

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (ANEXO 1)
(EN PESOS \$)

ENTIDAD : INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

A JUNIO 30

VIGENCIA

2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES		4. PRESUPUESTO DEFINITIVO (1+2-3)	INGRESO ACUMULADO				% DE EJECUCION	
		2.ADICIONES	3. REDUCCIONES		5.RECIBIDO	EJECUC EN PAPELES	TOTAL EJECUTADO	6. POR COBRAR		7. TOTAL CAUSADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	6.068.188.822		4.379.975.571	1.688.213.251	1.688.213.520		1.688.213.520		1.688.213.520	100,0%
CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	21.104.325.113	15.062.544.480		36.166.869.593	31.125.680.142		31.125.680.142		31.125.680.142	86,1%
LICORES	98.253.734.116		5.869.086.769	92.384.647.347	616.214.702		616.214.702	12.428.482.046	13.044.696.748	14,1%
MAQUILA	3.432.040.522			3.432.040.522			0	850.381.944	850.381.944	24,8%
GRAN TOTAL LICORES	101.685.774.638	0	5.869.086.769	95.816.687.869	616.214.702	0	616.214.702	13.278.863.990	13.895.078.692	14,5%
ALCOHOLES	2.488.451.160			2.488.451.160	598.116.032	0	598.116.032	0	598.116.032	24,0%
TOTAL INGRESOS CAUSADOS VIGENCIA	104.174.225.798	0	5.869.086.769	98.305.139.029	1.214.330.734	0	1.214.330.734	13.278.863.990	14.493.194.724	14,7%
RECURSOS DE CAPITAL	2.545.000.000	3.372.000.000	0	5.917.000.000	3.863.014.361	58.121.030	3.921.135.391	0	3.921.135.391	66,3%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30.000.000	360.000.000		390.000.000			0		0	0,0%
RECURSOS DEL CREDITO	0			0			0		0	0,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	-		250.000.000	160.821.282	58.121.030	218.942.312		218.942.312	87,6%
RECUPERACIONES ISS y cuotas partes	2.250.000.000	2.887.000.000		5.137.000.000	3.664.526.885		3.664.526.885		3.664.526.885	71,3%
RENTAS OCASIONALES	15.000.000	125.000.000		140.000.000	37.666.194		37.666.194		37.666.194	26,9%
TOTAL INGRESOS	133.891.739.733	18.434.544.480	10.249.062.340	142.077.221.873	37.891.238.757	58.121.030	37.949.359.787	13.278.863.990	51.228.223.777	36,1%

La disponibilidad inicial se está incluyendo en la columna 5, pero es importante recalcar que ésta no es recibido de la vigencia actual, sino que es un saldo de caja que viene de la vigencia anterior.

INFORME PRELIMINAR

WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL

Gerente General

MOISES BANGUERA PINILLO

Subgerente Financiero

GLORIA EDITH GUINCHIN MARIN

Profesional especializado Presupuesto