



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
890704763  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS  
De Sep-01-2024 a Sep-30-2024

Codigo	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Presupuesto Definitivo	Causacion			Giros			Saldo	Porcentaje Ejecución
				Adición			Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total		
1		Ingresos	31.877.437.038	1.362.089.789		33.239.526.827	15.866.331.806	7.549.845.044	23.416.176.850	13.697.709.287	5.769.913.027	19.467.622.314	13.771.904.513	17,36
10		Disponibilidad Inicial	7.672.781.245	1.273.188.852		8.945.970.097	0	4.810.938.916	4.810.938.916	1.273.188.852	3.537.750.064	4.810.938.916	4.135.031.181	39,55
1002		Bancos	3.537.750.064	1.273.188.852		4.810.938.916	0	4.810.938.916	4.810.938.916	1.273.188.852	3.537.750.064	4.810.938.916	0	73,54
1002	110000	Bancos	3.537.750.064	1.273.188.852		4.810.938.916	0	4.810.938.916	4.810.938.916	1.273.188.852	3.537.750.064	4.810.938.916	0	73,54
1003		Inversiones Temporales	4.135.031.181	0		4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00
1003	110000	Inversiones Temporales	4.135.031.181	0		4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00
11		Ingresos Corrientes	23.471.754.931	88.900.937		23.560.655.868	15.583.552.614	2.698.155.900	18.281.708.514	12.141.747.291	2.191.412.735	14.333.160.026	9.227.495.842	9,30
1102		Ingresos no tributarios	23.471.754.931	88.900.937		23.560.655.868	15.583.552.614	2.698.155.900	18.281.708.514	12.141.747.291	2.191.412.735	14.333.160.026	9.227.495.842	9,30
110205		Venta de bienes y servicios	23.471.754.931	0		23.471.754.931	15.583.552.614	2.609.254.963	18.192.807.577	12.052.846.354	2.191.412.735	14.244.259.089	9.227.495.842	9,34
1102050010201	121000	Venta aguardiente dentro y fuera del Depto Tolima	22.959.700.000	0		22.959.700.000	15.472.046.640	2.605.226.900	18.077.273.540	12.036.454.240	2.102.244.780	14.138.699.020	8.821.000.980	9,16
1102050010202	121000	Venta aguardiente al exterior	474.000.000	0		474.000.000	94.054.000	0	94.054.000	0	87.470.755	87.470.755	386.529.245	18,45
1102050010203	121000	Venta de ron	23.624	0		23.624	0	0	0	0	0	0	23.624	0,00
1102050010204	121000	Venta de cerveza	10.000	0		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00
1102050010301	121000	Venta de alcohol Extraneytro al 96	33.000.000	0		33.000.000	14.513.562	3.612.546	18.126.108	13.869.219	866.166	14.735.385	18.264.615	2,62
1102050010701	121000	Arrendamientos	5.021.307	0		5.021.307	2.938.412	415.517	3.353.929	2.522.895	831.034	3.353.929	1.667.378	16,55
110206		Transferencias corrientes	0	88.900.937		88.900.937	0	88.900.937	88.900.937	88.900.937	0	88.900.937	0	0,00
1102060100101	121000	Sentencias	0	88.900.937		88.900.937	0	88.900.937	88.900.937	88.900.937	0	88.900.937	0	0,00
12		Recursos de capital	732.900.862	0		732.900.862	282.779.192	40.750.228	323.529.420	282.773.144	40.750.228	323.523.372	409.377.490	5,56
1201		Disposición de activos	1.000.000	0		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
120101		Disposición de activos financieros	1.000.000	0		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
120101004	121000	Títulos de devolución de impuestos - TIDIS	1.000.000	0		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
1205		Rendimientos financieros	731.900.862	0		731.900.862	282.779.192	40.750.228	323.529.420	282.773.144	40.750.228	323.523.372	408.377.490	5,57
120502		Depósitos	731.900.862	0		731.900.862	282.779.192	40.750.228	323.529.420	282.773.144	40.750.228	323.523.372	408.377.490	5,57
120502001	121000	Rendimientos CDT	554.094.178	0		554.094.178	0	0	0	0	0	0	554.094.178	0,00
120502002	121000	Rendimientos ingresos corrientes	177.806.684	0		177.806.684	282.779.192	40.750.228	323.529.420	282.773.144	40.750.228	323.523.372	-145.716.688	22,92

  
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente General

  
MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY  
Subgerente Financiera



REPUBLICA DE COLOMBIA  
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
890704763  
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO  
De Sep-01-2024 a Sep-30-2024

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO**  
**De Sep-01-2024 a Sep-30-2024**

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO**  
**De Sep-01-2024 a Sep-30-2024**

[illegible]







