles	6.972.490.406,00	0,00	0,00	6.972.490.406,00	0,00	0,00	6.972.490.406,00	0,00	0,00	6.972.490.406,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.13	Medio ambiente	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.15	Consultoría estudios, inventarios, etc.	1.077.906.054,00	0,00	0,00	1.077.906.054,00	0,00	0,00	1.077.906.054,00	0,00	0,00	1.077.906.054,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.09	Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.09	Otras inversiones	9.784.019.840,00	0,00	0,00	9.784.019.840,00	0,00	0,00	9.784.019.840,00	0,00	0,00	9.784.019.840,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.4.02.01.	Banca comercial	8.671.703.956,00	0,00	0,00	8.671.703.956,00	0,00	0,00	8.671.703.956,00	0,00	0,00	8.671.703.956,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.4.02.02.	Inventos, comisiones, gastos y otros	1.112.315.884,00	0,00	0,00	1.112.315.884,00	0,00	0,00	1.112.315.884,00	0,00	0,00	1.112.315.884,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.7.02.	Disponibilidad final	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00

Alejandro Rodríguez Hidalgo
 Profesional Especializado Planeación Financiera- Presupuesto (E)

V