

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL ENERO	APROPACION DEFINITIVA AL 31 DE ENERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A ENERO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD POR COMPROMETER ENERO	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS ENERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE ENERO (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS ENERO	PAGOS MES ENERO	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 31 ENERO	SALDO APROPACION DISPONIBLE A ENERO
2	G A S T O S	166,940,000,000	166,940,000,000	35,372,624,410	21,128,755,981	14,243,868,429	8,296,939,069	5,946,929,360	5,946,929,360	3,227,972,968	3,227,972,968	2,718,956,391	131,567,375,590
2.1	FUNCIONAMIENTO	66,385,000,000	66,385,000,000	12,253,484,524	8,096,308,248	4,157,116,276	1,372,660,201	2,784,516,075	2,784,516,075	2,344,334,960	2,344,334,960	440,181,115	54,131,515,476
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	17,444,300,000	17,444,300,000	2,611,305,708	811,090,207	1,800,215,501	403,675,360	1,396,540,141	1,396,540,141	1,239,847,966	1,239,847,966	156,692,175	14,832,994,292
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA	12,239,000,000	12,239,000,000	864,716,209	0	864,716,209	0	864,716,209	864,716,209	864,716,209	864,716,209	0	11,374,283,791
2.1.01.01.01	Sueldos	8,680,000,000	8,680,000,000	699,322,269	0	699,322,269	0	699,322,269	699,322,269	699,322,269	699,322,269	0	7,980,677,731
2.1.01.01.13	Horas extras	576,000,000	576,000,000	17,984,284	0	17,984,284	0	17,984,284	17,984,284	17,984,284	17,984,284	0	558,015,716
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	133,000,000	133,000,000	6,793,473	0	6,793,473	0	6,793,473	6,793,473	6,793,473	6,793,473	0	126,206,527
2.1.01.01.17	Prima de navidad	680,000,000	680,000,000	1,000,191	0	1,000,191	0	1,000,191	1,000,191	1,000,191	1,000,191	0	678,999,809
2.1.01.01.19	Prima de servicios	1,300,000,000	1,300,000,000	2,612,440	0	2,612,440	0	2,612,440	2,612,440	2,612,440	2,612,440	0	1,297,387,560
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	870,000,000	870,000,000	137,003,552	0	137,003,552	0	137,003,552	137,003,552	137,003,552	137,003,552	0	732,996,448
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,975,300,000	2,975,300,000	1,261,598,201	811,090,207	450,507,994	403,675,360	46,832,634	46,832,634	42,855,234	42,855,234	3,977,400	1,713,701,799
2.1.01.02.03	Honorarios	2,467,300,000	2,467,300,000	1,258,554,723	811,090,207	447,464,516	403,675,360	43,789,156	43,789,156	39,811,756	39,811,756	3,977,400	1,208,745,277
2.1.01.02.07	Personal ocasional - transitorio	353,000,000	353,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,000,000
2.1.01.02.11	Bonificaciones y fomentos	155,000,000	155,000,000	3,043,478	0	3,043,478	0	3,043,478	3,043,478	3,043,478	3,043,478	0	151,956,522
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTE NOMINA	2,230,000,000	2,230,000,000	484,991,298	0	484,991,298	0	484,991,298	484,991,298	332,276,523	332,276,523	152,714,775	1,745,008,702
2.1.01.03.03.01	Ley 100 sector privado pensión	408,000,000	408,000,000	55,466,942	0	55,466,942	0	55,466,942	55,466,942	30,616,999	30,616,999	24,849,943	352,533,058
2.1.01.03.03.02	Ley 100 sector privado salud	133,000,000	133,000,000	69,420,571	0	69,420,571	0	69,420,571	69,420,571	55,328,678	55,328,678	9,499,382	63,579,429
2.1.01.03.03.03	Riesgos Profesionales ARL	240,000,000	240,000,000	26,376,682	0	26,376,682	0	26,376,682	26,376,682	16,877,300	16,877,300	14,091,893	213,673,318
2.1.01.03.03.04	Aportes parafiscales	612,000,000	612,000,000	202,422,200	0	202,422,200	0	202,422,200	202,422,200	159,746,100	159,746,100	42,676,100	409,577,800
2.1.01.03.04.01	Ley 100 sector publico pensión	816,000,000	816,000,000	126,839,096	0	126,839,096	0	126,839,096	126,839,096	66,816,142	66,816,142	60,022,954	689,150,904
2.1.01.03.04.02	Ley 100 sector publico salud	21,000,000	21,000,000	4,465,807	0	4,465,807	0	4,465,807	4,465,807	2,891,304	2,891,304	1,574,503	16,534,193
2.1.02.01	ADQUISICIÓN BIENES	2,466,000,000	2,466,000,000	513,963,630	336,582,051	177,381,579	0	177,381,579	177,381,579	168,109,284	168,109,284	9,272,295	1,952,036,370
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios vehículos	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios muebles y equipos	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.1.02.01.01.03	Herramientas y repuestos	900,000,000	900,000,000	58,370,548	8,506,051	49,864,497	0	49,864,497	49,864,497	49,864,497	49,864,497	0	841,629,452
2.1.02.01.01.04	Papejería y útiles de oficina	30,000,000	30,000,000	7,809,259	30,000	7,779,259	0	7,779,259	7,779,259	0	7,779,259	0	22,190,741
2.1.02.01.01.05	Lubrificantes y combustibles	200,000,000	200,000,000	42,498,114	28,000	42,470,114	0	42,470,114	42,470,114	42,470,114	42,470,114	0	157,501,886
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y laboratorio	100,000,000	100,000,000	13,068,000	13,068,000	0	0	0	0	0	0	0	86,932,000
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros bienes	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
2.1.02.01.01.11	Bienestar social bienes	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.02.01.03.02	Elementos y equipos sistemas	644,000,000	644,000,000	277,627,422	204,000,000	73,627,422	0	73,627,422	73,627,422	73,627,422	73,627,422	0	366,372,578
2.1.02.01.03.03	Adquisición de muebles y equipos	263,000,000	263,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	153,000,000
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	127,500,000	127,500,000	2,680,836	950,000	1,730,836	0	1,730,836	1,730,836	237,800	237,800	1,493,036	124,819,164
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.02.01.98.04	Gastos varios adquisición bienes	10,000,000	10,000,000	1,909,450	0	1,909,450	0	1,909,450	1,909,450	1,909,450	1,909,450	0	8,090,550

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL ENERO	APROPiación DEFINITIVA AL 31 DE ENERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A ENERO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD POR COMPROMETER ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE ENERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE ENERO (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS ENERO	PAGOS MES ENERO	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 31 ENERO	SALDO APROPiación DISPONIBLE A ENERO
ADQUISICIÓN SERVICIOS		14,779,800,000	14,779,800,000	1,987,344,688	965,797,235	1,021,547,453	382,516,747	639,030,706	639,030,706	466,874,358	466,874,358	172,156,348	12,792,455,312
2.1.02.02.07.01	Servicios publicos	3,130,000,000	3,130,000,000	426,765,652	303,015,197	123,750,455	85,189,042	38,561,413	38,561,413	37,330,131	37,330,131	1,231,282	2,703,234,348
2.1.02.02.09.01	Seguros	2,970,000,000	2,970,000,000	11,425,319	1,214,422	10,210,897	0	10,210,897	10,210,897	1,325,319	1,325,319	8,885,578	2,958,574,681
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento de vehiculos	90,000,000	90,000,000	18,917,575	12,350,000	6,567,575	0	6,567,575	6,567,575	6,567,575	6,567,575	0	71,082,425
2.1.02.02.15.02	Mantenimiento muebles y equipos	30,000,000	30,000,000	19,900,000	1,288,480	18,611,520	0	18,611,520	18,611,520	0	0	18,611,520	10,100,000
2.1.02.02.15.03	Conservación y remodelación	5,000,000	5,000,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
2.1.02.02.15.04	Hoya hidrográfica	130,000,000	130,000,000	96,553,020	24,430,450	72,122,570	17,732,736	54,389,834	54,389,834	33,702,334	33,702,334	20,687,500	33,446,980
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructuras	1,163,000,000	1,163,000,000	14,900,000	14,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,148,100,000
2.1.02.02.98.01	Vigilancia Industrial	978,300,000	978,300,000	251,970,798	102,000,000	149,970,798	0	149,970,798	149,970,798	42,304,071.00	42,304,071	107,666,727	726,329,202
2.1.02.02.98.02	Aseo cafetería y generales	550,000,000	550,000,000	106,021,000	106,021,000	0	0	0	0	0.00	0	0	443,979,000
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	589,400,000	589,400,000	179,898,664	116,887,208	63,011,476	2,495,856	60,515,620	60,515,620	56,592,636.00	56,592,636	3,922,984	409,501,316
2.1.02.02.98.04	Servicios de recreación y deportes	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000
2.1.02.02.98.05	Gastos Judiciales y legales	1,730,000,000	1,730,000,000	299,748,407	13,700,000	286,048,407	14,917,680	271,130,727	271,130,727	271,130,727.00	271,130,727	0	1,430,251,593
2.1.02.02.98.06	Defensa Institucional	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	400,000,000
2.1.02.02.98.07	Gastos relaciones públicas	50,000,000	50,000,000	7,650,000	7,650,000	0	0	0	0	0.00	0	0	42,350,000
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	28,000,000
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional servicios	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	20,000,000
2.1.02.02.98.10	Gastos convencionales	750,000,000	750,000,000	79,045,293	0	79,045,293	64,129,893	14,915,400	14,915,400	5,870,107.00	5,870,107	9,045,293	670,954,707
2.1.02.02.98.11	Importación exportación y ventas	920,000,000	920,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	920,000,000
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	60,000,000	60,000,000	19,018,840	0	19,018,840	17,549,540	1,469,300	1,469,300	0.00	0	1,469,300	40,981,160
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	330,000,000	330,000,000	112,800,000	112,800,000	0	0	0	0	0.00	0	0	237,200,000
2.1.02.02.98.14	Impresos y publicaciones	45,000,000	45,000,000	10,216,100	9,309,400	906,700	502,000	404,700	404,700	404,700.00	404,700	0	34,783,800
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000
2.1.02.02.98.16	Váticos y Gastos de Viaje	432,000,000	432,000,000	279,450,000	88,931,078	190,518,922	180,000,000	10,518,922	10,518,922	9,882,758.00	9,882,758	636,164	152,550,000
2.1.02.02.98.17	Gastos varios servicios	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	100,000,000
2.1.02.02.98.18	Capacitación	115,000,000	115,000,000	51,764,000	50,000,000	1,764,000	0	1,764,000	1,764,000	1,764,000.00	1,764,000	0	63,236,000
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	126,000,000	126,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	126,000,000
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	16,100,000	16,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100,000
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS		11,405,000,000	11,405,000,000	6,162,173,141	5,871,759,000	290,414,141	0	290,414,141	290,414,141	290,414,141	290,414,141	0	5,242,826,859
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	10,000,000,000	10,000,000,000	6,162,173,141	5,871,759,000	290,414,141	0	290,414,141	290,414,141	290,414,141	290,414,141	0	3,337,826,859
2.1.02.03.02	Contribuciones	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000,000
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,289,900,000	20,289,900,000	978,697,357	111,079,755	867,617,602	586,468,094	281,149,508	281,149,508	179,089,211	179,089,211	102,060,297	19,311,202,643
2.1.03.01.03.01	Cuota auditle Contratoría	350,000,000	350,000,000	10,385,835	0	10,385,835	0	10,385,835	10,385,835	10,385,835	10,385,835	0	339,614,165
2.1.03.01.03.02	Utilidades: Departamento de Caldas	4,015,000,000	4,015,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,000,000
2.1.03.01.03.03	Prevención salud mental	52,000,000	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000
2.1.03.02.01	Cesantías Parciales y Definitivas	1,450,000,000	1,450,000,000	645,925,524	0	645,925,524	550,133,474	95,792,050	95,792,050	91,218,719	91,218,719	4,573,331	804,074,476
2.1.03.02.01	Capitalización Patrimonio Autónomo	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
2.1.03.02.02	Plan Complementario de Salud	1,260,000,000	1,260,000,000	260,335,138	111,079,755	149,255,383	36,334,620	112,920,763	112,920,763	15,433,797	15,433,797	97,486,966	999,664,862
2.1.03.02.03	Fondo Rotatorio de Vivienda	588,000,000	588,000,000	48,261,780	0	48,261,780	0	48,261,780	48,261,780	48,261,780	48,261,780	0	539,738,220

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN INICIAL ENERO	APROPRIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE ENERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A ENERO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD POR COMPROMETER ENERO	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCION MES DE ENERO (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EFEC. ACUMUL. ENERO	PAGOS MES ENERO	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 31 ENERO	SALDO APROPRIACION DISPONIBLE A ENERO
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	11,000,000,000	11,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000,000.00
2.1.03.98.01	Fondo de Empleados bienestar	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
2.1.03.98.02	Cooperativa fomento asociación	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
2.1.03.98.03	Fomento derecho sindicalización	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
2.1.03.98.04	Fomento bienestar social	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000
2.1.03.98.05	Fomento educación útiles escolares	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,000
2.1.03.98.06	Aporte sede sindical	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
2.1.03.98.07	Fomento al deporte LLC	14,000,000	14,000,000	13,789,080	0	13,789,080	0	13,789,080	13,789,080	13,789,080	13,789,080	0	210,920
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	80,800,000,000	80,800,000,000	22,673,145,220	12,666,465,222	10,006,679,999	6,889,245,976	3,117,434,022	3,117,434,022	853,672,843	853,672,843	2,263,761,179	58,126,854,780
2.2.02.01	Materias primas generales	1,871,000,000	1,871,000,000	237,591,107	87,200,000	150,391,107	0	150,391,107	150,391,107	150,391,107	150,391,107	0	1,633,408,893
2.2.02.02	Mielles, alcoholes y/o licores	18,000,000,000	18,000,000,000	882,300,000	882,300,000	0	0	0	0	0	0	0	17,117,700,000
2.2.02.03	Envases	25,000,000,000	25,000,000,000	9,052,771,305	9,015,154,221	37,617,084	0	37,617,084	37,617,084	37,617,084	37,617,084	0	15,947,228,695
2.2.02.04	Empaques	4,000,000,000	4,000,000,000	1,125,435,405	813,305	1,124,622,100	0	200,406,157	200,406,157	35,213,381	35,213,381	0	2,874,564,595
2.2.02.05	Etiquetas	2,000,000,000	2,000,000,000	219,578,518	289,980	219,288,538	208,425,380	10,863,158	10,863,158	3,078,518	3,078,518	0	1,780,421,482
2.2.02.06	Cápsulas, tapas, dosificadores	10,500,000,000	10,500,000,000	4,521,000,000	1,275,660	4,519,724,340	3,794,288,880	725,435,460	725,435,460	0	0	725,435,460	5,979,000,000
2.2.02.07	Insurnos de calderas	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
2.2.02.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	18,369,000,000	18,369,000,000	6,196,276,141	2,671,130,056	3,525,146,086	1,638,290,725	1,886,855,361	1,886,855,361	521,507,057	521,507,057	1,365,348,303	12,172,723,859
2.2.02.09	Gastos complementarios	1,000,000,000	1,000,000,000	438,192,744	8,302,000	439,890,744	324,025,048	105,865,696	105,865,696	105,865,696	105,865,696	0	561,807,256
2.3	INVERSIÓN	9,855,000,000	9,855,000,000	445,994,666	365,982,511	80,012,155	35,032,892	44,979,263	44,979,263	29,965,166	29,965,166	15,014,097	9,409,005,335
2.3.01.01.01	Tinas, toneles, tanques y estibas	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000
2.3.01.01.02	Modernización tecnológica	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000,000
2.3.01.01.03	Construcciones y obras civiles	3,100,000,000	3,100,000,000	443,454,666	363,442,511	80,012,155	35,032,892	44,979,263	44,979,263	29,965,166	29,965,166	15,014,097	2,656,545,335
2.3.01.01.04	Medio Ambiente	55,000,000	55,000,000	2,540,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	52,460,000
2.3.01.01.05	Consultoría-Estudios-Interventorias	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000,000
2.4.02.01.01	Amortización deuda publica	2,400,000,000	2,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000,000
2.4.02.02.01	Intereses, comisiones, gastos y otros	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000,000
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	4,400,000,000	4,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000,000

JUAN CARLOS HOYOS LONDOÑO
Profesional Especializado Presupuesto