

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

NOVIEMBRE

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/11/2020 hasta 30/11/2020						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 30/11/2020						Saldo apropiación	
		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	
2	TOTAL EGRESOS	283.114.196.507,33	60.485.412.504,19	0,00	9.247.123.944,00	9.247.123.944,00	343.599.609.011,52	302.596.415.710,76	291.998.755.658,86	220.055.544.381,55	203.475.450.196,77	291.998.755.658,86	84,98%	15,02%	41.003.193.300,76
2,1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	8.327.146.229,67	0,00	3.728.525.901,00	1.553.917.169,00	119.117.452.994,60	106.303.633.628,84	97.522.061.421,94	88.078.391.808,84	86.603.931.966,13	97.522.061.421,94	81,87%	18,13%	12.813.819.365,76
2,1,01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	2.591.556.124,09	0,00	30.000.000,00	390.000.000,00	28.111.864.353,09	26.249.254.043,09	25.589.199.795,19	19.698.965.597,10	19.494.472.430,10	25.589.199.795,19	91,03%	8,97%	1.862.610.310,00
2,1,01,01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.919.000.000,00	75.110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.994.110.000,00	17.528.428.755,00	17.528.428.755,00	13.034.550.509,00	13.034.550.509,00	17.528.428.755,00	97,41%	2,59%	465.681.245,00
2,1,01,01,01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.929.765.336,00	12.929.765.336,00	10.502.989.236,00	10.502.989.236,00	12.929.765.336,00	98,87%	1,13%	148.234.664,00
2,1,01,01,05	Bonificación por servicios	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	57.491.933,00	57.491.933,00	80.000.000,00	88,89%	11,11%	10.000.000,00
2,1,01,01,07	Bonificación por recreación	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	9.637.003,00	9.637.003,00	18.000.000,00	90,00%	10,00%	2.000.000,00
2,1,01,01,13	Horas extras, domingues y festivas	1.017.000.000,00	75.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.100.000,00	1.092.034.213,00	1.092.034.213,00	948.592.980,00	948.592.980,00	1.092.034.213,00	99,99%	0,01%	65.787,00
2,1,01,01,15	Prima de Antiguedad	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	121.560.911,00	121.560.911,00	270.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00
2,1,01,01,17	Prima de Navidad	1.095.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000.000,00	895.000.000,00	895.000.000,00	17.367.726,00	17.367.726,00	895.000.000,00	81,74%	18,26%	200.000.000,00
2,1,01,01,19	Prima de Servicios	1.639.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639.010.000,00	1.633.629.206,00	1.633.629.206,00	861.189.553,00	861.189.553,00	1.633.629.206,00	99,67%	0,33%	5.380.794,00
2,1,01,01,21	Prima de Vacaciones	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00	515.721.167,00	515.721.167,00	610.000.000,00	85,92%	14,08%	100.000.000,00
2,1,01,02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.901.308.229,00	2.241.451.360,09	0,00	30.000.000,00	0,00	6.112.759.589,09	5.593.830.524,09	5.429.485.848,09	4.033.132.896,00	3.832.741.271,00	5.429.485.848,09	88,82%	11,18%	518.929.065,00
2,1,01,02,03	Honorarios	3.500.000.000,00	2.241.451.360,09	0,00	30.000.000,00	0,00	5.711.451.360,09	5.237.430.524,09	5.073.085.848,09	3.856.282.811,00	3.658.091.186,00	5.073.085.848,09	88,82%	11,18%	474.020.836,00
2,1,01,02,09	Practicantes y Aprendices	352.573.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.573.229,00	330.000.000,00	330.000.000,00	152.650.085,00	152.650.085,00	330.000.000,00	93,60%	6,40%	22.573.229,00
2,1,01,02,98	Otros gastos por servicios personales indirectos	48.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	24.200.000,00	22.000.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00
2,1,01,3	CONTRIBUCION INHERENTES A NOMINA	3.340.000.000,00	274.994.764,00	0,00	0,00	390.000.000,00	4.004.994.764,00	3.126.994.764,00	2.631.285.192,10	2.631.282.192,10	2.627.180.650,10	2.631.285.192,10	65,70%	34,30%	878.000.000,00
2,1,01,03,03	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	1.330.000.000,00	152.199.933,00	0,00	0,00	60.000.000,00	1.542.199.933,00	1.195.004.331,00	1.079.375.161,56	1.079.375.161,56	1.079.375.161,56	1.079.375.161,56	69,99%	30,01%	347.195.602,00
2,1,01,03,01,03	Ley 100 sector público pensión	1.300.000.000,00	97.971.975,00	0,00	0,00	0,00	1.397.971.975,00	1.117.971.975,00	1.025.931.377,59	1.025.931.377,59	1.025.931.377,59	1.025.931.377,59	73,39%	26,61%	280.000.000,00
2,1,01,03,01,05	Ley 100 sector público salud	30.000.000,00	54.227.958,00	0,00	0,00	60.000.000,00	144.227.958,00	77.032.356,00	53.443.783,97	53.443.783,97	53.443.783,97	53.443.783,97	37,06%	62,94%	67.195.602,00
2,1,01,03,03,03	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	2.010.000.000,00	122.794.831,00	0,00	0,00	330.000.000,00	2.462.794.831,00	1.931.990.433,00	1.551.910.030,54	1.551.907.030,54	1.547.805.488,54	1.551.910.030,54	63,01%	36,99%	530.804.398,00
2,1,01,03,01,01	Ley 100 sector privado pensión	540.000.000,00	38.744.775,00	0,00	0,00	0,00	578.744.775,00	478.744.775,00	384.714.987,63	384.711.987,63	384.711.987,63	384.711.987,63	66,47%	33,53%	100.000.000,00
2,1,01,03,01,05	Ley 100 sector privado salud	290.000.000,00	7.032.356,00	0,00	0,00	330.000.000,00	627.032.356,00	346.227.958,00	294.811.842,91	294.811.842,91	290.710.300,91	294.811.842,91	47,02%	52,98%	280.804.398,00
2,1,01,03,02	Administradora riesgos profesionales	310.000.000,00	25.138.000,00	0,00	0,00	0,00	335.138.000,00	285.138.000,00	239.342.900,00	239.342.900,00	239.342.900,00	239.342.900,00	71,42%	28,58%	50.000.000,00
2,1,01,03,03	Aportes parafiscales	870.000.000,00	51.879.700,00	0,00	0,00	0,00	921.879.700,00	821.879.700,00	633.040.300,00	633.040.300,00	633.040.300,00	633.040.300,00	68,67%	31,33%	100.000.000,00
2,1,02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	5.076.796.157,58	0,00	3.698.525.901,00	861.524.699,00	42.046.559.918,51	36.174.770.714,18	28.166.979.828,18	25.107.042.989,65	24.119.950.430,48	28.166.979.828,18	66,99%	33,01%	5.871.789.204,33
2,1,02,01	ADQUISICION DE BIENES	3.889.960.000,00	396.266.567,64	0,00	556.133.431,00	40.000.000,00	3.770.093.136,64	2.074.899.491,17	1.937.999.872,17	1.354.1Q1.066,12	1.023.569.002,48	1.937.999.872,17	51,40%	48,60%	1.695.193.645,47
2,1,02,01,01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.941.260.000,00	180.163.950,64	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.121.423.950,64	1.169.538.528,17	1.035.708.210,17	771.444.422,29	625.898.370,65	1.035.708.210,17	48,82%	51,18%	951.885.422,47
2,1,02,01,01,01	Reuestos y accesorios para vehículos	40.000.000,00	10.272.001,14	0,00	0,00	0,00	50.272.001,14	45.047.999,86	45.047.999,86	39.841.087,86	33.441.086,86	45.047.999,86	89,61%	10,39%	5.224.001,28
2,1,02,01,01,02	Reuestos y accesorios para muebles y equipos	400.000.000,00	27.484.059,00	0,00	0,00	0,00	427.484.059,00	265.626.255,00	231.411.387,00	130.243.523,00	109.972.295,00	231.411.387,00	54,13%	45,87%	161.857.804,00
2,1,02,01,01,03	Herramientas, reuestos, instrumentación planta	514.400.000,00	43.554.077,42	0,00	0,00	0,00	557.954.077,42	301.117.693,00	236.640.945,00	199.760.564,00	149.520.918,00	236.640.945,00	42,41%	57,59%	256.836.384,42
2,1,02,01,01,04	Papelaria y útiles de oficina	40.960.000,00	8.563.620,00	0,00	0,00	0,00	49.523.620,00	43.123.619,91	39.830.872,91	27.293.009,73	23.847.191,09	39.830.872,91	80,43%	19,57%	6.400.000,09
2,1,02,01,01,05	Lubricantes y combustibles	160.000.000,00	40.635.148,88	0,00	0,00	0,00	200.635.148,88	173.105.110,40	173.105.110,40	125.461.647,80	104.446.316,80	173.105.110,40	86,28%	13,72%	27.530.038,48
2,1,02,01,01,06	Elementos químicos y de laboratorio	339.800.000,00	9.521.719,20	0,00	0,00	0,00	349.321.719,20	156.504.471,00	153.314.621,00	97.560.988,00	53.394.961,00	153.314.621,00	43,89%	56,11%	192.817.248,20
2,1,02,01,01,07	Elementos de aseo y cafeteria	78.700.000,00	23.023.862,00	0,00	0,00	0,00	101.723.862,00	73.383.996,00	47.611.791,00	42.530.118,90	42.530.118,90	47.611.791,00	46,80%	53,20%	28.339.866,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

NOVIEMBRE

2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	52.400.000,00	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	2.400.000,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,22%	99,78%	50.000.000,00
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	200.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	115.000.000,00	17.109.463,00	0,00	0,00	0,00	132.109.463,00	108.629.383,00	108.629.383,00	108.629.383,00	108.629.383,00	82,23%	17,77%
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.528.700.000,00	213.142.631,00	0,00	491.133.431,00	0,00	1.250.709.200,00	825.869.767,00	822.800.466,00	520.704.321,83	344.254.608,83	822.800.466,00	65,79%
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	291.133.431,00	0,00	847.084.619,00	593.206.237,00	590.138.126,00	309.125.023,83	244.334.116,83	590.138.126,00	69,67%
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	400.000.000,00	3.624.581,00	0,00	0,00	0,00	403.624.581,00	232.663.530,00	232.662.340,00	211.579.298,00	99.920.492,00	232.662.340,00	57,64%
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.02.01.98	OTROS GASTOS GENERALES	420.000.000,00	2.959.986,00	0,00	25.000.000,00	0,00	397.959.986,00	79.491.196,00	79.491.196,00	61.952.322,00	53.416.023,00	79.491.196,00	19,97%
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	70.000.000,00	23.369.595,00	23.369.595,00	22.940.327,00	22.940.327,00	23.369.595,00	33,39%
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	300.000.000,00	2.959.986,00	0,00	0,00	0,00	302.959.986,00	53.121.601,00	53.121.601,00	36.011.995,00	27.475.696,00	53.121.601,00	17,53%
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12,00%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN SERVICIOS	15.316.804.962,93	3.485.797.569,94	0,00	630.000.000,00	821.524.699,00	18.994.127.231,87	15.287.156.816,33	12.999.353.394,33	10.523.561.961,85	9.883.470.434,32	12.999.353.394,33	68,44%
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	1.700.000.000,00	1.808.511.993,21	0,00	0,00	0,00	3.508.511.993,21	2.537.428.052,53	1.029.665.552,53	685.961.502,32	670.113.719,32	1.029.665.552,53	29,35%
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	1.700.000.000,00	1.808.511.993,21	0,00	0,00	0,00	3.508.511.993,21	2.537.428.052,53	1.029.665.552,53	685.961.502,32	670.113.719,32	1.029.665.552,53	29,35%
2.1.02.02.09	SEGUROS PÚBLICOS	3.000.000.000,00	2.603.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.603.558,00	2.754.718.951,87	2.747.724.144,87	2.732.945.532,76	2.732.945.532,76	2.747.724.144,87	91,51%
2.1.02.02.09.01	Seguros	3.000.000.000,00	2.603.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.603.558,00	2.754.718.951,87	2.747.724.144,87	2.732.945.532,76	2.732.945.532,76	2.747.724.144,87	91,51%
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.349.898.213,93	487.680.343,53	0,00	0,00	0,00	2.837.578.557,46	2.201.267.958,80	2.092.859.437,80	1.464.190.609,51	1.148.032.452,98	2.092.859.437,80	73,76%
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	163.540.000,00	1.189.609,00	0,00	0,00	0,00	164.729.609,00	106.558.542,00	101.800.907,00	86.123.185,53	70.427.889,00	101.800.907,00	61,80%
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	526.558.213,93	131.747.212,80	0,00	0,00	0,00	658.305.426,73	448.014.016,00	390.745.936,00	298.088.384,00	280.836.954,00	390.745.936,00	59,36%
2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	1.800.000,00	18.030.443,67	0,00	0,00	0,00	19.830.443,67	13.430.268,00	9.029.569,00	4.532.283,00	4.532.283,00	9.029.569,00	45,53%
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	150.000.000,00	8.247.500,00	0,00	0,00	0,00	158.247.500,00	147.990.540,00	145.890.540,00	111.220.458,00	111.220.458,00	145.890.540,00	92,19%
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	1.508.000.000,00	328.465.578,06	0,00	0,00	0,00	1.836.465.578,06	1.485.274.592,80	1.445.392.485,80	964.226.298,98	681.014.868,98	1.445.392.485,80	78,71%
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	630.000.000,00	821.524.699,00	9.645.433.123,20	7.793.741.853,13	7.129.104.259,13	5.640.464.317,26	5.332.378.729,26	7.129.104.259,13	73,91%
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.004.154.582,00	103.583.815,00	0,00	170.000.000,00	0,00	937.738.397,00	904.967.216,00	904.967.216,00	818.245.452,00	737.180.278,00	904.967.216,00	96,51%
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	867.044.316,00	243.021.998,00	0,00	0,00	280.000.000,00	1.390.066.314,00	1.386.631.988,00	1.088.057.987,00	763.015.097,00	668.020.930,00	1.088.057.987,00	78,27%
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.199.704.125,00	405.972.807,90	0,00	0,00	316.524.699,00	1.922.201.631,90	1.805.267.190,90	1.805.267.190,90	1.440.978.169,03	1.341.856.590,03	1.805.267.190,90	93,92%
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	204.000.000,00	2.233.269,00	0,00	0,00	0,00	206.233.269,00	159.836.769,00	31.241.825,00	31.241.824,00	31.241.824,00	15,15%	84,85%
2.1.02.02.98.07	Gastos de representación y relaciones públicas	101.200.000,00	9.696.660,00	0,00	0,00	0,00	110.896.660,00	109.911.060,00	104.352.106,00	35.665.308,97	30.889.388,97	104.352.106,00	94,10%
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	180.000.000,00	2.561.100,00	0,00	0,00	0,00	182.561.100,00	169.797.352,00	169.797.352,00	163.177.962,00	163.177.962,00	169.797.352,00	93,01%
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	58.000.000,00	1.592.900,00	0,00	0,00	25.000.000,00	84.592.900,00	84.318.224,00	65.297.400,00	65.297.400,00	84.318.224,00	99,68%	0,32%
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	600.000.000,00	60.801.705,00	0,00	0,00	0,00	660.801.705,00	451.793.135,60	451.793.135,60	451.793.135,60	451.793.135,60	451.793.135,60	68,37%
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	310.000.000,00	196.449,00	0,00	0,00	0,00	310.196.449,00	196.449,00	196.449,00	0,00	0,00	196.449,00	0,06%
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	100.000.000,00	48.840.083,00	0,00	0,00	0,00	148.840.083,00	145.840.083,00	31.808.461,00	24.178.896,00	145.840.083,00	97,98%	2,02%
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	511.491.500,00	83.279.484,00	0,00	0,00	0,00	594.710.984,00	422.236.594,00	416.773.544,00	269.058.847,00	269.058.847,00	416.773.544,00	70,08%
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	67.610.000,00	4.273.363,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	71.883.363,00	69.725.137,12	53.879.537,12	40.186.782,80	37.058.575,80	53.879.537,12	74,95%
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	1.000.000.000,00	3.999.915,00	0,00	170.000.000,00	0,00	833.999.915,00	626.879.456,00	460.828.786,00	160.160.603,00	160.160.603,00	460.828.786,00	55,26%
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	150.000.000,00	98.820.001,30	0,00	0,00	160.000.000,00	408.820.001,30	402.835.144,10	402.835.144,10	373.427.449,65	357.197.448,65	402.835.144,10	98,54%
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	298.903.483,00	172.089.672,00	127.575.297,00	122.449.567,00	121.308.592,00	127.575.297,00	42,68%
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	277.036.743,00	117.950.125,00	0,00	0,00	0,00	394.986.866,00	143.486.125,00	136.064.001,00	136.064.001,00	143.486.125,00	136.064.001,00	36,33%
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.088.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000.000,00	737.930.257,41	737.894.257,41	737.894.257,41	737.894.257,41	737.894.257,41	67,82%
2.1.02.03	IMPUUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	0,00	19.282.339.550,00	18.812.714.406,68	13.229.626.561,68	13.229.379.961,68	13.212.910.993,68	13.229.626.561,68	68,61%
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	0,00	14.682.339.550,00	14.612.714.406,68	9.095.304.000,68	9.078.588.432,68	9.095.304.000,68	9.078.588.432,68	61,95%
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

NOVIEMBRE

2.1.02.03.04	Derechos de explotación	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	4.200.000.000,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	91,87%	8,13%	300.000.000,00	
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.997.842.305,00	658.793.948,00	0,00	0,00	302.392.470,00	48.959.028.723,00	43.879.608.871,57	43.765.881.798,57	43.272.383.222,09	42.989.509.105,55	43.765.881.798,57	89,39%	
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	35.930.825.000,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	36.133.217.470,00	36.037.760.007,00	36.037.760.007,00	36.037.760.007,00	36.037.760.007,00	99,74%	0,26%	
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditaje-contraloria departamental	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	86,42%	13,58%	
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	35.433.217.470,00	35.432.835.863,00	35.432.835.863,00	35.432.835.863,00	35.432.835.863,00	100,00%	0,00%	
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.581.315.886,00	1.492.612.395,00	1.421.602.927,00	1.421.602.927,00	1.421.602.927,00	93,29%	
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.581.315.886,00	1.492.612.395,00	1.421.602.927,00	1.421.602.927,00	1.421.602.927,00	93,29%	6,71%	
2.1.03.02.98	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	SOCIAL	6.577.082.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	6.835.866.053,00	2.275.469.899,57	2.250.446.317,57	1.827.957.287,09	1.545.083.170,55	2.250.446.317,57	32,92%
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
2.1.03.02.98.02	Plan complementario de salud	1.629.058.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	1.887.842.053,00	1.661.007.799,57	1.635.984.217,57	1.213.495.187,09	992.067.280,55	1.635.984.217,57	86,66%	
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	614.462.100,00	614.462.100,00	614.462.100,00	553.015.890,00	614.462.100,00	64,82%		
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	4.269.175.000,00	3.889.081.078,00	3.889.081.078,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.078,00	91,10%	
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	4.269.175.000,00	3.889.081.078,00	3.889.081.078,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.078,00	91,10%	
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.760.200,00	0,00	0,00	0,00	120.760.200,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	79,48%	20,52%	
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	7.900.200,00	0,00	0,00	0,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	77,78%	22,22%	
2.1.03.98.98.02	Cooperativa trabajad.ILC (Asociación)	7.900.200,00	0,00	0,00	0,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	77,78%	22,22%	
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	11.286.000,00	0,00	0,00	0,00	11.286.000,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	77,78%	22,22%	
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	14.671.800,00	0,00	0,00	0,00	14.671.800,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	77,78%	22,22%	
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	39.501.000,00	0,00	0,00	0,00	39.501.000,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	77,78%	22,22%	
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	16.929.000,00	0,00	0,00	0,00	16.929.000,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	77,78%	22,22%	
2.1.03.98.98.07	Club deportivo ILC (Fomento al deporte)	22.572.000,00	0,00	0,00	0,00	22.572.000,00	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	86,89%	13,11%	
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.727.331,22	0,00	3.321.185.985,00	5.495.794.717,00	186.188.884.049,62	175.730.673.418,14	174.532.433.769,14	114.252.208.480,55	100.661.571.144,81	174.532.433.769,14	93,74%	6,26%
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.727.331,22	0,00	3.321.185.985,00	5.495.794.717,00	186.188.884.049,62	175.730.673.418,14	174.532.433.769,14	114.252.208.480,55	100.661.571.144,81	174.532.433.769,14	93,74%	6,26%
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.179.315.223,61	715.928.717,56	0,00	0,00	0,00	2.895.243.941,17	2.610.635.406,21	2.290.748.756,21	1.956.872.728,86	1.655.542.141,86	2.290.748.756,21	79,12%	20,88%
2.2.02.01.02	Mielles, alcoholos y/o licores	40.754.000.000,00	28.758.271.159,71	0,00	0,00	0,00	69.512.271.159,71	67.460.840.490,52	67.460.840.490,52	35.962.936.134,68	35.962.936.134,68	67.460.840.490,52	97,05%	2,95%
2.2.02.01.03	Envases	49.846.443.447,74	3.514.893.476,34	0,00	0,00	0,00	53.361.336.924,08	51.375.721.879,34	51.375.721.879,34	39.708.607.511,38	32.989.715.294,38	51.375.721.879,34	96,28%	3,72%
2.2.02.01.04	Empaques	7.376.728.291,13	779.808.390,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	8.266.536.681,13	8.264.320.203,00	6.180.359.174,00	4.008.119.934,00	8.264.220.203,00	99,97%	0,03%
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.259.054.844,98	563.697.759,54	0,00	0,00	0,00	3.822.752.542,54	3.822.752.542,54	2.754.043.454,86	2.276.386.736,46	3.822.752.472,54	100,00%	0,00%	
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	19.085.006.178,94	2.209.319.027,35	0,00	110.000.000,00	0,00	21.184.325.206,29	19.488.659.443,98	19.488.659.443,98	13.574.330.647,34	10.454.271.640,34	19.488.659.443,98	92,00%	8,00%
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	560.000.000,00	0,00	3.856.153.716,24	3.068.326.718,30	2.895.076.718,30	1.330.975.390,81	1.330.975.390,81	2.895.076.718,30	75,08%	24,92%
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.966.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	285.966.000,00	105.466.000,00	105.466.000,00	81.039.000,00	81.039.000,00	105.466.000,00	36,88%	63,12%
2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	232.252.150,00	0,00	350.000.000,00	180.000.000,00	1.262.252.150,00	1.061.979.315,00	1.061.979.315,00	852.724.187,00	765.443.906,00	1.061.979.315,00	84,13%	15,87%
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.616.548,00	0,00	0,00	940.000.000,00	2.161.616.548,00	2.034.436.917,00	1.724.436.917,00	1.127.640.535,00	840.799.607,00	1.724.436.917,00	79,78%	20,22%
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.088.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	641.088.000,00	322.744.000,00	322.744.000,00	215.952.298,00	187.689.400,00	322.744.000,00	50,34%	49,66%
2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	36.775.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	436.775.000,00	315.749.684,00	315.749.684,00	79.305.120,00	46.775.000,00	315.749.684,00	72,29%	27,71%
2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	279.940.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	404.940.000,00	212.189.000,00	212.189.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	212.189.000,00	52,40%	47,60%
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.2.02.01.08.09	Activación ON	380.000.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00	576.960.000,00	59.960.000,00	59.960.000,00	31.960.000,00	31.960.000,00	59.960.000,00	10,39%	89,61%
2.2.02.01.08.10	Agencias	547.000.000,00	38.245.129,00	0,00	180.000.000,00	174.000.000,00	579.245.129,00	293.245.129,00	293.245.129,00	236.298.154,00	225.583.860,00	293.245.129,00	50,63%	49,37%
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.116.498.745,00	740.727.111,00	740.727.111,00	621.169.266,00	517.563.582,00	740.727.111,00	66,34%	33,66%
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	1.696.113.542,42	0,00	909.391.268,00	1.637.794.717,00	6.046.516.991,42	5.356.927.149,19	5.073.542.150,19	3.013.168.713,11	2.845.918.712,77	5.073.542.150,19	83,91%	16,09%
2.2.02.01.08.13	Feria de Manizales	4.140.000.000,00	0,00	0,00	536.794.717,00	0,00	3.603.205.283,00	3.577.479.916,00	3.577.479.916,00	3.553.729.365,51	3.553.729.365,51	3.577.479.916,00	99,29%	0,71%
2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	515.000.000,00	104.232.168,00	0,00	0,00	0,00	619.232.168,00	452.594.948,00	434.994.948,00	240.539.537,00	236.272.871,00	434.994.948,00	70,25%	29,75%

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

NOVIEMBRE

2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	2.480.000.000,00	725.967.802,06	0,00	0,00	2.200.000.000,00	5.405.967.802,06	5.097.917.635,06	5.011.917.635,06	2.572.057.263,00	2.412.348.568,00	5.011.917.635,06	92,71%	7,29%	308.050.167,00
2,3	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	29.025.538.943,30	13.815.722.960,30	13.197.874.764,30	10.978.558.389,58	9.381.318.783,25	13.197.874.764,30	45,47%	54,53%	15.209.815.983,00
2,3,01	INVERSON	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	29.025.538.943,30	13.815.722.960,30	13.197.874.764,30	10.978.558.389,58	9.381.318.783,25	13.197.874.764,30	45,47%	54,53%	15.209.815.983,00
2.3.01.01.02.10	Adquisición tinas, toneles, tanques	1.732.000.000,00	9.834.640,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	3.323.834.640,00	2.138.014.710,00	1.999.577.710,00	1.872.276.980,00	1.334.292.260,00	1.999.577.710,00	60,16%	39,84%	1.185.819.930,00
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	8.100.000.000,00	3.654.291.791,00	0,00	1.582.000.000,00	0,00	10.172.291.791,00	3.157.226.583,00	3.157.226.583,00	2.840.885.335,00	2.109.771.295,00	3.157.226.583,00	31,04%	68,96%	7.015.065.208,00
2.3.01.01.02.12	Contrucciones y obras civiles	6.000.000.000,00	5.477.628.992,00	0,00	0,00	0,00	11.477.628.992,00	6.473.301.023,00	6.041.897.923,00	4.695.177.707,00	4.516.607.651,00	6.041.897.923,00	52,64%	47,36%	5.004.327.969,00
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	600.000.000,00	20.101.630,00	0,00	300.000.000,00	0,00	320.101.630,00	20.101.630,00	20.101.630,00	19.635.000,00	19.635.000,00	20.101.630,00	6,28%	93,72%	300.000.000,00
2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios-interventorías	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	300.000.000,00	1.877.186.890,30	1.650.561.185,30	1.647.553.089,30	1.262.969.636,58	1.126.131.846,25	1.647.553.089,30	87,77%	12,23%	226.625.705,00
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	300.000.000,00	54.495.000,00	0,00	0,00	0,00	354.495.000,00	152.197.829,00	152.197.829,00	108.293.731,00	95.560.731,00	152.197.829,00	42,93%	57,07%	202.297.171,00
2.3.01.01.02.17	Responsabilidad Social Empresarial	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	224.320.000,00	179.320.000,00	179.320.000,00	179.320.000,00	179.320.000,00	11,95%	88,05%	1.275.680.000,00
2,4	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.024,00	0,00	0,00	315.412.058,00	315.412.058,00	8.267.733.024,00	6.746.385.703,48	6.746.385.703,48	6.746.385.702,58	6.828.628.302,58	6.746.385.703,48	81,60%	18,40%	1.521.347.320,52
2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	315.412.058,00	0,00	7.113.294.876,00	5.799.050.289,40	5.799.050.289,40	5.799.050.288,60	5.799.050.288,60	5.799.050.289,40	81,52%	18,48%	1.314.244.586,60
2.4.02.02.	Intereses, comisiones, gastos y otros	839.026.090,00	0,00	0,00	0,00	315.412.058,00	1.154.438.148,00	947.335.414,08	947.335.414,08	947.335.413,98	1.029.578.013,98	947.335.414,08	82,06%	17,94%	207.102.733,92
2,7	DISPONIBILIDAD FINAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.000.000.000,00
2.7.02.	Disponibilidad final	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.000.000.000,00


 Alejandro Rodriguez Hidalgo
 Profesional Planeación Financiera- Presupuestos (E)