

**EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-PRESUPUESTO**  
**EJECUCION ACTIVA**  
**VIGENCIA 2020**  
**Diciembre--2020**

CONCEPTOS	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	POR RECAUDAR	POR EJECUTAR
<b>000000TOTAL INGRESOS+ DISPONIBILIDAD</b>	<b>191.454.495.923</b>	<b>38.040.042.699</b>	<b>95.675.501.054</b>	<b>133.819.037.568</b>	<b>135.317.328.255</b>	<b>133.416.875.120</b>	<b>1.900.553.135</b>	<b>1.498.290.687</b>
1.000 Disponibilidad Inicial	5.000.000.000	10.296.396.340	-	15.296.396.340	15.296.396.340	15.296.396.340	-	-
<b>100000 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>186.454.495.923</b>	<b>27.743.646.359</b>	<b>95.675.501.054</b>	<b>118.522.641.228</b>	<b>120.020.931.915</b>	<b>118.120.278.780</b>	<b>1.900.553.135</b>	<b>1.498.290.687</b>
<b>110000 INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>168.609.995.923</b>	<b>27.743.646.359</b>	<b>95.675.501.054</b>	<b>98.678.141.228</b>	<b>100.405.076.591</b>	<b>98.504.423.456</b>	<b>1.900.553.135</b>	<b>1.726.935.363</b>
<b>111000VENTAS DE BIENES</b>	<b>169.843.525.514</b>	<b>27.643.646.359</b>	<b>91.244.339.230</b>	<b>96.242.832.643</b>	<b>97.208.902.170</b>	<b>95.628.863.432</b>	<b>1.580.038.738</b>	<b>966.069.627</b>
1.11111 Ventas de licores nacionales	132.553.440.384	-	90.234.602.200	42.318.838.184	43.439.339.604	42.052.525.491	1.386.814.113	1.120.501.420
1.11112 Ventas de licores al Exterior	1.264.717.215	-	1.009.737.030	254.980.185	76.495.236	76.495.236	-	178.484.949
1.11121 Alcoholes Gravados	1.611.292.147	-	-	1.611.292.147	2.218.000.132	2.055.230.184	162.769.948	606.707.985
1.11122 Alcoholes Excluidos	93.131.116	-	-	93.131.116	207.539.210	207.539.210	-	114.408.094
1.1.1.12.3 Alcool Anticéptico-375 cc	-	8.337.250.287	-	8.337.250.287	8.303.155.206	8.303.155.206	-	34.095.081
1.1.1.13.1 Gel Antibacterial-1000 cc	-	-	-	-	940.816.210	940.816.210	-	940.816.210
1.1.1.19.9 Cuentas por Cobrar Vigencia anterior	24.320.944.652	19.306.396.072	-	43.627.340.724	42.023.556.572	41.993.101.895	30.454.677	1.603.784.152
<b>112000OTROS INGRESOS</b>	<b>6.766.470.409</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.431.161.824</b>	<b>2.435.308.585</b>	<b>3.196.174.421</b>	<b>2.875.560.024</b>	<b>320.614.397</b>	<b>760.865.836</b>
1.12101 Retorno Publicitario	6.533.393.324	-	4.431.161.824	2.102.231.500	2.152.333.683	1.868.976.302	283.357.381	50.102.183
1.12102 Aprovechamientos e Imprevistos	170.000.000	-	-	170.000.000	26.911.921	26.911.921	-	143.088.079
1.12103 Reclutamiento Interno de Trabajo	-	-	-	-	2.691.563	2.691.563	-	2.691.563
1.12104 Recuperaciones	-	-	-	-	872.573.777	852.452.831	20.120.946	872.573.777
1.15100 Retorno Economico	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16500 Arrendamiento	63.077.085	-	-	63.077.085	-	-	-	63.077.085
1.16800 Cuotas Partes Pensionales	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-
1.1.6.50.0 Arrendamiento	-	-	-	-	41.663.477	24.527.407	17.136.070	41.663.477
<b>120000INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>19.844.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.844.500.000</b>	<b>19.085.453.324</b>	<b>19.085.453.324</b>	<b>-</b>	<b>769.046.676</b>
<b>121000INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>19.844.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.844.500.000</b>	<b>19.085.453.324</b>	<b>19.085.453.324</b>	<b>-</b>	<b>769.046.676</b>
1.21111 Prestamo Convencional	400.000.000	-	-	400.000.000	336.545.551	336.545.551	-	63.454.449
1.21112 Prestamo Convencional Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21113 Prestamo de Vivienda	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	310.661.464	310.661.464	-	689.338.536
1.21114 Prestamo de Vivienda Intereses	-	-	-	-	338.592.295	338.592.295	-	338.592.295
1.21301 Rendimientos Financieros por Movimientos Bancarios	500.000.000	-	-	500.000.000	1.563.843.418	1.563.843.418	-	1.063.843.418
1.21401 Ingresos Pasivo PensionalSin Situacion de Fondo	17.944.500.000	-	-	17.944.500.000	16.535.810.596	16.535.810.596	-	1.408.689.404
<b>260000INGRESOS VENTAS DE ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>530.402.000</b>	<b>530.402.000</b>	<b>-</b>	<b>530.402.000</b>

OBSERVACIONES: Datos de la plataforma presupuesto SAP

**JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ**  
**GERENTE GENERAL**

**RUTH MARINA NOYA-HERRERA**  
**SUGERENTE FINANCIERA**

JORGE HELI RAMIREZ MONJE  
 PROFESIONAL GRADO 09  
 ELABORÓ