

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A JUNIO 30 DE 2012

POR EJECUTAR	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	PRESUPUESTO			DISPONIBILIDADES			REGISTROS			TESORERIA - PAGOS
			INICIAL	TOTAL MODIFICACION	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP. EXPEDIDAS	DISP EJECUTADAS	SALDO DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISO EXPEDIDO	COMP. EJECUTADO	SALDO DE COMPROMISO
0432	0201	amortizacion deuda publica interna con banca comercial	0		0							
0432	03	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTER ENTID FCIERAS D	0		0							
0432	0301	amortizacion deuda publica inter entid fcieras de desa	989.526.140	0	989.526.140	0	989.526.140	989.526.140	0	989.526.140	974.703.496	14.822.644
0432	06	INT. COMIS Y OTROS GASTOS DEUD. PUB. INTERNA BANC	0		0						0	
0432	0601	int. comis y otros gastos deud. pub. interna banca cial	0		0						0	
0432	07	INT. COMIS Y OTROS GTOS DEUD. PUB. INT ENTID FIN DE	0		0						0	
0432	0701	int. comis y otros gtos deud. pub. int entid financ de des	125.482.000	0	125.482.000	75.482.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	33.790.355	16.209.645
		TOTAL DEUDA PUBLICA	1.115.008.140	0	1.115.008.140	75.482.000	1.039.526.140	1.039.526.140	0	1.039.526.140	1.008.493.851	31.032.289
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	109.603.650.825	9.385.309.100	118.988.959.925	43.226.365.404	81.240.816.503	75.762.594.521	5.478.221.982	75.762.594.521	27.967.389.885	47.795.204.636
		-										
0850		CUENTAS POR PAGAR	24.000.000.000		22.800.173.040	7.262.253.608	15.537.919.432	15.537.919.432	-	15.537.919.432	15.537.919.432	-
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	133.603.650.825	425	141.789.132.965	50.488.619.012	96.778.735.935	91.300.513.953	5.478.221.982	91.300.513.953	43.505.309.317	47.795.204.636

WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL
Gerente General

MOISES BANGUERA PINILLO
Subgerente Financiero

OBLIGACIONES		
OBLIG SIN F. DE E.	OBLIG CON F- DE E.	TOTAL OBLIGACIONES
0	17.731.590	17.731.590
0	10.084.862	10.084.862
0	8.781.286	8.781.286
0	1.716.800	1.716.800
0	0	0
0	0	0
0	5.188.100	5.188.100
0	0	0
0	0	0
0	37.249.681	37.249.681
0	4.979.669	4.979.669
0	0	0
0	0	0
0	12.910.000	12.910.000
0	0	0
0	1.430.784	1.430.784
0	0	0
0	95.415	95.415
0	0	0
0	4	4
0	0	0
0	534.800	534.800
0	0	0
0	2.270.400	2.270.400
0	0	0
0	906.094	906.094
0	2.315.940	2.315.940
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	26.029.600	26.029.600
0	0	0
0	0	0
0	4.375.390	4.375.390
0	0	0
0	0	0
0	92.315.102	92.315.102
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	270.130.766	270.130.766
0	37.407.564	37.407.564
0	136.010.000	136.010.000
0	45.692.868	45.692.868
0	0	0
0	447.883	447.883
0	3.324.560	3.324.560
0	21.495.726	21.495.726
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	989.770.237	989.770.237
0362	0362	0362
0	227.710.706	227.710.706
0	12.300	12.300
0	2.630.674	2.630.674
0	0	0
0	29.837.468	29.837.468
0	0	0
0	0	0
0	29.384.289	29.384.289
0	2.402.199	2.402.199
0	1.324.080	1.324.080
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

OBLIGACIONES		
OBLIG SIN F. DE E.	OBLIG CON F- DE E.	TOTAL OBLIGACIONES
0	0	0
0	12.528.272	12.528.272
0	0	0
0	0	0
0	40.680.000	40.680.000
0	0	0
0	0	0
0363	0363	0363
0	0	0
0	0	0
0	185.824.800	185.824.800
0	61.941.600	61.941.600
0	0	0
0	0	0
0	594.276.388	594.276.388
0	1.844.874.198	1.844.874.198
0364	0364	0364
0	1.804	1.804
0	0	0
0	0	0
0	11.707.215	11.707.215
0	0	0
0	12.692.000	12.692.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1.095.315	1.095.315
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	119.614.680	119.614.680
0	1.346.416.543	1.346.416.543
0	1.491.527.557	1.491.527.557
17.338.692	1.273.498.679	1.290.837.371
0	5.857.255.274	5.857.255.274
0	0	0
0	3.222.679	3.222.679
0	0	0
0	3.381.917	3.381.917
0	20.671.780	20.671.780
0	3.086.122	3.086.122
0	6.395.727	6.395.727
0	0	0
0	310.314	310.314
0	0	0
0	0	0
0	7.540.000	7.540.000
0	0	0
0	103.492.592	103.492.592
0	0	0
0	4.576.200	4.576.200
0	3.111.120	3.111.120
17.338.692	7.286.542.404	7.303.881.096
17.338.692	8.778.069.960	8.795.408.652
0440	0440	0440

OBLIGACIONES		
OBLIG SIN F. DE E.	OBLIG CON F- DE E.	TOTAL OBLIGACIONES
0	0	0
0	0	0
0	0	0
17.338.692	10.622.944.158	10.640.282.850
-	-	-
17.338.692	10.622.944.158	10.640.282.850

GLORIA EDITH GUINCHIN MARIN
Profesional Especializado