

**Ejecución de Egresos Acumulados**

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OCTUBRE

			Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/10/2020 hasta 31/10/2020						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/10/2020							
Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación	
2	<b>TOTAL EGRESOS</b>	283.114.196.507,33	60.485.412.504,19	0,00	9.140.599.245,00	9.140.599.245,00	343.599.609.011,52	297.631.709.856,01	285.149.365.285,51	187.798.717.426,65	176.560.170.563,10	285.149.365.285,51	82,99%	17,01%	45.554.805.233,51	
2,1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	112.964.915.496,93	8.327.146.229,67	0,00	3.647.392.470,00	1.447.392.470,00	119.092.061.726,60	105.334.539.516,39	94.710.800.841,89	82.566.252.744,71	82.016.005.651,65	94.710.800.841,89	79,53%	20,47%	13.344.428.288,21	
2,1,01	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	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	25.840.158.671,09	25.210.448.169,59	17.807.074.576,50	17.703.132.336,50	25.210.448.169,59	89,68%	10,32%	2.271.705.682,00	
2,1,01,01	<b>ASOCIADOS A NOMINA</b>	17.919.000.000,00	75.110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.994.110.000,00	17.374.990.037,00	17.374.990.037,00	11.721.297.733,00	11.691.574.443,00	17.374.990.037,00	96,56%	3,44%	619.119.963,00	
2,1,01,01,01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.883.475.492,00	12.883.475.492,00	9.493.447.345,00	9.483.014.662,00	12.883.475.492,00	98,51%	1,49%	194.524.508,00	
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	51.343.980,00	51.343.980,00	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	9.390.884,00	9.390.884,00	18.000.000,00	90,00%	10,00%	2.000.000,00	
2,1,01,01,13	Horas extras, dominicales y festivas	1.017.000.000,00	75.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.100.000,00	1.085.011.513,00	1.085.011.513,00	705.467.312,00	704.111.657,00	1.085.011.513,00	99,35%	0,65%	7.088.487,00	
2,1,01,01,15	Prima de Antigüedad	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	112.658.280,00	109.902.463,00	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	13.886.329,00	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	1.633.503.032,00	1.633.503.032,00	861.189.553,00	859.708.419,00	1.633.503.032,00	99,66%	0,34%	5.506.968,00	
2,1,01,01,21	Prima de Vacaciones	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	470.432.653,00	460.216.049,00	510.000.000,00	71,83%	28,17%	200.000.000,00	
2,1,01,02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	3.901.308.229,00	2.241.451.360,09	0,00	30.000.000,00	0,00	6.112.759.589,09	5.558.173.870,09	5.409.629.194,09	3.659.950.905,00	3.585.731.955,00	5.409.629.194,09	88,50%	11,50%	554.585.719,00	
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	5.201.773.870,09	5.053.229.194,09	3.487.627.000,00	3.413.408.050,00	5.053.229.194,09	88,48%	11,52%	509.677.490,00	
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	150.323.905,00	150.323.905,00	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	22.000.000,00	22.000.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00	
2,1,01,3	<b>CONTRIBUCION INHERENTES A NOMINA</b>	3.340.000.000,00	274.994.764,00	0,00	0,00	390.000.000,00	4.004.994.764,00	2.906.994.764,00	2.425.828.938,50	2.425.825.938,50	2.425.825.938,50	2.425.828.938,50	60,57%	39,43%	1.098.000.000,00	
2,1,01,03,03	<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO</b>	1.330.000.000,00	152.199.933,00	0,00	0,00	60.000.000,00	1.542.199.933,00	1.075.004.331,00	995.579.598,15	995.579.598,15	995.579.598,15	995.579.598,15	64,56%	35,44%	467.195.602,00	
2,1,01,03,01,01	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	997.971.975,00	942.952.544,18	942.952.544,18	942.952.544,18	942.952.544,18	67,45%	32,55%	400.000.000,00	
2,1,01,03,01,01,05	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	52.627.053,97	52.627.053,97	52.627.053,97	52.627.053,97	36,49%	63,51%	67.195.602,00	
2,1,01,03,03,03	<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO</b>	2.010.000.000,00	122.794.831,00	0,00	0,00	330.000.000,00	2.462.794.831,00	1.831.990.433,00	1.430.249.340,35	1.430.246.340,35	1.430.246.340,35	1.430.249.340,35	58,07%	41,93%	630.804.398,00	
2,1,01,03,03,01,01	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	352.143.801,44	352.140.801,44	352.143.801,44	352.143.801,44	60,85%	39,15%	100.000.000,00	
2,1,01,03,03,01,05	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	296.227.958,00	289.208.838,91	289.208.838,91	289.208.838,91	289.208.838,91	46,12%	53,88%	330.804.398,00	
2,1,01,03,03,02	Administradora riesgos profesionales	310.000.000,00	25.138.000,00	0,00	0,00	0,00	335.138.000,00	235.138.000,00	213.734.100,00	213.734.100,00	213.734.100,00	213.734.100,00	63,77%	36,23%	100.000.000,00	
2,1,01,03,03,03	Aportes parafiscales	870.000.000,00	51.879.700,00	0,00	0,00	0,00	921.879.700,00	821.879.700,00	575.162.600,00	575.162.600,00	575.162.600,00	575.162.600,00	62,39%	37,61%	100.000.000,00	
2,1,02	<b>GASTOS GENERALES</b>	39.806.764.962,93	5.076.796.157,58	0,00	3.617.392.470,00	755.000.000,00	42.021.168.650,51	35.554.442.385,73	25.836.646.789,73	21.847.835.155,12	21.490.492.772,60	25.836.646.789,73	61,48%	38,52%	6.466.726.264,78	
2,1,02,01	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	3.889.960.000,00	396.266.567,64	0,00	475.000.000,00	40.000.000,00	3.851.226.567,64	1.701.665.149,17	1.626.694.872,17	1.016.868.745,00	945.868.699,48	1.626.694.872,17	42,24%	57,76%	2.149.561.418,47	
2,1,02,01,01	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1.941.260.000,00	180.163.950,64	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.121.423.950,64	1.030.000.148,17	1.005.328.380,17	622.359.953,17	551.359.907,65	1.005.328.380,17	47,39%	52,61%	1.091.423.802,47	

**Ejecución de Egresos Acumulados**

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OCTUBRE

2.1.02.01.01.01	Repuestos 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	33.441.086,86	33.441.086,86	45.047.999,86	89,61%	10,39%	5.224.001,28
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	400.000.000,00	27.484.059,00	0,00	0,00	0,00	427.484.059,00	201.411.387,00	201.411.387,00	108.534.312,00	88.490.612,00	201.411.387,00	47,12%	52,88%	226.072.672,00
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	514.400.000,00	43.554.077,42	0,00	0,00	0,00	557.954.077,42	247.419.681,00	236.640.945,00	147.797.895,00	125.290.185,00	236.640.945,00	42,41%	57,59%	310.534.396,42
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	39.787.292,91	23.806.029,61	23.803.611,09	39.787.292,91	80,34%	19,66%	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	104.446.316,80	84.366.417,80	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	153.094.471,00	53.174.811,00	51.532.611,00	153.094.471,00	43,83%	56,17%	192.817.248,20
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	78.700.000,00	23.023.862,00	0,00	0,00	0,00	101.723.862,00	51.758.496,00	47.611.791,00	42.530.118,90	35.806.000,90	47.611.791,00	46,80%	53,20%	49.965.366,00
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	52.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	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	0,00%	100,00%	199.400.000,00
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	108.629.383,00	82,23%	17,77%	23.480.080,00
<b>2.1.02.01.03</b>	<b>COMPRA DE EQUIPOS</b>	<b>1.528.700.000,00</b>	<b>213.142.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.842.631,00</b>	<b>595.173.805,00</b>	<b>544.875.296,00</b>	<b>344.092.768,83</b>	<b>544.875.296,00</b>	<b>40,91%</b>	<b>59,09%</b>	<b>736.668.826,00</b>	
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	210.000.000,00	0,00	928.218.050,00	362.510.275,00	333.073.656,00	244.172.276,83	244.172.276,83	333.073.656,00	35,88%	64,12%	565.707.775,00
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	211.801.640,00	99.920.492,00	99.920.492,00	211.801.640,00	52,47%	47,53%	170.961.051,00
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%	0,00%	0,00
<b>2.1.02.01.98</b>	<b>BIENES</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>2.959.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.959.986,00</b>	<b>76.491.196,00</b>	<b>76.491.196,00</b>	<b>50.416.023,00</b>	<b>50.416.023,00</b>	<b>76.491.196,00</b>	<b>19,22%</b>	<b>80,78%</b>	<b>321.468.790,00</b>
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%	66,61%	46.630.405,00
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	27.475.696,00	27.475.696,00	53.121.601,00	17,53%	82,47%	249.838.385,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	25.000.000,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICION SERVICIOS</b>	<b>15.316.804.962,93</b>	<b>3.485.797.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000.000,00</b>	<b>715.000.000,00</b>	<b>18.887.602.532,87</b>	<b>15.056.531.797,88</b>	<b>12.632.451.413,88</b>	<b>9.253.712.506,44</b>	<b>8.967.370.169,44</b>	<b>12.632.451.413,88</b>	<b>66,88%</b>	<b>33,12%</b>	<b>3.831.070.734,99</b>
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	<b>1.808.511.993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.511.993,21</b>	<b>2.496.595.995,08</b>	<b>988.833.495,08</b>	<b>605.833.956,87</b>	<b>591.894.651,87</b>	<b>988.833.495,08</b>	<b>28,18%</b>	<b>71,82%</b>	<b>1.011.915.998,13</b>
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	2.496.595.995,08	988.833.495,08	605.833.956,87	591.894.651,87	988.833.495,08	28,18%	71,82%	1.011.915.998,13
<b>2.1.02.02.09</b>	<b>SEGUROS PUBLICOS</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.603.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.603.558,00</b>	<b>2.744.541.844,87</b>	<b>2.739.107.168,87</b>	<b>2.732.945.532,76</b>	<b>2.712.829.903,76</b>	<b>2.739.107.168,87</b>	<b>91,22%</b>	<b>8,78%</b>	<b>258.061.713,13</b>
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	2.744.541.844,87	2.739.107.168,87	2.732.945.532,76	2.712.829.903,76	2.739.107.168,87	91,22%	8,78%	258.061.713,13
<b>2.1.02.02.15</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>2.349.898.213,93</b>	<b>487.680.343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.578.557,46</b>	<b>2.123.250.945,80</b>	<b>2.021.601.674,80</b>	<b>902.863.807,98</b>	<b>832.816.806,98</b>	<b>2.021.601.674,80</b>	<b>71,24%</b>	<b>28,76%</b>	<b>714.327.611,66</b>
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	101.612.195,00	70.239.177,00	58.590.218,00	101.612.195,00	61,68%	38,32%	58.171.067,00
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	392.850.016,00	381.125.262,00	265.299.124,00	216.400.904,00	381.125.262,00	57,89%	42,11%	265.455.410,73
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	8.594.568,00	4.097.282,00	4.097.282,00	8.594.568,00	43,34%	56,66%	6.400.175,67
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	146.490.540,00	145.890.540,00	111.220.458,00	111.220.458,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	11.756.960,00
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	1.463.921.579,80	1.384.379.109,80	452.007.766,98	442.507.944,98	1.384.379.109,80	75,38%	24,62%	372.543.998,26
<b>2.1.02.02.98</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.266.906.749,00</b>	<b>1.187.001.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000.000,00</b>	<b>715.000.000,00</b>	<b>9.538.908.424,20</b>	<b>7.692.143.012,13</b>	<b>6.882.909.075,13</b>	<b>5.012.069.208,83</b>	<b>4.829.828.806,83</b>	<b>6.882.909.075,13</b>	<b>72,16%</b>	<b>27,84%</b>	<b>1.846.765.412,07</b>
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	737.180.278,00	656.115.104,00	904.967.216,00	96,51%	3,49%	32.771.181,00
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	668.020.930,00	647.381.485,00	1.088.057.987,00	78,27%	21,73%	3.434.326,00
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.199.704.125,00	405.972.807,90	0,00	0,00	210.000.000,00	1.815.676.932,90	1.805.267.190,90	1.718.587.190,90	1.288.528.807,42	1.222.370.986,42	1.718.587.190,90	94,65%	5,35%	10.409.742,00

**Ejecución de Egresos Acumulados**

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OCTUBRE

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	159.009.269,00	30.258.083,00	30.258.082,00	29.386.082,00	30.258.083,00	14,67%	85,33%	47.224.000,00	
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	102.011.060,00	96.452.106,00	22.957.989,00	22.957.989,00	96.452.106,00	86,97%	13,03%	8.885.600,00	
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	162.171.502,00	162.171.502,00	169.797.352,00	93,01%	6,99%	12.763.748,00	
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	78.214.000,00	65.297.400,00	53.213.000,00	78.214.000,00	92,46%	7,54%	274.676,00	
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	431.481.098,60	431.481.098,60	431.481.098,40	431.481.098,40	431.481.098,60	65,30%	34,70%	229.320.606,40	
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%	99,94%	310.000.000,00	
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	145.840.083,00	23.689.696,00	23.418.741,00	145.840.083,00	97,98%	2,02%	3.000.000,00	
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	511.491.500,00	83.219.484,00	0,00	0,00	0,00	594.710.984,00	422.236.594,00	416.671.944,00	235.065.247,00	235.065.247,00	416.671.944,00	70,06%	29,94%	172.474.390,00	
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	69.331.137,12	53.405.537,12	36.664.575,80	35.513.968,80	53.485.537,12	74,41%	25,59%	2.552.225,88	
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	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	459.239.484,00	159.496.301,00	159.496.301,00	459.239.484,00	55,06%	44,94%	207.120.459,00	
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	377.835.144,10	322.809.755,80	322.809.755,80	377.835.144,10	92,42%	7,58%	5.984.857,20	
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	102.574.322,00	26.618.592,00	26.618.592,00	102.574.322,00	34,32%	65,68%	126.813.811,00	
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	277.036.743,00	117.950.125,00	0,00	0,00	0,00	394.986.868,00	143.486.125,00	143.486.125,00	136.064.001,00	136.064.001,00	143.486.125,00	36,33%	63,67%	251.500.743,00	
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	665.764.953,41	665.764.953,41	665.764.953,41	665.764.953,41	665.764.953,41	61,19%	38,81%	422.235.046,59	
<b>2.1.02.03</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>20.600.000.000,00</b>	<b>1.194.732.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.392.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282.339.550,00</b>	<b>18.796.245.438,68</b>	<b>11.577.500.503,68</b>	<b>11.577.253.903,68</b>	<b>11.577.500.503,68</b>	<b>11.577.500.503,68</b>	<b>60,04%</b>	<b>39,96%</b>	<b>486.094.111,32</b>	
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	14.596.245.438,68	7.443.177.942,68	7.442.931.342,68	7.442.931.342,68	7.442.931.342,68	50,69%	49,31%	86.094.111,32	
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	0,00	0,00%	100,00%	100.000.000,00
2.1.02.03.04	Derechos de explotación	4.500.000.000,00	0,00	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	4.134.322.561,00	91,87%	8,13%	300.000.000,00	
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>47.997.842.305,00</b>	<b>658.793.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.392.470,00</b>	<b>48.959.028.723,00</b>	<b>43.939.938.459,57</b>	<b>43.663.705.882,57</b>	<b>42.911.343.013,09</b>	<b>42.822.380.542,55</b>	<b>43.663.705.882,57</b>	<b>89,18%</b>	<b>10,82%</b>	<b>4.605.996.341,43</b>	
<b>2.1.03.01.03</b>	<b>DEPARTAMENTALES</b>	<b>35.930.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.392.470,00</b>	<b>36.133.217.470,00</b>	<b>36.037.760.007,00</b>	<b>36.037.760.007,00</b>	<b>36.037.760.007,00</b>	<b>36.037.760.007,00</b>	<b>36.037.760.007,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,26%</b>	<b>95.457.463,00</b>	
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditaje-controlaria departamental	700.000.000,00	0,00	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%	95.075.856,00	
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	35.432.835.863,00	100,00%	0,00%	381.607,00	
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.010.000,00</b>	<b>1.581.091.684,00</b>	<b>1.492.388.193,00</b>	<b>1.421.602.927,00</b>	<b>1.417.545.286,00</b>	<b>1.492.388.193,00</b>	<b>93,27%</b>	<b>6,73%</b>	<b>18.918.316,00</b>		
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.581.091.684,00	1.492.388.193,00	1.421.602.927,00	1.417.545.286,00	1.492.388.193,00	93,27%	6,73%	18.918.316,00	
<b>2.1.03.02.98</b>	<b>PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.577.082.105,00</b>	<b>258.783.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.866.053,00</b>	<b>2.369.023.689,57</b>	<b>2.181.494.603,57</b>	<b>1.499.917.078,09</b>	<b>1.415.012.248,55</b>	<b>2.181.494.603,57</b>	<b>31,91%</b>	<b>68,09%</b>	<b>4.466.842.363,43</b>	
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	0,00	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%	4.000.000.000,00	
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	1.816.007.799,57	1.628.478.713,57	946.901.189,09	861.996.358,55	1.628.478.713,57	86,26%	13,74%	71.834.253,43	
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	553.015.890,00	553.015.890,00	553.015.890,00	553.015.890,00	553.015.890,00	58,33%	41,67%	395.008.110,00	
<b>2.1.03.98.07</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>3.769.175.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>4.269.175.000,00</b>	<b>3.856.081.078,00</b>	<b>3.856.081.078,00</b>	<b>3.856.081.000,00</b>	<b>3.856.081.000,00</b>	<b>3.856.081.078,00</b>	<b>90,32%</b>	<b>9,68%</b>	<b>413.093.922,00</b>	
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	3.856.081.078,00	3.856.081.078,00	3.856.081.000,00	3.856.081.000,00	3.856.081.078,00	90,32%	9,68%	413.093.922,00	
<b>2.1.03.98.98</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>120.760.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.760.200,00</b>	<b>95.982.001,00</b>	<b>95.982.001,00</b>	<b>95.982.001,00</b>	<b>95.982.001,00</b>	<b>95.982.001,00</b>	<b>79,48%</b>	<b>20,52%</b>	<b>24.778.199,00</b>	
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	7.900.200,00	0,00	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%	1.755.579,00	
2.1.03.98.98.02	Cooperativa trabajad.ILC (Asociación)	7.900.200,00	0,00	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%	1.755.579,00	
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	11.286.000,00	0,00	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%	2.507.970,00	

### Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OCTUBRE

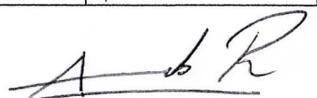
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	14.671.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671.800,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	77,78%	22,22%	3.260.361,00	
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	39.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.501.000,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	77,78%	22,22%	8.777.895,00	
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	16.929.000,00	0,00	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	77,78%	22,22%	3.761.955,00	
2.1.03.98.98.07	Club deportivo ILC (Fomento al deporte)	22.572.000,00	0,00	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	86,89%	13,11%	2.958.860,00	
<b>2.2</b>	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>141.749.547.986,40</b>	<b>42.264.727.331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.794.717,00</b>	<b>5.495.794.717,00</b>	<b>186.214.275.317,62</b>	<b>174.191.773.576,84</b>	<b>172.533.527.252,84</b>	<b>91.044.082.793,11</b>	<b>80.722.062.850,62</b>	<b>172.533.527.252,84</b>	<b>92,65%</b>	<b>7,35%</b>	<b>12.022.501.740,78</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>141.749.547.986,40</b>	<b>42.264.727.331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.794.717,00</b>	<b>5.495.794.717,00</b>	<b>186.214.275.317,62</b>	<b>174.191.773.576,84</b>	<b>172.533.527.252,84</b>	<b>91.044.082.793,11</b>	<b>80.722.062.850,62</b>	<b>172.533.527.252,84</b>	<b>92,65%</b>	<b>7,35%</b>	<b>12.022.501.740,78</b>
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	2.599.977.122,91	2.272.090.472,91	1.791.556.758,36	1.263.150.433,21	2.272.090.472,91	78,48%	21,52%	295.266.818,26
2.2.02.01.02	Mieles, alcoholes 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	25.407.352.584,23	25.407.352.584,23	67.460.840.490,52	97,05%	2,95%	2.051.430.669,19
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	33.117.051.503,38	28.508.810.680,38	51.375.721.879,34	96,28%	3,72%	1.985.615.044,74	
2.2.02.01.04	Empaques	7.376.728.291,13	779.808.390,00	0,00	0,00	110.000.000,00	8.266.536.681,13	7.964.320.203,00	5.127.890.444,00	3.366.867.143,00	7.964.320.203,00	96,34%	3,66%	302.216.478,13	
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.259.054.844,98	563.697.759,54	0,00	0,00	0,00	3.822.752.604,52	3.822.752.472,54	2.339.065.006,46	2.068.482.206,46	3.822.752.472,54	100,00%	0,00%	131,98	
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	19.304.483.028,98	19.079.782.554,98	10.932.327.040,25	8.956.174.067,25	19.079.782.554,98	90,07%	9,93%	1.879.842.177,31
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	2.895.076.718,30	2.135.076.718,30	1.330.975.390,81	1.330.975.390,81	2.135.076.718,30	55,37%	44,63%	961.076.997,94
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	64.974.000,00	64.974.000,00	105.466.000,00	36,88%	63,12%	180.500.000,00
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	717.032.883,00	677.264.742,00	1.061.979.315,00	84,13%	15,87%	200.227.835,00
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	1.784.436.917,00	1.724.436.917,00	947.894.939,00	755.461.307,00	1.724.436.917,00	79,78%	20,22%	377.179.631,00
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	232.744.000,00	232.744.000,00	187.689.400,00	187.689.400,00	232.744.000,00	36,30%	63,70%	408.344.000,00
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	266.855.290,00	216.855.290,00	46.775.000,00	46.775.000,00	216.855.290,00	49,65%	50,35%	169.919.710,00
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%	192.751.000,00
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%	150.000.000,00
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%	517.000.000,00
2.2.02.01.08.10	Agenencias	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	207.523.669,00	186.095.090,00	293.245.129,00	50,63%	49,37%	286.000.000,00
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	723.323.361,00	672.754.161,00	436.048.582,00	417.653.562,00	672.754.161,00	60,26%	39,74%	393.175.384,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	1.696.113.542,42	0,00	884.000.000,00	1.637.794.717,00	6.071.908.259,42	5.021.632.150,19	4.851.642.150,19	2.314.135.380,11	2.093.588.979,77	4.851.642.150,19	79,90%	20,10%	1.050.276.109,23
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	3.538.274.820,51	3.538.274.820,51	3.577.479.916,00	99,29%	0,71%	25.725.367,00
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	417.372.948,00	402.372.948,00	199.866.271,00	197.566.271,00	402.372.948,00	64,98%	35,02%	201.859.220,00
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	5.011.917.635,06	5.011.917.635,06	2.147.189.121,00	1.384.447.173,00	5.011.917.635,06	92,71%	7,29%	394.050.167,00
<b>2.3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>19.132.000.000,00</b>	<b>9.893.538.943,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.000.000,00</b>	<b>1.882.000.000,00</b>	<b>29.025.538.943,30</b>	<b>13.276.410.016,30</b>	<b>13.076.050.044,30</b>	<b>9.359.395.143,25</b>	<b>8.993.115.315,25</b>	<b>13.076.050.044,30</b>	<b>45,05%</b>	<b>54,95%</b>	<b>15.749.128.927,00</b>
<b>2.3.01</b>	<b>INVERSON</b>	<b>19.132.000.000,00</b>	<b>9.893.538.943,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.000.000,00</b>	<b>1.882.000.000,00</b>	<b>29.025.538.943,30</b>	<b>13.276.410.016,30</b>	<b>13.076.050.044,30</b>	<b>9.359.395.143,25</b>	<b>8.993.115.315,25</b>	<b>13.076.050.044,30</b>	<b>45,05%</b>	<b>54,95%</b>	<b>15.749.128.927,00</b>
2.3.01.01.02.10	Adquisición tintas, 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	2.099.577.710,00	1.999.577.710,00	1.521.838.640,00	1.233.018.500,00	1.999.577.710,00	60,16%	39,84%	1.224.256.930,00
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	2.109.771.295,00	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	Construcciones y obras civiles	6.000.000.000,00	5.477.628.992,00	0,00	0,00	0,00	11.477.628.992,00	6.042.468.779,00	6.041.897.923,00	4.485.854.601,00	4.480.611.462,00	6.041.897.923,00	52,64%	47,36%	5.435.160.213,00
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	1.584.837.485,30	1.575.048.769,30	1.022.200.876,25	997.851.058,25	1.575.048.769,30	83,90%	16,10%	292.349.405,00
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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	70.094.731,00	67.228.000,00	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	220.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	85.000.000,00	130.000.000,00	8,67%	91,33%	1.280.000.000,00
<b>2.4</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>8.267.733.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.412.058,00</b>	<b>315.412.058,00</b>	<b>8.267.733.024,00</b>	<b>4.828.986.746,48</b>	<b>4.828.986.746,48</b>	<b>4.828.986.746,48</b>	<b>4.828.986.746,48</b>	<b>58,41%</b>	<b>41,59%</b>	<b>3.438.746.277,52</b>	



**Ejecución de Egresos Acumulados**  
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OCTUBRE

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	3.994.322.610,40	3.994.322.610,40	3.994.322.609,60	3.994.322.609,60	3.994.322.610,40	56,15%	43,85%	3.118.972.265,60
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	834.664.136,08	834.664.136,08	834.664.135,98	834.664.135,98	834.664.136,08	72,30%	27,70%	319.774.011,92
<b>2.7</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
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 )