

# Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Capítulo	Subcapítulo	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 30/06/2018	Ingresos Desde 01/07/2018 hasta 31/07/2018	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 31/07/2018	Ejecución Acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por ejecutar
	Total			252,517,309,040.00	26,423,817,876.50	0.00	278,941,126,916.50	116,445,040,441.96	14,857,386,288.35	131,302,426,730.31			147,638,704,186.19
INGRESOS CORRIENTES	CAJA	1.1.01.	Disponibilidad Inicial	1,000,000,000.00	24,615,015,342.00	0.00	26,615,015,342.00	26,615,015,342.00	0.00	26,615,015,342.00	100.00%	0.00%	0.00
	BANCOS	1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	41,993,809,040.00	1,809,802,534.50	0.00	43,712,711,574.50	43,848,493,432.40	0.00	43,848,493,432.40	100.31%	-0.31%	(135,781,857.90)
		1.1.02.04.01.07	Venta de licores	197,508,000,000.00	0.00	0.00	197,508,000,000.00	45,954,588,171.43	14,719,505,439.60	60,673,093,611.03	30.72%	69.28%	136,834,906,388.97
		1.1.02.04.01.09	Venta de atchóles	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	40,291,792.61	3,490,496.38	43,782,288.99	14.594.10%	-14.494.10%	(43,462,288.99)
RECURSOS DE CAPITAL	CAJA	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
	BANCOS	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	464,282,159.68	75,328,396.08	539,620,555.76	42.10%	57.90%	742,079,444.24
		1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,568,000,000.00	0.00	0.00	1,568,000,000.00	459,851,960.00	40,796,000.00	500,647,960.00	31.93%	68.07%	1,067,352,040.00
		1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	63,507,583.84	18,861,956.29	82,369,540.13	12.57%	87.43%	567,630,459.87

*Beatrix González*  
**BEATRIZ BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA**  
 Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)





Subcategoría	Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Aprobación Definitiva	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/07/2018						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/07/2018					
					Contr.Credito	Credito	T.CPP	T.RP	T.Obligación	T.Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecución	Obligado en	Pagos	% Saldo aprobación
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.02	Compena, traslado ITC (transferencia)	5.728.000,00	5.728.000,00	5.468.694,00	5.468.694,00	5.468.694,00	5.468.694,00	5.468.694,00	98,05%	1,95%	98,04%	98,04%	98,04%	198.306,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.03	Simulacro ITC (transferencia)	7.988.000,00	7.988.000,00	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 CORRIENTES	2.1.03.98.98.04	Simulacro ITC (transferencia social)	10.358.000,00	10.358.000,00	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 CORRIENTES	2.1.03.98.98.05	Simulacro ITC (transferencia educación y salud)	27.888.000,00	27.888.000,00	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%	544.530,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.06	Simulacro ITC (resto de transferencias)	11.951.000,00	11.951.000,00	11.718.630,00	11.718.630,00	11.718.630,00	11.718.630,00	11.718.630,00	98,05%	1,94%	98,06%	98,06%	98,06%	232.370,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.07	Simulacro ITC (transferencia al deporte)	15.935.000,00	15.935.000,00	15.624.640,00	15.624.640,00	15.624.640,00	15.624.640,00	15.624.640,00	98,05%	1,95%	98,05%	98,05%	98,05%	310.360,00	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.01	Materiales primas generales	3.384.295.415,00	3.384.295.415,00	3.286.358.428,06	3.286.358.428,06	3.286.358.428,06	3.286.358.428,06	3.286.358.428,06	97,14%	2,86%	97,14%	97,14%	97,14%	99.936,34	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.02	Materiales, alcohol y/o insumos	8.949.014.178,86	8.949.014.178,86	8.697.698.785,56	8.697.698.785,56	8.697.698.785,56	8.697.698.785,56	8.697.698.785,56	97,18%	2,82%	97,18%	97,18%	97,18%	251.315,30	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.03	Envases	42.826.500,00	42.826.500,00	41.997.895,62	41.997.895,62	41.997.895,62	41.997.895,62	41.997.895,62	98,07%	1,93%	98,07%	98,07%	98,07%	828,38	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.04	Empaques	7.875.494.332,80	7.875.494.332,80	7.554.765.773,55	7.554.765.773,55	7.554.765.773,55	7.554.765.773,55	7.554.765.773,55	97,08%	2,92%	97,08%	97,08%	97,08%	320.728,25	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.05	Etiquetas	2.515.014.939,00	2.515.014.939,00	2.461.907.332,20	2.461.907.332,20	2.461.907.332,20	2.461.907.332,20	2.461.907.332,20	97,85%	2,15%	97,85%	97,85%	97,85%	54.106,80	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.06	Cables, cables, cables y cables	13.531.500,00	13.531.500,00	13.303.792.142,49	13.303.792.142,49	13.303.792.142,49	13.303.792.142,49	13.303.792.142,49	97,94%	2,06%	97,94%	97,94%	97,94%	227.707,51	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.07	Insumos de cárdex	0,00	0,00	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	Publicidad, promoción y mercadeo	22.995.664.624,00	22.995.664.624,00	22.442.519.994,19	22.442.519.994,19	22.442.519.994,19	22.442.519.994,19	22.442.519.994,19	97,63%	2,37%	97,63%	97,63%	97,63%	553.104,43	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.09	Infermedad	7.448.924.715,00	7.448.924.715,00	7.245.010.470,19	7.245.010.470,19	7.245.010.470,19	7.245.010.470,19	7.245.010.470,19	97,26%	2,74%	97,26%	97,26%	97,26%	203.914,24	
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.10	Adquisición de bienes, inmuebles y adquisición maquinaria y mediana	9.288.720.000,00	9.288.720.000,00	8.745.995.012,24	8.745.995.012,24	8.745.995.012,24	8.745.995.012,24	8.745.995.012,24	94,16%	5,84%	94,16%	94,16%	94,16%	542.704,76	
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.11	Medicamentos	1.738.100,00	1.738.100,00	1.709.990,00	1.709.990,00	1.709.990,00	1.709.990,00	1.709.990,00	98,44%	1,56%	98,44%	98,44%	98,44%	28.110,00	
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.12	Medicamentos y otros	2.790.000,00	2.790.000,00	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	98,01%	2,01%	98,01%	98,01%	98,01%	54.027,65	
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.13	Medicamentos	2.790.000,00	2.790.000,00	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	2.735.972.350,29	98,01%	2,01%	98,01%	98,01%	98,01%	54.027,65	
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	775.600,00	775.600,00	775.600,00	775.600,00	775.600,00	775.600,00	775.600,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.02.15	Construcción, estudios, inversiones	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	
OPERACION COMERCIAL	2.3.01.01.09	Clasificaciones	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	
SERVICIOS DE LA DEUDA	2.4.02.01	Banco comercial	6.179.230.000,00	6.179.230.000,00	6.179.230.000,00	6.179.230.000,00	6.179.230.000,00	6.179.230.000,00	6.179.230.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	
DEUDA INTERNA	2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	
BANCOS	2.7.02	Disponibilidad final	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	

*Prof. Esp. Planación Financiera - Presupuesto ( E )*

*GRITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA*