

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

JUNIO 2020

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/06/2020 hasta 30/06/2020					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020					% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación	
			Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado				
2	TOTAL EGRESOS	283.114.196.507,33	58.653.912.504,19	0,00	0,00	6.976.187.187,00	6.976.187.187,00	341.768.109.011,52	257.257.851.804,93	239.478.498.626,93	103.620.968.897,71	95.071.974.042,78	239.478.498.626,93	70,07%	29,93%	84.510.257.205,59
2,1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	6.495.846.229,87	0,00	0,00	3.272.392.470,00	3.272.392.470,00	117.260.561.726,60	85.905.091.410,21	71.949.402.849,21	53.051.078.521,91	51.462.625.014,48	71.949.402.849,21	61,36%	38,64%	31.355.470.316,39
2,1,01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	2.516.556.124,09	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00	28.066.864.353,09	24.944.726.418,09	23.430.022.318,09	10.561.017.110,00	10.009.607.218,00	23.430.022.318,09	93,66%	6,34%	3.122.137.935,00
2,1,01,01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.919.000.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.919.110.000,00	16.783.353.380,00	16.783.353.380,00	6.903.415.634,00	6.903.415.634,00	16.783.353.380,00	93,66%	6,34%	1.135.756.620,00	
2.1.01.01.01	Sueldos	13.076.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076.000.000,00	12.446.132.876,00	12.446.132.876,00	5.473.018.965,00	5.473.018.965,00	12.446.132.876,00	95,17%	4,83%	631.867.124,00	
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	37.847.207,00	37.847.207,00	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	3.919.962,00	3.919.962,00	18.000.000,00	90,00%	10,00%	2.000.000,00	
2.1.01.01.13	festivas	1.017.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.100.000,00	980.478.564,00	980.478.564,00	322.300.871,00	322.300.871,00	980.478.564,00	96,40%	3,60%	36.621.436,00	
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	43.372.007,00	43.372.007,00	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	10.471.022,00	10.471.022,00	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	1.582.198.956,00	1.582.198.956,00	732.328.442,00	732.328.442,00	1.582.198.956,00	96,53%	3,47%	56.811.044,00	
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	511.542.984,00	511.542.984,00	280.157.158,00	280.157.158,00	511.542.984,00	72,05%	27,95%	198.457.016,00	
2,1,01,02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.901.308.229,00	2.241.451.360,09	0,00	0,00	0,00	6.142.759.589,09	5.254.378.274,09	5.084.140.074,09	2.095.072.612,00	1.543.662.720,00	5.084.140.074,09	82,77%	17,23%	888.381.315,00	
2.1.01.02.03	Honorarios	3.500.000.000,00	2.241.451.360,09	0,00	0,00	0,00	5.741.451.360,09	4.897.978.274,09	4.727.740.074,09	1.947.334.543,00	1.398.124.651,00	4.727.740.074,09	82,34%	17,66%	843.473.086,00	
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	134.538.069,00	134.538.069,00	330.000.000,00	93,60%	6,40%	22.573.229,00	
2.1.01.02.98	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	13.200.000,00	11.000.000,00	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	2.906.994.764,00	1.562.528.864,00	1.562.528.864,00	1.562.528.864,00	1.562.528.864,00	39,01%	60,99%	1.098.000.000,00	
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	1.075.004.331,00	663.023.431,00	663.023.431,00	663.023.431,00	663.023.431,00	42,99%	57,01%	467.195.602,00	
2.1.01.03.01.01.03	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	612.152.775,00	612.152.775,00	612.152.775,00	612.152.775,00	43,79%	56,21%	400.000.000,00	
2.1.01.03.01.01.05	salud	30.000.000,00	144.227.958,00	0,00	0,00	60.000.000,00	77.027.958,00	77.027.958,00	50.870.656,00	50.870.656,00	50.870.656,00	50.870.656,00	35,27%	64,73%	67.195.602,00	
2,1,01,03,03,01	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	1.831.990.433,00	899.505.433,00	899.505.433,00	899.505.433,00	899.505.433,00	36,52%	63,48%	630.804.398,00	
2.1.01.03.03.01.01	pensión	540.000.000,00	38.744.775,00	0,00	0,00	0,00	578.744.775,00	478.744.775,00	205.275.175,00	205.275.175,00	205.275.175,00	205.275.175,00	35,47%	64,53%	100.000.000,00	
2.1.01.03.03.01.05	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	277.113.958,00	277.113.958,00	277.113.958,00	277.113.958,00	44,19%	55,81%	330.804.398,00	
2.1.01.03.03.02	profesionales	310.000.000,00	25.138.000,00	0,00	0,00	0,00	335.138.000,00	235.138.000,00	118.036.100,00	118.036.100,00	118.036.100,00	118.036.100,00	35,22%	64,78%	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	299.080.200,00	299.080.200,00	299.080.200,00	299.080.200,00	32,44%	67,56%	100.000.000,00	
2,1,02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	3.320.296.157,58	0,00	0,00	3.272.392.470,00	480.000.000,00	40.334.668.650,51	29.627.496.423,55	17.593.169.267,55	12.539.381.968,54	17.593.169.267,55	43,82%	56,38%	10.707.172.226,96	
2,1,02,01	ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	3.889.960.000,00	396.266.567,64	0,00	0,00	400.000.000,00	3.926.226.567,64	2.121.423.950,64	1.216.956.649,17	1.115.722.320,17	416.370.267,47	383.664.289,95	1.115.722.320,17	28,42%	71,58%	2.709.269.918,47
2.1.02.01.01	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	27.494.079,86	27.494.079,86	45.047.999,86	89,61%	10,39%	5.224.001,28	
2.1.02.01.02	para muebles y equipos	400.000.000,00	27.484.059,00	0,00	0,00	0,00	427.484.059,00	191.581.392,00	191.581.392,00	22.834.486,00	11.909.186,00	191.581.392,00	44,82%	55,18%	235.902.667,00	
2.1.02.01.03	instrumentación planta	514.400.000,00	43.554.077,42	0,00	0,00	0,00	557.954.077,42	200.997.681,00	189.967.353,00	65.789.952,00	44.412.783,00	189.967.353,00	34,05%	65,95%	356.956.396,42	
2.1.02.01.04	Papelera y útiles de oficina	40.960.000,00	8.563.620,00	0,00	0,00	0,00	49.523.620,00	13.123.619,91	9.395.310,91	9.242.290,91	9.239.872,39	9.395.310,91	18,97%	81,03%	36.400.000,00	
2.1.02.01.05	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	45.616.273,30	45.616.273,30	173.105.110,40	86,28%	13,72%	27.530.038,48	
2.1.02.01.06	laboratorio	339.800.000,00	9.521.719,20	0,00	0,00	0,00	349.321.719,20	52.401.286,00	48.319.163,00	15.915.611,00	15.514.521,00	48.319.163,00	13,83%	86,17%	296.920.433,20	
2.1.02.01.07	cafetería	78.700.000,00	23.023.862,00	0,00	0,00	0,00	101.723.862,00	34.543.862,00	30.066.439,00	24.984.767,40	24.984.767,40	30.066.439,00	29,56%	70,44%	67.180.000,00	
2.1.02.01.08	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	
2.1.02.01.09	Hoya Hidrográfica	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	240.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	199.400.000,00	
2.1.02.01.10	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	38.729.383,00	38.729.383,00	108.629.383,00	82,23%	17,77%	23.480.000,00	
2,1,02,01,03	COMPRA DE EQUIPOS	1.528.700.000,00	213.142.631,00	0,00	0,00	360.000.000,00	1.881.842.631,00	317.309.219,00	243.118.973,00	137.917.919,00	137.917.919,00	243.118.973,00	17,59%	82,41%	1.064.533.412,00	
2.1.02.01.03.01	equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	0,00	160.000.000,00	1.298.218.050,00	978.218.050,00	216.344.485,00	213.305.139,00	108.326.427,00	108.326.427,00	213.305.139,00	21,81%	78,19%	761.873.565,00
2.1.02.01.03.02	equipos	400.000.000,00	3.624.581,00	0,00	0,00	0,00	403.624.581,00	100.964.734,00	29.813.834,00	29.591.492,00	29.591.492,00	29.813.834,00	7,39%	92,61%	302.659.847,00	
2.1.02.01.03.03	montacargas	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	
2,1,02,01,98	OTROS GASTOS GENERALES BIENES	420.000.000,00	2.959.986,00	0,00	0,00	0,00	422.959.986,00	77.217.096,00	76.4							

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

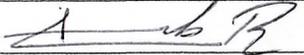
JUNIO 2020

2.1.02.02	ADQUISICION SERVICIOS	15.316.804.962,93	1.729.297.569,94	0,00	360.000.000,00	440.000.000,00	17.126.102.532,87	9.671.062.548,10	8.694.022.727,10	4.339.834.080,79	3.685.390.310,79	8.694.022.727,10	50,76%	49,24%	1.015.608.916,81
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	1.700.000.000,00	100.511.993,21	0,00	0,00	0,00	1.800.511.993,21	784.903.076,40	784.903.076,40	268.055.870,19	263.715.832,19	784.903.076,40	43,59%	56,41%	1.015.608.916,81
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	1.700.000.000,00	100.511.993,21	0,00	0,00	0,00	1.800.511.993,21	784.903.076,40	784.903.076,40	268.055.870,19	263.715.832,19	784.903.076,40	43,59%	56,41%	1.015.608.916,81
2.1.02.02.09	SEGUROS PUBLICOS	3.000.000.000,00	2.603.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.603.558,00	1.312.368.970,87	1.312.368.970,87	544.110.191,19	72.705.154,19	1.312.368.970,87	43,71%	56,29%	1.690.234.587,13
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	1.312.368.970,87	1.312.368.970,87	544.110.191,19	72.705.154,19	1.312.368.970,87	43,71%	56,29%	1.690.234.587,13
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.349.898.213,93	439.180.343,53	0,00	0,00	0,00	2.789.078.557,46	1.318.969.895,80	984.551.097,80	543.292.189,80	488.372.450,80	984.551.097,80	35,30%	64,70%	1.470.108.661,66
2.1.02.02.15.01	mantenimiento de	163.540.000,00	1.189.609,00	0,00	0,00	0,00	164.729.609,00	71.558.542,00	66.453.154,00	23.193.869,00	20.040.756,00	71.558.542,00	40,34%	59,66%	93.171.067,00
2.1.02.02.15.02	mantenimiento muebles y	526.558.213,93	131.747.212,80	0,00	0,00	0,00	658.305.426,73	304.151.282,00	214.067.062,00	132.921.162,00	129.737.912,00	214.067.062,00	32,52%	67,48%	354.154.144,73
2.1.02.02.15.03	remodelación y	1.800.000,00	18.030.443,67	0,00	0,00	0,00	19.830.443,67	13.430.268,00	7.945.568,00	885.300,00	885.300,00	7.945.568,00	40,07%	59,93%	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	149.607.087,00	145.890.540,00	76.550.377,00	76.550.377,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	8.640.413,00
2.1.02.02.15.05	infraestructura y equipos	1.508.000.000,00	279.965.578,06	0,00	0,00	0,00	1.787.965.578,06	780.222.716,80	550.194.773,80	309.741.481,80	261.158.105,80	550.194.773,80	30,77%	69,23%	1.007.742.861,26
2.1.02.02.98	GENERALES SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	360.000.000,00	440.000.000,00	9.533.908.424,20	6.254.820.605,03	5.612.199.582,03	2.984.375.829,61	2.860.596.823,61	5.612.199.582,03	58,87%	41,13%	3.279.087.819,17
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.034.154.582,00	103.583.815,00	0,00	0,00	0,00	1.107.738.397,00	1.069.222.650,00	904.967.216,00	331.814.412,00	331.814.412,00	904.967.216,00	81,70%	18,30%	38.515.747,00
2.1.02.02.98.02	cafetería	867.044.316,00	243.021.998,00	0,00	0,00	110.000.000,00	1.220.066.314,00	896.594.054,00	827.561.394,00	371.076.598,00	368.324.676,00	827.561.394,00	67,83%	32,17%	323.472.260,00
2.1.02.02.98.03	sistemas	1.199.704.125,00	405.972.807,90	0,00	0,00	160.000.000,00	1.765.676.932,90	1.576.245.514,90	1.551.010.056,90	812.888.085,98	787.239.515,98	1.551.010.056,90	87,84%	12,16%	189.431.418,00
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	150.029.269,00	13.451.783,00	13.308.383,00	9.856.501,00	13.451.783,00	6,52%	93,48%	47.224.000,00
2.1.02.02.98.07	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	22.397.289,00	22.397.289,00	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	98.630.832,00	98.630.832,00	91.810.692,00	58.727.432,00	98.630.832,00	54,03%	45,97%	83.930.268,00
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	58.000.000,00	1.592.900,00	0,00	0,00	0,00	59.592.900,00	52.500.000,00	52.500.000,00	42.443.200,00	42.443.200,00	52.500.000,00	88,10%	11,90%	7.092.900,00
2.1.02.02.98.10	convencionales	600.000.000,00	60.801.705,00	0,00	0,00	0,00	660.801.705,00	251.685.230,00	251.685.230,00	251.685.229,80	234.941.504,80	251.685.230,00	38,09%	61,91%	409.116.475,00
2.1.02.02.98.11	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	15.281.809,00	14.800.109,00	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	255.438.335,00	249.752.985,00	104.116.099,00	84.286.452,00	249.752.985,00	42,00%	58,00%	339.272.649,00
2.1.02.02.98.14	suscripciones	67.610.000,00	4.273.363,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	71.883.363,00	57.983.557,12	47.859.467,12	21.572.592,12	20.421.985,12	47.859.467,12	66,58%	33,42%	13.899.805,88
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%	100,00%	0,00
2.1.02.02.98.16	Viajicos y gastos de viaje	1.000.000.000,00	3.999.915,00	0,00	70.000.000,00	0,00	933.999.915,00	626.679.456,00	456.613.215,00	156.210.807,00	156.210.807,00	456.613.215,00	48,89%	51,11%	307.120.459,00
2.1.02.02.98.17	adquisición servicios	150.000.000,00	98.820.001,30	0,00	0,00	130.000.000,00	378.820.001,30	364.085.144,10	364.085.144,10	227.860.587,80	207.222.894,80	364.085.144,10	96,11%	3,89%	14.734.857,20
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	298.903.483,00	78.289.672,00	31.384.322,00	9.122.870,00	9.122.870,00	31.384.322,00	10,50%	89,50%	220.613.811,00
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	376.723.173,91	376.723.173,91	376.723.173,91	376.723.173,91	376.723.173,91	34,63%	65,37%	711.276.826,09
2.1.02.03	IMPUESTOS 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	18.739.477.226,28	7.783.424.220,28	7.783.177.620,28	7.522.611.620,28	7.783.424.220,28	40,37%	59,63%	542.862.323,72
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	14.539.477.226,28	3.649.101.659,28	3.648.855.059,28	3.388.289.059,28	3.649.101.659,28	24,85%	75,15%	142.862.323,72
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%	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
2.1.03	TRANSFERENCIAS														
2.1.03	CORRIENTES	47.997.842.305,00	658.793.948,00	0,00	0,00	202.392.470,00	48.859.028.723,00	31.332.868.568,57	30.926.211.263,57	29.950.679.443,37	29.861.351.575,46	30.926.211.263,57	63,30%	36,70%	17.526.160.154,43
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	24.246.814.254,00	24.246.814.254,00	24.246.814.254,00	24.246.814.254,00	24.246.814.254,00	67,10%	32,90%	11.886.403.216,00
2.1.03.01.03.01	contraloría deplal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	246.814.254,00	246.814.254,00	246.814.254,00	246.814.254,00	35,26%	64,74%	453.185.746,00	
2.1.03.01.03.02	de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	35.433.217.470,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	67,73%	32,27%	11.433.217.470,00
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	1.532.371.036,00	1.316.665.275,00	1.260.048.107,00	1.249.048.107,00	1.316.665.275,00	82,29%	17,71%	67.638.964,00
2.1.03.02.01.01	definitivas	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.532.371.036,00	1.316.665.275,00	1.260.048.107,00	1.249.048.107,00	1.316.665.275,00	82,29%	17,71%	67.638.964,00
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	1.601.620.199,57	1.410.668.655,57	491.754.081,37	433.039.353,46	1.410.668.655,57	20,64%	79,36%	5.234.245.853,43
2.1.03.02.98.01	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	salud	1.629.058.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	1.887.842.053,00	1.601.620.199,57	1.410.668.655,57	491.754.081,37	433.039.353,46	1.410.668.655,57	74,22%	25,78%	286.221.853,43
2.1.03.02.98.03	la IIC	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	948.024.000,00
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.169.175.000,00	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	92,49%	7,51%	313.093.922,00
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.769.175.000,00	400.000.00												

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

JUNIO 2020

2.1.03.98.98.03	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
2.1.03.98.98.04	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	11.411.439,00	77,78%	22,22%	3.260.361,00
2.1.03.98.98.05	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	30.723.105,00	77,78%	22,22%	8.777.895,00
2.1.03.98.98.06	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	13.167.045,00	77,78%	22,22%	3.761.955,00
2.1.03.98.98.07	(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	19.613.140,00	86,89%	13,11%	2.958.860,00
2,2	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.727.331,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	186.214.275.317,62	155.224.779.576,84	151.794.367.049,84	42.037.855.052,60	35.193.160.939,28	151.794.367.049,84	81,52%	18,48%	30.989.495.740,78
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.727.331,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	186.214.275.317,62	155.224.779.576,84	151.794.367.049,84	42.037.855.052,60	35.193.160.939,28	151.794.367.049,84	81,52%	18,48%	30.989.495.740,78
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	2.028.488.131,91	1.210.568.566,91	822.026.530,21	706.249.536,71	1.210.568.566,91	41,81%	58,19%	866.755.809,26
2.2.02.01.02	Mielles, alcoholes y/o licores	40.754.000.000,00	28.758.271.159,71	0,00	0,00	560.000.000,00	69.512.271.159,71	57.429.840.490,52	57.429.840.490,52	13.403.162.392,50	12.787.425.291,68	57.429.840.490,52	82,62%	17,38%	12.082.430.669,19
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	51.375.721.879,34	11.527.947.707,38	6.186.628.228,38	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	0,00	8.156.536.681,13	6.798.887.363,00	6.798.887.363,00	1.706.080.061,00	743.508.188,00	6.798.887.363,00	83,36%	16,64%	1.357.649.315,13
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	2.483.902.194,54	2.483.902.194,54	1.177.271.999,66	831.273.848,66	2.483.902.194,54	64,98%	35,02%	1.338.850.409,98
2.2.02.01.06	dosificadores y copas	19.085.006.178,94	2.209.319.027,35	0,00	0,00	0,00	21.294.325.206,29	16.386.818.185,98	17.120.990.660,98	4.580.579.908,71	3.367.505.009,71	17.120.990.660,98	80,40%	19,60%	2.907.507.020,31
2.2.02.01.08.01	Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	0,00	560.000.000,00	3.856.153.716,24	2.135.076.718,30	2.135.076.718,30	1.113.089.220,86	2.135.076.718,30	55,37%	44,63%	1.721.076.997,94	
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	25.466.000,00	25.466.000,00	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	0,00	350.000.000,00	1.082.252.150,00	1.061.979.315,00	1.061.979.315,00	475.495.398,00	400.495.398,00	1.061.979.315,00	98,13%	1,87%	20.272.835,00
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.616.548,00	0,00	0,00	240.000.000,00	1.461.616.548,00	1.321.884.258,00	1.272.034.258,00	501.732.236,00	386.329.841,00	1.272.034.258,00	87,03%	12,97%	179.732.290,00
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.088.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	641.088.000,00	206.088.000,00	206.088.000,00	132.701.000,00	132.701.000,00	206.088.000,00	32,15%	67,85%	435.000.000,00
2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	36.775.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	436.775.000,00	118.204.320,00	66.525.000,00	46.775.000,00	46.775.000,00	66.525.000,00	15,23%	84,77%	318.570.680,00
2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	279.940.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	404.940.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	158.500.000,00	39,14%	60,86%	246.440.000,00
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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	10.000.000,00	392.960.000,00	55.960.000,00	55.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	55.960.000,00	14,24%	85,76%	337.000.000,00
2.2.02.01.08.10	Agencias	547.000.000,00	38.245.129,00	0,00	0,00	174.000.000,00	729.245.129,00	293.245.129,00	293.245.129,00	92.425.729,00	92.425.729,00	293.245.129,00	38,62%	61,38%	466.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Materia POP	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1.116.498.745,00	399.647.407,00	399.647.407,00	299.378.510,00	299.378.510,00	399.647.407,00	35,79%	64,21%	716.851.338,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	1.696.113.542,42	0,00	0,00	1.637.794.717,00	6.955.908.259,42	4.579.157.149,19	3.399.157.149,19	1.558.433.444,77	1.558.433.444,77	3.399.157.149,19	48,87%	51,13%	2.376.751.110,23
2.2.02.01.08.13	Feira de Manizales	4.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	536.794.717,00	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	249.323.950,00	247.223.950,00	59.377.277,00	57.777.277,00	247.223.950,00	39,92%	60,08%	369.908.218,00
2.2.02.01.09	intermedios	2.480.000.000,00	725.967.802,06	0,00	0,00	2.200.000.000,00	5.405.967.802,06	2.459.109.169,06	2.396.073.620,06	819.677.817,00	761.324.604,00	2.396.073.620,06	44,32%	55,68%	2.946.858.633,00
2,3	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	1.582.000.000,00	1.582.000.000,00	29.025.538.943,30	11.925.677.351,30	11.532.425.261,30	4.329.731.856,62	4.213.884.622,44	11.532.425.261,30	39,73%	60,27%	17.099.861.592,00
2.3.01	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	1.582.000.000,00	1.582.000.000,00	29.025.538.943,30	11.925.677.351,30	11.532.425.261,30	4.329.731.856,62	4.213.884.622,44	11.532.425.261,30	39,73%	60,27%	17.099.861.592,00
2.3.01.01.02.10	tanques	1.732.000.000,00	9.834.640,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	3.323.834.640,00	1.999.577.700,00	1.911.811.640,00	177.041.060,00	116.236.820,00	1.911.811.640,00	57,52%	42,48%	1.324.256.940,00
2.3.01.01.02.11	modernización	8.100.000.000,00	3.654.291.791,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	10.172.291.791,00	3.057.821.791,00	3.057.821.791,00	920.903.652,00	920.903.652,00	3.057.821.791,00	30,06%	69,94%	7.114.470.000,00
2.3.01.01.02.12	civiles	6.000.000.000,00	5.477.628.992,00	0,00	0,00	0,00	11.477.628.992,00	5.235.427.729,00	5.235.427.729,00	2.819.487.147,00	2.819.487.147,00	5.235.427.729,00	45,61%	54,39%	6.242.201.263,00
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	600.000.000,00	20.101.630,00	0,00	0,00	0,00	620.101.630,00	20.101.630,00	20.101.630,00	19.635.000,00	19.635.000,00	20.101.630,00	3,24%	96,76%	600.000.000,00
2.3.01.01.02.15	inventorías	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	0,00	1.577.186.890,30	1.330.117.471,30	1.252.767.471,30	338.169.997,62	283.127.003,44	1.252.767.471,30	79,43%	20,57%	247.069.419,00
2.3.01.01.02.16	GESTION	300.000.000,00	54.495.000,00	0,00	0,00	0,00	354.495.000,00	62.631.030,00	54.495.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00	15,37%	84,63%	291.863.970,00
2.3.01.01.02.17	Empresarial	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.280.000.000,00
2,4	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.733.024,00	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	50,83%	49,17%	4.065.429.557,42
2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.706.934,00	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	48,88%	51,12%	3.797.582.634,40
2.4.02.02.	gastos y otros	839.026.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.026.090,00	571.179.166,98	571.179.166,98	571.179.166,98	571.179.166,98	571.179.166,98	68,08%	31,92%	267.846.923,02
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 Esp. Planeación Financiera- Presupuesto (E)