

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Enero 2020.

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020								
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
2	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	283.114.196.507,33	49.475.043.331,19	0,00	536.794.717,00	536.794.717,00	332.589.239.838,52	89.428.902.268,42	67.557.989.290,42	26.784.619.703,98	17.951.890.055,42	67.557.989.290,42	20,31%	79,69%	243.160.337.570,10
2.1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	6.495.646.229,67	0,00	0,00	0,00	119.460.561.726,60	45.191.716.756,82	30.556.172.576,82	8.517.161.333,25	7.651.275.400,24	30.556.172.576,82	25,58%	74,42%	74.268.844.969,78
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	2.516.556.124,09	0,00	0,00	0,00	27.676.864.353,09	21.998.713.482,09	18.711.587.052,09	1.610.572.701,00	1.558.043.822,00	18.711.587.052,09	67,61%	32,39%	5.678.150.871,00
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	16.207.110.000,00	16.207.110.000,00	1.118.068.479,00	1.118.068.479,00	16.207.110.000,00	90,45%	9,55%	1.712.000.000,00
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.078.000.000,00	12.078.000.000,00	865.303.604,00	865.303.604,00	12.078.000.000,00	92,35%	7,65%	1.000.000.000,00
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	17.438.964,00	17.438.964,00	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	381.585,00	381.585,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.100.000,00	817.100.000,00	817.100.000,00	92.943.515,00	92.943.515,00	817.100.000,00	80,34%	19,66%	200.000.000,00
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	13.736.504,00	13.736.504,00	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	7.625.493,00	7.625.493,00	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	1.539.010.000,00	1.539.010.000,00	15.980.324,00	15.980.324,00	1.539.010.000,00	93,90%	6,10%	100.000.000,00
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	104.658.490,00	104.658.490,00	510.000.000,00	71,83%	28,17%	200.000.000,00
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	2.986.608.718,09	2.229.482.288,09	217.509.458,00	164.980.579,00	2.229.482.288,09	36,29%	63,71%	3.156.150.871,00
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	2.630.208.718,09	1.873.082.288,09	202.405.743,00	149.876.864,00	1.873.082.288,09	32,62%	67,38%	3.111.242.642,00
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	12.903.715,00	12.903.715,00	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	2.200.000,00	2.200.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00
2.1.01.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	3.340.000.000,00	274.994.764,00	0,00	0,00	0,00	3.614.994.764,00	2.804.994.764,00	274.994.764,00	274.994.764,00	274.994.764,00	274.994.764,00	7,61%	92,39%	810.000.000,00
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES SECTOR PÚBLICO	1.330.000.000,00	152.199.933,00	0,00	0,00	0,00	1.482.199.933,00	1.025.004.331,00	105.004.331,00	105.004.331,00	105.004.331,00	105.004.331,00	7,08%	92,92%	457.195.602,00
2.1.01.03.01.01.03	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	997.971.975,00	97.971.975,00	97.971.975,00	97.971.975,00	97.971.975,00	7,01%	92,99%	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	0,00	84.227.958,00	27.032.356,00	7.032.356,00	7.032.356,00	7.032.356,00	7.032.356,00	8,35%	91,65%	57.195.602,00
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	2.010.000.000,00	122.794.831,00	0,00	0,00	0,00	2.132.794.831,00	1.779.990.433,00	169.990.433,00	169.990.433,00	169.990.433,00	169.990.433,00	7,97%	92,03%	352.804.398,00
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	38.744.775,00	38.744.775,00	38.744.775,00	38.744.775,00	6,69%	93,31%	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	0,00	297.032.356,00	244.227.958,00	54.227.958,00	54.227.958,00	54.227.958,00	54.227.958,00	18,26%	81,74%	52.804.398,00
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	25.138.000,00	25.138.000,00	25.138.000,00	25.138.000,00	7,50%	92,50%	100.000.000,00
2.1.01.03.03.03	Aportas parafiscales	870.000.000,00	51.879.700,00	0,00	0,00	0,00	921.879.700,00	821.879.700,00	51.879.700,00	51.879.700,00	51.879.700,00	51.879.700,00	5,63%	94,37%	100.000.000,00
2.1.02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	3.320.296.157,58	0,00	0,00	0,00	43.127.061.120,51	21.122.966.684,16	10.444.548.934,16	6.567.901.649,25	5.940.394.635,24	10.444.548.934,16	54,95%	245,05%	22.004.094.436,35
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	3.889.960.000,00	396.266.567,64	0,00	0,00	0,00	4.286.226.567,64	344.246.083,41	194.846.773,41	135.895.342,77	66.567.557,86	194.846.773,41	4,53%	95,45%	3.941.980.484,23
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.941.260.000,00	180.163.950,64	0,00	0,00	0,00	2.121.423.950,64	317.024.156,41	178.744.156,41	126.857.292,77	66.567.557,86	178.744.156,41	8,43%	91,57%	1.804.399.794,23
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	10.272.001,00	10.272.001,00	10.047.999,86	10.047.999,86	10.272.001,00	20,43%	79,57%	40.000.000,00
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	26.074.265,00	26.074.265,00	10.357.087,00	1.923.569,00	26.074.265,00	6,10%	93,90%	401.409.794,00
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	132.944.077,42	43.544.077,42	31.597.681,00	18.029.070,00	43.544.077,42	7,80%	92,20%	425.010.000,00
2.1.02.01.01.04	Papejería 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	8.563.619,91	8.563.619,91	0,00	8.563.619,91	17,29%	82,71%	36.400.000,00
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	40.635.148,88	40.635.148,88	18.716.294,00	18.716.294,00	40.635.148,88	20,25%	79,75%	160.000.000,00
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	39.321.719,20	9.521.719,20	7.441.286,00	0,00	9.521.719,20	2,73%	97,27%	310.000.000,00
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	34.543.862,00	23.023.862,00	23.023.862,00	741.162,00	23.023.862,00	22,63%	77,37%	67.180.000,00
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

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS														
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	199.400.000,00
2.1.02.01.01.10	Detección de rogas y calzado	115.000.000,00	17.109.463,00	0,00	0,00	0,00	132.109.463,00	17.109.463,00	17.109.463,00	17.109.463,00	17.109.463,00	17.109.463,00	12,95%	115.000.000,00
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.528.700.000,00	213.142.631,00	0,00	0,00	0,00	1.741.842.631,00	24.261.941,00	13.142.631,00	9.038.050,00	0,00	13.142.631,00	0,75%	1.717.580.690,00
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	0,00	0,00	1.138.218.050,00	20.637.360,00	9.518.050,00	9.038.050,00	0,00	9.518.050,00	0,84%	1.117.580.690,00
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	3.624.581,00	3.624.581,00	0,00	0,00	3.624.581,00	0,90%	400.000.000,00
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00
2.1.02.01.98	OTROS GASTOS GENERALES	420.000.000,00	2.959.986,00	0,00	0,00	0,00	422.959.986,00	2.959.986,00	2.959.986,00	0,00	0,00	2.959.986,00	0,70%	420.000.000,00
2.1.02.01.98.01	BIENES	420.000.000,00	2.959.986,00	0,00	0,00	0,00	422.959.986,00	2.959.986,00	2.959.986,00	0,00	0,00	2.959.986,00	0,70%	420.000.000,00
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	95.000.000,00
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	2.959.986,00	2.959.986,00	0,00	0,00	2.959.986,00	0,98%	300.000.000,00
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%	25.000.000,00
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	188.968.655,59	188.968.655,59	55.881.138,38	53.319.961,38	188.968.655,59	10,50%	89.500,00
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	188.968.655,59	188.968.655,59	55.881.138,38	53.319.961,38	188.968.655,59	10,50%	89.500,00
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	60.626.589,00	2.603.558,00	0,00	0,00	2.603.558,00	0,09%	2.941.976.969,00
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	60.626.589,00	2.603.558,00	0,00	0,00	2.603.558,00	0,09%	2.941.976.969,00
2.1.02.02	ADQUISICION SERVICIOS	15.316.804.962,93	1.729.297.569,94	0,00	0,00	0,00	17.046.102.532,87	3.119.395.489,75	2.641.174.488,75	1.259.710.561,48	848.820.276,38	2.641.174.488,75	15,49%	13.926.707.043,12
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	522.158.909,66	421.792.499,66	333.201.751,80	212.911.290,00	421.792.499,66	15,12%	2.266.919.647,80
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	76.170.899,00	1.189.609,00	388.409,00	388.409,00	1.189.609,00	0,72%	88.558.710,00
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	134.147.212,80	131.747.212,80	129.641.912,00	65.951.847,00	131.747.212,80	20,01%	524.158.213,93
2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	1.900.000,00	18.030.443,67	0,00	0,00	0,00	19.930.443,67	7.122.600,00	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	3,24%	12.707.843,67
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	8.847.500,00	8.247.500,00	7.210.215,00	0,00	8.247.500,00	5,21%	149.400.000,00
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	1.508.000.000,00	279.965.578,06	0,00	0,00	0,00	1.787.965.578,06	295.870.697,86	279.965.577,86	195.961.215,80	146.571.034,00	279.965.577,86	15,66%	84.344,00
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	0,00	0,00	9.453.908.424,20	2.347.641.335,50	2.027.809.775,50	870.627.671,30	582.589.025,00	2.027.809.775,50	21,45%	78.554,00
2.1.02.02.98.01	SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	0,00	0,00	9.453.908.424,20	2.347.641.335,50	2.027.809.775,50	870.627.671,30	582.589.025,00	2.027.809.775,50	21,45%	78.554,00
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.004.154.582,00	103.583.815,00	0,00	0,00	0,00	1.107.738.397,00	103.583.815,00	103.583.815,00	67.342.345,00	0,00	103.583.815,00	9,35%	90.654,00
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	867.044.316,00	243.021.998,00	0,00	0,00	0,00	1.110.066.314,00	404.782.378,00	404.782.378,00	69.085.694,00	69.085.694,00	404.782.378,00	36,46%	63.544,00
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.199.704.125,00	405.972.807,90	0,00	0,00	0,00	1.605.676.932,90	492.195.904,90	492.195.904,90	289.886.856,00	264.094.833,00	492.195.904,90	30,65%	69.354,00
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	7.433.269,00	2.233.269,00	2.233.269,00	2.233.269,00	2.233.269,00	1,08%	98,92%
2.1.02.02.98.07	Gtos de representación y relaciones públicas	101.200.000,00	9.696.660,00	0,00	0,00	0,00	110.896.660,00	66.696.660,00	9.696.660,00	5.011.060,00	5.011.060,00	9.696.660,00	8,74%	91,26%
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	23.953.100,00	23.953.100,00	17.160.370,00	0,00	23.953.100,00	13,12%	86,88%
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	1.592.900,00	1.592.900,00	0,00	0,00	1.592.900,00	2,67%	97,33%
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	92.896.605,00	92.896.605,00	92.896.605,00	75.456.518,00	92.896.605,00	14,06%	85,94%
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%
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	49.840.083,00	49.840.083,00	7.794.465,00	1.474.200,00	49.840.083,00	33,49%	66,51%
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	134.637.772,00	128.037.772,00	29.000.000,00	14.750.000,00	128.037.772,00	21,53%	78,47%
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	67.610.000,00	4.273.363,00	0,00	0,00	0,00	71.883.363,00	27.688.315,00	9.056.334,00	1.467.535,00	0,00	9.056.334,00	12,60%	87,40%
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	1.000.000.000,00	3.999.915,00	0,00	0,00	0,00	1.003.999.915,00	561.879.456,00	379.479.877,00	26.650.869,00	26.650.869,00	379.479.877,00	37,80%	62,20%
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	150.000.000,00	98.820.001,30	0,00	0,00	0,00	248.820.001,30	102.048.481,30	102.048.481,30	41.132.582,00	41.132.582,00	102.048.481,30	41,01%	58,99%
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	298.903.483,00	50.238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,08%	99,92%
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	117.950.125,00	117.950.125,00	110.699.999,00	82.700.000,00	117.950.125,00	29,86%	70,14%
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	110.028.022,30	110.028.022,30	110.028.022,30	0,00	110.028.022,30	10,11%	89,89%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	0,00	0,00	21.794.732.020,00	17.659.325.111,00	7.608.527.672,00	5.172.295.745,00	5.025.006.801,00	7.608.527.672,00	34,91%	65,09%
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	0,00	0,00	17.194.732.020,00	13.459.325.111,00	3.474.205.111,00	1.037.973.184,00	890.684.240,00	3.474.205.111,00	20,21%	79,79%
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%
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%

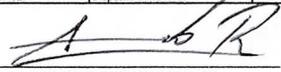
Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS																
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.997.842.305,00	658.793.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.656.636.253,00	2.070.036.590,57	1.400.036.590,57	338.686.983,00	152.836.943,00	1.400.036.590,57	2,88%	97,12%	46.586.599.662,43
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	35.930.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.930.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	35.930.825.000,00
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría-contraloría deptal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	700.000.000,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	35.230.825.000,00
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	1.487.047.530,00	1.037.047.530,00	99.736.127,00	99.736.127,00	1.037.047.530,00	64,82%	35,18%	112.962.470,00	
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	1.487.047.530,00	1.037.047.530,00	99.736.127,00	99.736.127,00	1.037.047.530,00	64,82%	35,18%	112.962.470,00	
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	506.620.199,57	286.620.199,57	162.581.995,00	53.100.816,00	286.620.199,57	4,19%	95,81%	6.329.245.853,43	
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	506.620.199,57	286.620.199,57	162.581.995,00	53.100.816,00	286.620.199,57	15,18%	84,82%	1.381.221.853,43	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	4.169.175.000,00	
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.169.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	4.169.175.000,00	
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.760.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.760.200,00	76.368.861,00	76.368.861,00	76.368.861,00	0,00	76.368.861,00	63,24%	36,76%	44.391.339,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.778.030,00	77,78%	22,22%	2.507.970,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	22.572.000,00	
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	33.085.858.158,22	0,00	536.794.717,00	536.794.717,00	174.835.406.144,62	36.118.616.568,30	28.954.747.770,30	17.628.505.787,73	9.992.993.095,18	28.954.747.770,30	16,56%	83,44%	138.716.789.576,32	
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	33.085.858.158,22	0,00	536.794.717,00	536.794.717,00	174.835.406.144,62	36.118.616.568,30	28.954.747.770,30	17.628.505.787,73	9.992.993.095,18	28.954.747.770,30	16,56%	83,44%	138.716.789.576,32	
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	755.752.167,20	715.928.717,20	553.199.613,64	82.389.472,00	715.928.717,20	24,73%	75,27%	2.139.491.773,97	
2.2.02.01.02	Mieles, alcoholes y/o licores	40.754.000.000,00	19.579.401.986,71	0,00	0,00	0,00	60.333.401.986,71	12.179.401.986,63	12.179.401.986,63	8.796.089.380,76	6.760.384.368,00	12.179.401.986,63	20,19%	79,81%	48.154.000,00	
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	3.514.893.476,34	3.514.893.476,34	1.655.056.399,40	394.632.814,00	3.514.893.476,34	6,59%	93,41%	49.846.443.447,74	
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	6.312.379.663,00	779.808.390,00	164.352.197,00	29.616.720,00	779.808.390,00	9,56%	90,44%	1.844.157.018,13	
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	2.155.171.834,54	563.697.759,54	162.919.075,00	133.031.481,00	563.697.759,54	14,75%	85,25%	1.667.580.769,98	
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	19.085.006.178,94	2.209.319.027,35	0,00	0,00	0,00	21.294.325.206,29	2.209.319.027,38	2.209.319.027,38	623.840.978,03	78.725.560,03	2.209.319.027,38	10,38%	89,62%	19.085.006.178,91	
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	0,00	0,00	4.416.153.716,24	1.716.163.715,96	1.716.163.715,96	360.867.109,62	314.090.096,34	1.716.163.715,96	38,86%	61,14%	2.699.990.000,28	
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.966.000,00	0,00	0,00	0,00	225.966.000,00	25.966.000,00	25.966.000,00	25.466.000,00	0,00	25.966.000,00	11,49%	88,51%	200.000.000,00	
2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	232.252.150,00	0,00	0,00	0,00	1.432.252.150,00	232.252.150,00	232.252.150,00	221.850.999,00	40.234.808,00	232.252.150,00	16,22%	83,78%	1.200.000.000,00	
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.616.548,00	0,00	0,00	0,00	1.221.616.548,00	421.616.548,00	421.616.548,00	168.793.389,00	75.378.722,00	421.616.548,00	34,51%	65,49%	800.000.000,00	
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.088.000,00	0,00	0,00	0,00	841.088.000,00	141.088.000,00	141.088.000,00	70.686.000,00	0,00	141.088.000,00	16,77%	83,23%	700.000.000,00	
2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	36.775.000,00	0,00	0,00	0,00	636.775.000,00	48.775.000,00	48.775.000,00	20.000.000,00	0,00	48.775.000,00	7,66%	92,34%	588.000.000,00	
2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	279.940.000,00	0,00	0,00	0,00	529.940.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	24,53%	75,47%	399.940.000,00	
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	200.000.000,00	
2.2.02.01.08.09	Activación ON	380.000.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	382.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	12.960.000,00	3.600.000,00	27.960.000,00	7,30%	92,70%	355.000.000,00	
2.2.02.01.08.10	Agencias	547.000.000,00	38.245.129,00	0,00	0,00	0,00	585.245.129,00	38.245.129,00	38.245.129,00	38.245.129,00	0,00	38.245.129,00	6,53%	93,47%	547.000.000,00	
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	0,00	0,00	1.216.498.745,00	301.498.745,00	301.498.745,00	144.385.928,00	53.806.564,00	301.498.745,00	24,78%	75,22%	915.000.000,00	
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	1.696.113.542,42	0,00	0,00	536.794.717,00	5.854.908.259,42	1.466.871.872,19	1.466.871.872,19	911.122.526,77	563.178.448,30	1.466.871.872,19	25,05%	74,95%	4.388.036.387,23	
2.2.02.01.08.13	Feria de Manzanas	4.140.000.000,00	0,00	0,00	536.794.717,00	0,00	3.603.205.283,00	3.603.205.283,00	3.603.205.283,00	2.903.812.367,51	918.534.998,51	3.603.205.283,00	100,00%	0,00%	0,00	
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	104.232.168,00	104.232.168,00	54.043.944,00	26.603.944,00	104.232.168,00	16,83%	83,17%	515.000.000,00	
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	2.480.000.000,00	725.967.802,06	0,00	0,00	0,00	3.205.967.802,06	733.823.802,06	733.823.802,06	610.814.751,00	388.785.099,00	733.823.802,06	22,89%	77,11%	2.472.144.000,00	
2.3	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	0,00	0,00	29.025.538.943,30	8.118.568.943,30	8.047.068.943,30	638.952.583,00	307.621.560,00	8.047.068.943,30	27,72%	72,28%	20.906.970.000,00	
2.3.01	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	0,00	0,00	29.025.538.943,30	8.118.568.943,30	8.047.068.943,30	638.952.583,00	307.621.560,00	8.047.068.943,30	27,72%	72,28%	20.906.970.000,00	

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.3.01.01.02.10	Adquisición tinas, toneles, tanques	1.732.000.000,00	9.834.640,00	0,00	0,00	0,00	1.741.834.640,00	9.834.640,00	9.834.640,00	9.829.400,00	9.829.400,00	9.834.640,00	0,56%	99,44%	1.732.000.000,00
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	8.100.000.000,00	3.654.291.791,00	0,00	0,00	0,00	11.754.291.791,00	3.057.821.791,00	3.057.821.791,00	448.036.589,00	278.280.429,00	3.057.821.791,00	26,01%	73,99%	8.696.470.000,00
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	4.477.628.992,00	4.477.628.992,00	87.444.863,00	0,00	4.477.628.992,00	39,01%	60,99%	7.000.000.000,00
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	0,00	20.101.630,00	3,24%	96,76%	600.000.000,00
2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios-interventoría	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	0,00	1.577.186.890,30	498.686.890,30	427.186.890,30	19.511.731,00	19.511.731,00	427.186.890,30	27,09%	72,91%	1.078.500.000,00
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	54.495.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00	0,00	54.495.000,00	15,37%	84,63%	300.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.500.000.000,00
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.733.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	8.267.733.024,00
2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	7.428.706.934,00
2.4.02.02.	Intereses, comisiones, gastos y otros	839.026.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.026.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	839.026.090,00
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

