

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
JUNIO DE 2019

Rubro	Disposición	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por resaltar
	Total	270,163,300,060.00	44,329,868,807.00	5,828,152,962.00	308,665,015,905.00	140,490,649,003.24	46%	54%	168,174,366,901.76
1.1.01.	Disponibilidad Inicial	82,414,638.00	37,391,715,845.00	0.00	37,474,130,483.00	37,474,130,483.00	100%	0.00%	0.00
	Ingresos Corrientes	254,175,185,422.00	6,938,152,962.00	5,828,152,962.00	255,285,185,422.00	101,732,308,567.87	40%	60%	153,552,876,854.13
1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	46,476,673,422.00	0.00	5,828,152,962.00	40,648,520,460.00	40,369,301,564.40	99%	0.69%	279,218,895.60
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%	100.00%	8,000,000,000.00
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	199,648,512,000.00	6,938,152,962.00	0.00	206,586,664,962.00	60,721,065,724.60	29%	70.61%	145,865,599,237.40
1.1.02.04.98.98	Otros ingresos corrientes	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	641,941,278.87	1284%	-1,183.88%	(591,941,278.87)
	Recursos de capital	15,905,700,000.00	0.00	0.00	15,905,700,000.00	1,284,209,952.37	8%	92%	14,621,490,047.63
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%	100.00%	12,000,000,000.00
1.2.02.02.01	Venta de activos	406,000,000.00	0.00	0.00	406,000,000.00	0.00	0%	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	925,646,187.91	72%	27.78%	356,053,812.09
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,568,000,000.00	0.00	0.00	1,568,000,000.00	123,266,974.04	8%	92.14%	1,444,733,025.96
1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	235,296,790.42	36%	63.80%	414,703,209.58


Gliza Beatriz González García

Profesional Especializado Planeación Financiera - Presupuesto (E)

Ejecución de Egresos Acumulados
REPÚBLICA ICORNERA DE CALDAS
 JUNIO DE 2019

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019					
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracredito	Credito	Apropiación Disponible	T. COP	T. RP	T. Subvenciones	T. P. P.	T. Ejecutado	% Ejecución
TOTAL		270.753.300,00	38.538.223,96	36.508.121,64	11.651.233,49	308.665.015,90	243.628.248,33	14.089.767,16	109.656.533,11	103.764.767,04	714.089.767,16	69,35%	65.036.372,27
FUNCIONAMIENTO		107.044.931,70	4.866.360,94	36.508.121,64	5.092.167,33	111.494.984,58	73.920.121,91	62.840.008,96	53.639.362,32	52.786.414,31	62.840.008,96	41,08%	37.565,53
2.1.01.01.01	Sueldos	130.720.000,00	0,00	0,00	0,00	130.720.000,00	5.722.289,32	5.249.937,18	5.249.937,18	5.249.937,18	5.249.937,18	40,33%	7.242.715,61
2.1.01.01.02	Beneficiarios por licencia	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	974.897,00	974.897,00	974.897,00	974.897,00	974.897,00	48,65%	60.581.907,50
2.1.01.01.03	Beneficiarios por reserva	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.803,57	7.803,57	7.803,57	7.803,57	7.803,57	47,70%	31.611.180,00
2.1.01.01.04	Beneficiarios, demoliciones y fiestas	832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	806.386,89	806.386,89	806.386,89	806.386,89	806.386,89	53,38%	19.919.224,00
2.1.01.01.05	Prima de Ahorro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	160.880,76	160.880,76	160.880,76	160.880,76	160.880,76	1,45%	1.607.241,61
2.1.01.01.06	Prima de Servicios	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	556.989,58	556.989,58	556.989,58	556.989,58	556.989,58	43,14%	784.008,03
2.1.01.01.07	Prima de Vacaciones	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	426.870,76	426.870,76	426.870,76	426.870,76	426.870,76	63,24%	22.9.586.373,00
2.1.01.01.08	Indemnizaciones	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1.01.01.09	Honorarios	3.632.560,33	0,00	0,00	0,00	3.632.560,33	3.632.560,33	3.632.560,33	3.632.560,33	3.632.560,33	3.632.560,33	81,42%	676.911.212,29
2.1.01.02.01	Practicantes y Aprendizajes	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	103.448,80	103.448,80	103.448,80	103.448,80	103.448,80	22,69%	348.551.197,00
2.1.01.02.02	Beneficiarios y Sembreros Productivos	188.385,39	0,00	0,00	0,00	188.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	188.385,39
2.1.01.02.03	Otros gastos por servicios personales indirectos	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	93,89%	4.950,00
2.1.01.02.04	Seguros sociales	1.166.000,00	24.240,64	0,00	0,00	1.190.240,64	483.674,43	483.674,43	483.674,43	483.674,43	483.674,43	40,94%	706.566.191,00
2.1.01.02.05	Seguros de salud	4.000,00	56.389,60	0,00	0,00	60.389,60	26.136,23	26.136,23	26.136,23	26.136,23	26.136,23	27,64%	34.253,37
2.1.01.02.06	Seguros de pensiones	620.000,00	79.576,21	0,00	0,00	699.576,21	157.452,89	157.452,89	157.452,89	157.452,89	157.452,89	23,95%	541.733,72
2.1.01.02.07	Seguros de pensiones privados	260.000,00	1.035,00	0,00	0,00	261.035,00	114.059,58	114.059,58	114.059,58	114.059,58	114.059,58	37,28%	137.000,00
2.1.01.02.08	Seguros de pensiones de jubilación	800.000,00	18.931,20	0,00	0,00	818.931,20	427.400,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00	42,66%	556.236.480,00
2.1.01.02.09	Repuestos y accesorios para vehículos	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	34,65%	52.800,00
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para maquinas y equipos	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	690.280,25	690.280,25	690.280,25	690.280,25	690.280,25	71,10%	191.241.880,00
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, mantenimiento	394.400,00	211.477,65	0,00	0,00	605.877,65	506.521,97	506.521,97	506.521,97	506.521,97	506.521,97	53,42%	101.355.733,00
2.1.02.01.01.04	Papeles y otros de oficina	34.000,00	5.706,73	0,00	0,00	39.706,73	35.746,36	35.746,36	35.746,36	35.746,36	35.746,36	76,70%	5.189.843,30
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	160.000,00	22.261,78	0,00	0,00	182.261,78	122.861,78	122.861,78	122.861,78	122.861,78	122.861,78	50,58%	60.000,00
2.1.02.01.01.06	Fermentos químicos y de laboratorio	237.000,00	18.925,33	0,00	0,00	255.925,33	49.813,57	49.813,57	49.813,57	49.813,57	49.813,57	15,67%	206.011.746,00
2.1.02.01.01.07	Fermentos de agua y cerveza	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	15.544,70	15.544,70	15.544,70	15.544,70	15.544,70	36,59%	24.735,80
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	98.900,00	26.781,74	0,00	0,00	125.681,74	23.181,74	23.181,74	23.181,74	23.181,74	23.181,74	23,67%	95.000,00
2.1.02.01.01.09	Maquinaria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	63,12%	41.341.000,00
2.1.02.01.01.10	Declaración de renta y colza	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.347,00	95.347,00	95.347,00	95.347,00	95.347,00	50,79%	9.653,90
2.1.02.01.03.01	Sistemas de cómputo y sistemas	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	276.039,47	276.039,47	276.039,47	276.039,47	276.039,47	35,94%	444.960,53
2.1.02.01.03.02	Sistemas de cómputo y equipos	550.000,00	33.659,60	0,00	0,00	583.659,60	258.509,57	258.509,57	258.509,57	258.509,57	258.509,57	35,94%	359.578,50
2.1.02.01.03.03	Software ocupacional	65.000,00	13.890,00	0,00	0,00	78.890,00	11.891,69	11.891,69	11.891,69	11.891,69	11.891,69	13,78%	74.511.189,00
2.1.02.01.03.04	Software de redes	300.000,00	1.911,73	0,00	0,00	301.911,73	97.311,65	97.311,65	97.311,65	97.311,65	97.311,65	32,25%	204.599,00
2.1.02.01.03.05	Software de redes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	35,64%	1.000.000,00
2.1.02.02.00.01	Seguros	3.378.000,00	11.718,00	0,00	0,00	3.389.718,00	2.969.203,30	2.969.203,30	2.969.203,30	2.969.203,30	2.969.203,30	80,94%	418.035.220,00
2.1.02.02.15.01	Repuestos y mantenimiento de Vehículos	205.000,00	25.531,44	0,00	0,00	230.531,44	119.552,72	119.552,72	119.552,72	119.552,72	119.552,72	49,85%	141.018.710,00
2.1.02.02.15.02	Repuestos y mantenimiento maquinas y equipos	1.482.400,00	604.051,19	0,00	0,00	2.086.451,19	1.116.220,91	1.116.220,91	1.116.220,91	1.116.220,91	1.116.220,91	72,44%	259.138.220,00
2.1.02.02.15.03	Conservación, renovación y mantenimiento	55.400,00	391.139,75	0,00	0,00	945.539,75	45.596,97	45.596,97	45.596,97	45.596,97	45.596,97	41,37%	300.000,00

any

Ejecución de Egresos Acumulados
 REPÚBLICA ICARANGA DE CALDAS
 JUNIO DE 2019

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Contratado	Crédito	Apropiación Definitiva	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019		Ejecución	Saldo Disponible		
								T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pago			T. Rejectedo	
2.1.02.03.13.02	Mega telefónica	130.600.000.00	77.815.000.00	0.00	0.00	0.00	2.28.430.000.00	238.756.930.00	21.272.150.00	63.956.638.00	63.956.638.00	27.239.160.00	95.423%	9.641.693.00	
2.1.02.02.16.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	928.000.000.00	235.000.000.00	0.00	0.00	958.000.000.00	2.102.067.118.00	1.920.886.460.00	860.019.270.00	726.635.167.00	671.331.765.00	95.839.279.00	45.63%	1.065.370.615.00	
2.1.02.02.08.01	Mantenimiento industrial	500.000.000.00	40.601.601.80	0.00	0.00	540.601.601.80	540.601.601.80	508.975.071.80	408.315.072.80	394.064.102.80	316.717.885.00	90.837.012.80	95.97%	31.246.569.00	
2.1.02.02.08.02	Activos-servicios generales y edificación	912.625.991.00	207.279.533.04	0.00	0.00	1.119.965.524.04	1.160.106.544.04	1.086.670.956.00	1.038.676.516.00	470.664.496.00	386.107.692.00	72.667.618.00	93.67%	73.467.618.00	
2.1.02.02.08.03	Servicios de refrigeración y depósitos	3.000.000.000.00	303.791.904.40	0.00	0.00	3.303.791.904.40	3.284.793.804.40	3.216.623.735.00	3.207.013.218.00	1.588.244.532.00	1.477.567.914.00	3.207.013.218.00	94.25%	165.728.086.71	
2.1.02.02.08.04	Servicios de refrigeración y depósitos	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	50.000.000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000,000.00	
2.1.02.02.08.05	Gastos judiciales y legales	200.000.000.00	31.993.879.00	0.00	0.00	231.993.879.00	231.993.879.00	165.002.319.00	54.000.000.00	27.489.099.00	27.489.099.00	44.000.000.00	100.00%	0.00	
2.1.02.02.08.06	Declaración judicial	350.000.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.000.00	350.000.000.00	430.000.000.00	430.000.000.00	0.00	0.00	430.000.000.00	100.00%	0.00	
2.1.02.02.08.07	Gastos de representación y relaciones públicas	102.000.000.00	7.553.557.20	0.00	0.00	109.553.557.20	131.555.557.00	102.562.057.00	97.760.107.00	47.607.452.70	41.385.551.60	97.760.107.00	74.23%	28.653.492.00	
2.1.02.02.08.08	Sustentamientos	200.000.000.00	6.545.999.12	0.00	0.00	206.545.999.12	206.645.999.12	168.311.504.12	168.511.504.12	156.642.505.00	156.642.505.00	168.511.504.12	81.45%	38.334.495.00	
2.1.02.02.08.09	Salud ocupacional	57.000.000.00	2.850.463.00	0.00	0.00	59.850.463.00	59.950.463.00	48.370.400.00	48.470.400.00	21.130.500.00	17.408.500.00	48.470.400.00	73.55%	11.480.000.00	
2.1.02.02.08.10	Otros gastos generales y mantenimiento	708.754.445.00	21.983.845.00	0.00	0.00	730.738.290.00	730.738.290.00	319.024.011.00	319.024.011.00	319.024.011.00	319.024.011.00	43.86%	411.673.921.00		
2.1.02.02.09.11	Gastos de representación y relaciones públicas y otros	300.000.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.000.00	300.000.000.00	764.709.00	764.709.00	0.00	0.00	764.709.00	0.25%	299.235.291.00	
2.1.02.02.09.12	Boletines y comunicaciones	95.000.000.00	8.610.800.00	0.00	0.00	103.610.800.00	103.610.800.00	93.390.800.00	13.143.340.00	13.143.340.00	13.143.340.00	50.00%	10.000.000.00		
2.1.02.02.09.13	Boletines y comunicaciones	78.000.000.00	14.297.734.00	0.00	0.00	92.297.734.00	787.700.734.00	463.585.734.00	301.145.190.00	162.271.956.00	42.671.956.00	301.145.190.00	38.47%	367.531.000.00	
2.1.02.02.09.14	Impresos publicitarios, suscripciones	44.712.248.00	4.402.800.00	0.00	0.00	49.115.048.00	49.115.048.00	75.586.593.00	69.996.593.00	20.313.836.00	14.810.465.00	69.996.593.00	79.66%	13.668.691.00	
2.1.02.02.09.15	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000.000.00	160.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.000.000.00	
2.1.02.02.09.16	Valores y gastos de viaje	1.137.590.000.00	6.827.523.00	0.00	0.00	1.144.417.523.00	1.144.417.523.00	765.791.183.00	541.218.907.00	454.111.972.00	42.200.200.00	541.218.907.00	48.15%	378.048.135.00	
2.1.02.02.09.17	Gastos y otros por representación y otros	200.000.000.00	158.810.287.00	0.00	0.00	358.810.287.00	408.991.970.00	298.447.885.70	297.070.970.00	147.057.264.70	147.057.264.70	297.070.970.00	71.40%	109.433.011.30	
2.1.02.02.09.18	Capacidad	237.766.000.00	0.00	0.00	0.00	237.766.000.00	408.991.970.00	12.570.386.00	104.939.758.00	54.828.858.71	9.240.615.71	104.939.758.00	34.27%	163.827.664.00	
2.1.02.02.09.19	Beneficio social	249.728.000.00	91.719.500.00	0.00	0.00	341.447.500.00	310.719.500.00	134.578.160.00	134.578.160.00	118.000.000.00	73.000.000.00	134.578.160.00	43.67%	176.155.664.00	
2.1.02.02.09.20	Gastos financieros	1.080.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.080.000.000.00	1.080.000.000.00	37.670.726.55	37.670.726.55	37.670.726.55	37.670.726.55	37.670.726.55	3.487%	643.329.272.65	
2.1.02.02.09.21	Impuestos y tasas	10.215.000.000.00	356.973.000.00	0.00	0.00	10.571.973.000.00	17.691.397.000.00	11.271.697.104.00	3.029.942.160.00	3.029.942.160.00	3.029.942.160.00	17.22%	578.139.800.00		
2.1.02.02.09.22	Contribuciones	1.25.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.25.000.000.00	125.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125.000.000.00		
2.1.02.02.09.23	Multas y sanciones	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000,000.00		
2.1.02.02.09.24	Otros gastos de representación	4.000.000.000.00	218.678.200.00	0.00	0.00	4.218.678.200.00	3.695.585.654.00	3.695.585.654.00	3.695.585.654.00	3.695.585.654.00	3.695.585.654.00	100.00%	0.00		
2.1.03.01.03.01	Cuota de utilidad-contabilidad departamental	600.000.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.000.00	600.000.000.00	493.628.593.00	493.628.593.00	493.628.593.00	493.628.593.00	82.27%	106.371.407.00		
2.1.03.01.03.02	Unidades departamentales de Caldas	30.000.000.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.000.00	23,400,000,000.00	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00	71.37%	6,645,407,180.00		
2.1.03.01.03.03	Previsión y promoción social municipal	470.000.000.00	0.00	0.00	0.00	470.000.000.00	470,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	470,000,000.00		
2.1.03.01.03.04	Operaciones de explotación	1.700.000.000.00	274.171.234.00	0.00	0.00	1.974.171.234.00	1.974.171.234.00	1.338.545.802.00	1.338.545.802.00	1.338.545.802.00	1.338.545.802.00	78.97%	635.625.432.00		
2.1.03.02.05.01	Capitalización patrimonio autonómico	1.800.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.800.000.000.00	1,800,000,000.00	1,138,646,000.00	1,138,646,000.00	1,138,646,000.00	1,138,646,000.00	74.81%	661,354,000.00		
2.1.03.02.05.02	Plan contemplativo de salud	1.425.000.000.00	189.743.947.00	0.00	0.00	1.614.743.947.00	1,441,013,947.00	1,330,093,470.00	1,330,093,470.00	360,259,000.00	273,097,728.00	1,330,093,470.00	95.00%	286,995,750.00	
2.1.03.02.05.03	Fondo rectorial vivienda de I.L.C.	700.248.000.00	0.00	0.00	0.00	700.248.000.00	6.602.590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.602.590.00		
2.1.03.02.05.04	Servicios y contratación	310.000.000.00	187.288.974.34	0.00	0.00	497.288.974.34	508,273,570.94	508,273,570.94	508,273,570.94	341,406,535.05	341,406,535.05	508,273,570.94	91.97%	2.418,995,464.15	
2.1.03.02.05.05	Tramite de contratación (contratación social)	5.333.100.00	0.00	0.00	0.00	5.333.100.00	5,333,100.00	5,796,812.00	5,796,812.00	5,796,812.00	5,796,812.00	99.29%	55,184.00		
2.1.03.02.05.06	Contratación de servicios (contratación social)	5.912.000.00	0.00	0.00	0.00	5.912.000.00	5,912,000.00	5,796,812.00	5,796,812.00	5,796,812.00	5,796,812.00	99.29%	55,184.00		
2.1.03.02.05.07	Sindicato I.L.C. (financiamiento social)	0.340.000.00	0.00	0.00	0.00	0.340.000.00	8,301,160.00	8,301,160.00	8,301,160.00	8,301,160.00	8,301,160.00	99.29%	78,400.00		
2.1.03.02.05.08	Sindicato I.L.C. (financiamiento social)	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	10,765,600.00	10,765,600.00	10,765,600.00	10,765,600.00	10,765,600.00	99.29%	180,482.00		
2.1.03.02.05.09	Sindicato I.L.C. (financiamiento social)	20.240.000.00	0.00	0.00	0.00	20.240.000.00	28,994,000.00	28,994,000.00	28,994,000.00	28,994,000.00	28,994,000.00	99.29%	275,480.00		
2.1.03.02.05.10	Sindicato I.L.C. (financiamiento social)	12.040.000.00	0.00	0.00	0.00	12,040,000.00	12,687,700.00	12,687,700.00	12,687,700.00	12,687,700.00	12,687,700.00	99.59%	178,680.00		
2.1.03.02.05.11	Sindicato I.L.C. (financiamiento social)	15.720.000.00	0.00	0.00	0.00	15,720,000.00	16,582,300.00	16,582,300.00	16,582,300.00	16,582,300.00	16,582,300.00	99.59%	178,680.00		
COMERCIAL		137.307.550.000.00	32.212.297.006.11	0.00	0.00	6.45.039.150.74	5.160.066.351.71	169.242.447.026.11	154.894.000.178.52	139.350.450.800.52	49.675.040.110.25	44.832.978.945.15	139.350.450.800.52	15.10	13.837.637.847.25

Handwritten signature/initials

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA GOBERNA DE CALIMA

2019-01-01

Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Adiciones	Reducciones	Contacto	Credito	Aprobación Definitiva	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019			Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019			%	Saldo Disponible
								T. CDP	TRP	T. Obligado	T. Paga	T. Ejecutado	Ejecución		
2.2.02.01.01.01	Materia prima eléctrica	2.190.350,00	335.535,83	0,00	0,00	0,00	2.425.885,83	2.190.350,00	1.423.716,07	424.829,26	428.995,67	1.423.716,07	64,27%	548.171,76	
2.2.02.01.01.02	Materia prima y otros	30.599,20	16.232,31	0,00	0,00	0,00	61.831,51	59.662,73	42.751,32	78.766,43	78.766,43	42.751,32	69,33%	5.300,28	
2.2.02.01.01.03	Mano de obra	45.000,00	773.615,86	0,00	0,00	0,00	45.773,03	43.163,50	44.166,66	12.024,10	11.832,54	44.166,66	98,64%	612,03	
2.2.02.01.01.04	Equipos	6.500,00	1.019.800,00	0,00	0,00	0,00	8.019,11	7.250,31	2.750,31	2.750,31	1.709,37	2.750,31	96,27%	300,94	
2.2.02.01.01.05	Software	3.000,00	370.206,14	0,00	0,00	0,00	2.056,46	2.056,46	2.056,46	800,00	591,29	2.056,46	88,16%	1.569,64	
2.2.02.01.01.06	Capitales, gastos, depreciaciones y otros	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	16.430,35	16.226,55	4.672,55	2.019,55	16.226,55	46,99%	786,60	
2.2.02.01.01.07	Depreciación Intelectual	2.500,00	928.628,41	0,00	0,00	0,00	12.829,00	15.411,67	14.211,67	14.211,67	14.211,67	14.211,67	100,00%	48,00	
2.2.02.01.01.08	Depreciación Logística	103.000,00	16.325,00	0,00	0,00	0,00	11.356,27	10.616,71	10.616,71	239.799,27	239.799,27	10.616,71	99,66%	1.091,71	
2.2.02.01.01.09	Materia Digital	900,00	224.013,44	0,00	0,00	0,00	1.187,05	1.076,73	1.076,73	105.986,01	113.120,61	1.076,73	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.10	Materia Impresos	800,00	163.913,51	0,00	0,00	0,00	508,78	508,78	508,78	139.616,10	129.036,10	508,78	55,80%	223,02	
2.2.02.01.01.11	Materia Educativa	500,00	38.698,03	0,00	0,00	0,00	250,17	250,17	250,17	60,57	60,57	250,17	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.12	Producción	250,00	76.315,73	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	250,00	250,00	115,00	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.13	Reducción DIF	150,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	
2.2.02.01.01.14	Activación DN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	250,00	100,00	100,00	250,00	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.15	Agencia	400,00	235.951,38	0,00	0,00	0,00	767,03	767,03	767,03	289,61	289,61	767,03	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.16	Mano de obra	1.115,00	484.702,14	0,00	0,00	0,00	1.342,10	1.342,10	1.342,10	632,48	598,62	1.342,10	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.17	Materia de Limpieza	3.550,00	2.872,02	0,00	0,00	0,00	7.526,85	7.209,43	7.009,43	3.782,29	3.674,32	7.009,43	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.18	Materia de Mantenimiento	3.680,00	9.457,83	0,00	0,00	0,00	3.597,15	3.597,15	3.597,15	51,62	51,62	3.597,15	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.19	Consumibles	500,00	393.936,03	0,00	0,00	0,00	339,60	339,60	279,52	67,68	67,68	339,60	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.20	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	0,00%	0,00	
2.2.02.01.01.21	Gastos de mantenimiento e impuestos	4.914,00	6.026,87	0,00	0,00	0,00	9.075,47	11.122,94	11.122,94	1.675,59	1.675,59	11.122,94	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.22	Gastos de mantenimiento e impuestos	15.026,88	959,55	0,00	0,00	0,00	17.518,64	17.518,64	7.037,07	1.470,44	1.470,44	7.037,07	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.23	Activación de equipos	1.200,00	155,35	0,00	0,00	0,00	2.487,75	2.487,75	155,35	149,64	149,64	155,35	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.24	Activación de equipos	2.235,00	340,97	0,00	0,00	0,00	5.477,03	3.916,27	1.429,11	491,63	319,44	1.429,11	82,77%	1.309,64	
2.2.02.01.01.25	Activación de equipos	6.972,00	324,47	0,00	0,00	0,00	7.056,98	1.692,23	1.692,23	239,45	224,82	1.692,23	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.26	Activación de equipos	12.000,00	3.368,07	0,00	0,00	0,00	13.368,27	2.399,47	2.399,47	3.368,27	3.368,27	2.399,47	71,21%	10.000,00	
2.2.02.01.01.27	Activación de equipos	400,00	177,74	0,00	0,00	0,00	577,24	577,24	577,24	321,56	318,02	577,24	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.28	Activación de equipos	1.077,00	158,01	0,00	0,00	0,00	1.235,82	1.174,13	649,16	270,56	269,47	1.174,13	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.29	Activación de equipos	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.30	Activación de equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.31	Activación de equipos	9.194,01	500,00	0,00	0,00	0,00	10.409,01	4.806,19	4.806,19	4.806,19	4.806,19	4.806,19	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.32	Activación de equipos	8.671,79	400,00	0,00	0,00	0,00	9.171,79	4.358,16	4.358,16	4.358,16	4.358,16	4.358,16	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.33	Activación de equipos	1.173,19	400,00	0,00	0,00	0,00	1.321,19	530,21	530,21	530,21	530,21	530,21	100,00%	0,00	
2.2.02.01.01.34	Activación de equipos	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029,00	

Profesional Especializado Planeación Financiera - Presupuesto (E)
GILZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA