

**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**  
**EJECUCION COMPARATIVA PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS A 31-12-2021 - DETALLADA**

CCPT POSPRE	Ce Ge	Fondo	A Func.	Proyecto	Nombre Cuenta CCPT	Ppto Inicial	Traslado CCR	Traslado CR	Ppto Definitivo		% Ejec	Total Recaudo
I-1 INGRESOS FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA					I-1 INGRESOS FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE	623.963.963.715	0	0	623.963.963.715		79%	491.961.407.049
I-1-0					Disponibilidad Inicial	0	0	0	0			0
I-1-1					Ingresos Corrientes	593.963.963.715	0	0	593.963.963.715		78%	461.460.415.256
I-1-2					Recursos de Capital	30.000.000.000	0	0	30.000.000.000		102%	30.500.991.793

CCPT POSPRE	Ce Ge	Fondo	A Func.	Proyecto	Nombre Cuenta CCPT	Ppto Inicial	Traslado CCR	Traslado CR	Ppto Definitivo	Total Compromisos CIERRE = Total Ejec	Total Obligaciones CIERRE	Total Pagos CIERRE	% Ejec
2 GASTOS FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA					2. GASTOS FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	615.086.635.560	-154.739.433.428	154.739.433.428	615.086.635.560	429.610.830.863	420.520.846.981	365.116.531.210	70%
2-1					Funcionamiento	601.666.012.719	-154.739.433.428	154.739.433.428	601.666.012.719	429.542.108.363	420.452.124.481	365.047.808.710	71%
2-1-1					Gastos de personal	22.911.165.551	-910.000.000	1.215.000.000	23.216.165.551	20.558.420.919	20.558.420.919	20.558.420.919	89%
2-1-2					Adquisición de bienes y servicios	314.974.814.151	-3.443.009.455	1.744.481.455	313.276.286.151	194.566.610.414	194.177.906.530	192.806.498.567	62%
2-1-3					Transferencias corrientes	350.000.000	0	0	350.000.000	68.971.432	68.971.432	68.971.432	20%
2-1-5					Gastos de comercialización y producción	258.781.751.007	-148.886.423.973	151.649.951.973	261.545.279.007	211.782.283.595	203.081.003.597	149.048.095.789	81%
2-1-7					Disminución de pasivos	939.008.000	0	0	939.008.000	823.722.800	823.722.800	823.722.800	88%
2-1-8					Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.709.274.010	-1.500.000.000	130.000.000	2.339.274.010	1.742.099.203	1.742.099.203	1.742.099.203	74%
2-3					Inversión	13.420.622.841	0	0	13.420.622.841	68.722.500	68.722.500	68.722.500	1%
DISPONIBILIDAD FINAL						8.877.328.155			8.877.328.155	62.350.576.186			702%