

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	PROYECCION INICIAL AL 30 DE NOVIEMBRE	APROPICIACIÓN DEFINITIVA AL 30 DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA AL 30 DE DICIEMBRE	MAYOR VALOR RECAUDADO - VALOR POR RECAUDAR +		SALDO POR RECAUDAR AL 30 DE DICIEMBRE	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 30 DE DICIEMBRE	EJEC. PPTAL %
							RECAUDADO -	RECAUDAR +			
<b>1</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>275,447,942,240</b>	<b>275,447,942,240</b>	<b>228,124,508,179.13</b>	<b>31,311,915,713.04</b>	<b>259,436,423,892.17</b>	<b>16,011,518,348</b>	<b>0</b>	<b>17,536,047,380</b>	<b>1,524,529,032</b>	<b>94.19</b>
<b>1.0</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>46,881,051,527</b>	<b>46,881,051,527</b>	<b>46,881,051,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,202,623,214</b>	<b>16,460,708,496</b>	<b>0</b>	<b>16,460,789,184</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>217,663,331,710</b>	<b>217,663,331,710</b>	<b>177,484,371,781</b>	<b>23,718,251,433</b>	<b>160,275,874,757.29</b>	<b>16,311,206,112.71</b>	<b>16,311,206,113</b>	<b>149,583,071</b>	<b>80,688</b>	<b>92.44</b>
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	176,587,080,870	176,587,080,870	136,557,657,596.13	23,718,217,161.16	160,275,874,757.29	16,311,206,112.71	16,311,206,113	149,583,071	0	90.76
1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	41,075,962,592	41,075,962,592	40,926,379,520.88	0.00	40,926,379,520.88	149,583,071.12	0.00	0	0	99.64
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	288,248	288,248	334,664.00	-34,272.00	368,936.00	-80,688.00	0.00	0.00	80,688	0.00
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10,903,559,003</b>	<b>10,903,559,003</b>	<b>3,759,084,871</b>	<b>7,593,664,280</b>	<b>11,352,749,151</b>	<b>-449,190,148</b>	<b>1,075,258,196</b>	<b>1,524,448,344</b>	<b>104.12</b>	
1.2.0102.01.	Crédito de Banca Comercial	8,100,000,000	8,400,000,000	0.00	7,263,966,216.00	7,263,966,216.00	836,033,784.00	836,033,784	0	0	89.68
1.2.02.02.01	Venta de activos	5,628,000	5,628,000	5,628,000.00	0.00	5,628,000.00	0	0	0	0	0.00
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,052,104,430	1,052,104,430	1,481,865,610.27	158,930,040.09	1,640,795,650.36	-588,691,219.90	0	588,691,220	0	155.95
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,181,206,572	1,181,206,572	1,953,679,044.27	163,284,652.16	2,116,963,696.43	-935,757,124.09	0	935,757,124	0	179.22
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	564,620,000	564,620,000	317,912,216.58	7,483,971.63	325,395,588.21	239,224,411.79	239,224,412	0	0	57.63

*[Firma]*  
**GILZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA**  
 Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CODIGO	DESCRIPCION	APROPRIACION DEFINITIVA NOVIEMBRE	MODIFICACIONES CREDITOS CONTRA- CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA AL 31 DICIEMBRE	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD DICIEMBRE	TOTAL ITC CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31 DICIEMBRE	REGISTROS AF COMPROBADOS POR CAMPIAN (SALDO)	TOTAL IVA OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE	TOTAL IVA PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO ITC CANTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2017	APROPRIACION VIGENTE NO AFECTADA AL 31 DE DICIEMBRE	%	
															2
2.1	FUNCIONAMIENTO	82,221,694,095	0	82,221,694,095	72,369,484,736	2,807,532	72,369,484,736	72,369,484,736	1,087,199,793	71,294,897,007	71,118,391,697	14,689,477,248	104,580,015	2,567,125,633	83%
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	29,675,426,070	0	29,675,426,070	25,895,639,708	2,006,649,637	25,895,639,708	25,895,639,708	207,667,692	24,466,461,136	24,779,891,062	416,396,939	1,646,994,974	80%	
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS HOMINA	21,589,269,000	0	21,589,269,000	18,755,444,248	1,578,239,722	20,233,683,970	20,233,683,970	0	19,760,843,218	20,720,894,218	12,919,752	735,449,030	97%	
2.1.01.01.01	Salarios	9,875,400,000	250,000,000	10,125,400,000	9,441,927,866	319,590,667	9,761,518,533	9,761,518,533	0	9,761,518,533	9,761,518,533	4,800,547	384,541,467	96%	
2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivos	705,108,000	0	705,108,000	655,515,139	29,993,694	685,508,833	685,508,833	0	685,508,833	685,508,833	0	2,156,755	93%	
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	139,800,000	50,000,000	189,800,000	139,800,000	97,272,666	177,072,666	177,072,666	0	177,072,666	174,915,901	394,765	12,727,344	100%	
2.1.01.01.17	Prima de natalidad	793,650,000	0	793,650,000	728,665,504	669,991,894	1,394,657,388	1,398,657,388	0	1,398,657,388	1,398,657,388	5,627,675	44,117,533	87%	
2.1.01.01.19	Prima de vacaciones	1,599,850,000	100,000,000	1,699,850,000	1,599,850,000	1,293,613,144	2,866,052	2,866,052	0	2,866,052	2,866,052	0	12,688,948	2%	
2.1.01.01.21	Bonificación por resultados	12,955,000	0	12,955,000	266,052	0	1,396,772	1,396,772	0	1,396,772	1,396,772	0	64,853,228	2%	
2.1.01.01.98	Bonificación por servicios	66,250,000	0	66,250,000	1,396,772	0	7,263,966,215	7,263,966,215	0	7,263,966,215	7,263,966,215	0	16,035,785	85%	
2.1.01.01.98	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,800,000,000	0	7,800,000,000	7,263,966,215	-704,365,018	4,550,071,704	4,550,071,704	207,667,692	4,333,104,013	3,390,181,529	9,098,422	832,184,032	95%	
2.1.01.02.03	Honorarios	5,388,285,736	0	5,388,285,736	4,760,456,722	-125,378,222	3,604,580,802	3,598,980,803	207,667,692	3,381,613,111	3,390,181,529	0	189,702,905	95%	
2.1.01.02.07	Percepción ocasional o transitoria	3,794,283,707	0	3,794,283,707	3,729,959,024	802,999,736	721,497,020	721,497,020	0	721,497,020	721,497,020	0	639,250,922	53%	
2.1.01.02.09	Practicas y Apoyos	1,360,727,942	0	1,360,727,942	802,999,736	80,902,716	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.01.02.11	Bonificaciones y bonos por practicas	157,791,295	0	157,791,295	157,791,295	0	157,791,295	157,791,295	0	157,791,295	157,791,295	0	0	100%	
2.1.01.02.12	Operarios por servicios prestados en el hogar	75,452,792	0	75,452,792	70,266,667	1,915,920	71,202,587	71,202,587	0	71,202,587	70,943,847	0	3,250,205	96%	
2.1.01.02.13	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.01.02.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	2,697,907,284	0	2,697,907,284	2,379,988,738	226,619,983	2,738,945,975	2,738,945,975	0	2,738,945,975	2,738,945,975	394,378,765	78,961,309	97%	
2.1.01.02.13	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	1,794,939,951	0	1,814,939,951	1,529,038,376	145,212,308	1,441,181,383	1,441,181,383	0	1,441,181,383	1,441,181,383	302,827,563	73,758,578	96%	
2.1.01.02.13	LEY 1703 Sector Privado Pension	489,042,603	0	489,042,603	414,564,622	31,807,122	446,661,794	446,661,794	0	446,661,794	33,897,187	52,380,819	0	90%	
2.1.01.02.13	LEY 1703 Sector Privado Salud	927,699,622	0	927,699,622	977,095,245	40,441,792	317,500,732	317,500,732	0	317,500,732	317,500,732	58,888,676	10,189,090	97%	
2.1.01.02.13	Administración Riesgos Previsional	279,572,100	10,000,000	289,572,100	258,787,431	18,000,700	277,288,431	277,288,431	0	277,288,431	277,288,431	20,040,200	6,283,669	98%	
2.1.01.02.13	Apoyos por licencias	694,625,486	0	694,625,486	694,625,486	53,969,000	699,790,486	699,790,486	0	699,790,486	699,790,486	190,021,500	4,695,000	99%	
2.1.01.02.13	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	902,967,213	100,000,000	1,002,967,213	850,950,362	81,407,674	997,664,592	997,664,592	0	997,664,592	971,564,036	91,551,702	5,202,731	99%	
2.1.01.02.13	LEY 1703 Sector Publico Pension	25,817,734	0	25,817,734	25,869,978	890,586,978	971,564,036	971,564,036	0	971,564,036	81,239,820	0	5,202,731	99%	
2.1.01.02.13	LEY 1703 Sector Publico Salud	33,059,381,314	0	33,059,381,314	29,854,941,688	-1,412,506,214	28,441,935,477	28,441,935,477	0	28,441,935,477	25,817,734	10,281,522	0	100%	
2.1.01.02.13	GASTOS GENERALES	3,392,348,787	0	3,392,348,787	2,229,530,950	-8,400,082	2,211,051,972	2,211,051,972	899,832,101	27,582,103,379	27,433,002,882	239,815,346	4,817,445,386	85%	
2.1.02.01	ADQUISICION BIENES	1,934,205,461	0	1,934,205,461	1,233,917,069	-27,416,697	1,206,500,384	1,206,500,384	8,318,043	1,198,182,343	1,095,750,836	102,431,506	727,705,077	62%	
2.1.02.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	38,000,000	0	38,000,000	25,754,000	0	25,754,000	25,754,000	0	25,754,000	25,754,000	56,422,183	134,731,408	68%	
2.1.02.01.02	Repuestos y accesorios para maquinas y equipos	208,750,000	0	208,750,000	74,023,046	-4,452	74,018,594	74,018,594	0	74,018,594	707,447,972	68,423,447	38,024,526	69%	
2.1.02.01.03	Instrumentos, repuestos, instrumentación plana	1,029,953,478	0	1,029,953,478	720,039,440	-12,645,468	707,447,972	707,447,972	0	707,447,972	688,423,447	38,024,526	110,517,558	73%	
2.1.02.01.04	Repuestos y partes de oficina	43,844,752	0	43,844,752	33,186,092	-9,627,93	32,228,839	32,228,839	8,318,043	23,910,796	15,686,344	155,686,344	1,110,517,558	73%	
2.1.02.01.05	Utensilios y combustibles	266,203,902	0	266,203,902	155,996,803	-13,10,460	155,996,803	155,996,803	0	155,996,803	155,996,803	0	89,013,428	52%	
2.1.02.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	186,590,079	0	186,590,079	104,702,788	-7,186,134	97,516,654	97,516,654	0	97,516,654	669,720	6,984,737	89,013,428	52%	
2.1.02.01.07	Elementos de aseo y limpieza	20,000,000	0	20,000,000	9,600,000	-2,86,780	679,220	679,220	0	679,220	669,720	0	4,713,390	3%	
2.1.02.01.08	Materiales y suministros para labores	48,273,353	0	48,273,353	47,860,000	-4,360,000	43,559,960	43,559,960	0	43,559,960	479,400	0	9,520,600	5%	
2.1.02.01.09	Mayor refrigeración	10,000,000	0	10,000,000	1,200,000	-720,600	479,400	479,400	0	479,400	479,400	0	15,317,099	84%	
2.1.02.01.10	Dotación de ropa y calzado	82,650,000	0	82,650,000	69,138,903	0	69,138,903	69,138,903	0	69,138,903	0	0	0	0	
2.1.02.01.11	Beneficios sociales, vacaciones y dehorras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.02.01.13	COMPAÑIA DE GASTOS	1,205,389,312	0	1,205,389,312	913,964,766	-5,824,781	907,770,005	907,770,005	49,741,545	858,528,460	842,176,053	16,352,406	237,619,307	75%	
2.1.02.01.13	Empleados subvencionados sistemas	585,000,000	0	585,000,000	315,044,037	1,359,104	311,403,191	311,403,191	24,028,480	293,474,711	289,697,611	3,677,100	265,566,809	54%	
2.1.02.01.13	Adquisición muebles y equipos	442,889,312	0	442,889,312	179,050,699	-7,083,885	179,400,000	179,400,000	25,313,065	385,733,769	373,078,442	12,625,266	31,922,488	93%	
2.1.02.01.13	Compra de vehículos y motocicletas	179,500,000	0	179,500,000	179,500,000	-1,000,000	179,400,000	179,400,000	0	179,400,000	179,400,000	0	100,000	100%	
2.1.02.01.14	OTROS GASTOS GENERALES BIENES	252,754,014	0	252,754,014	82,020,099	247,613,866	106,781,481	106,781,481	16,355,750	88,425,731	76,990,314	11,826,417	145,972,533	40%	
2.1.02.01.15	Salud ocupacional	57,700,000	0	57,700,000	38,873,617	18,575,736	38,873,617	38,873,617	12,355,750	29,517,867	18,110,616	2,467,251	145,972,533	72%	
2.1.02.01.16	Seguridad Industrial	194,054,014	0	194,054,014	60,954,314	5,905,650	65,959,964	65,959,964	0	65,959,964	56,540,798	9,419,166	128,094,060	34%	
2.1.02.01.18	Gastos varios adquisición de bienes	5,000,000	0	5,000,000	1,447,900	500,000	1,947,900	1,947,900	0	1,947,900	1,947,900	0	3,052,100	35%	
2.1.02.01.98	ADQUISICION SERVICIOS	17,756,223,937	0	17,756,223,937	16,121,598,890	-932,500,677	15,189,096,214	15,189,096,214	481,815,803	14,707,282,410	14,689,477,248	104,580,015	2,567,125,633	83%	
2.1.02.01.98	MANTENIMIENTO	3,914,191,953	0	3,914,191,953	3,500,945,588	-5,446,605	3,500,945,588	3,500,945,588	2,469,300	3,498,486,288	3,444,688,349	55,834,939	419,956,367	83%	
2.1.02.01.98	Reparación y mantenimiento de vehículos	124,186,668	0	124,186,668	120,344,799	-7,492,997	112,842,702	112,842,702	0	112,842,702	112,173,987	668,715	11,343,956	91%	
2.1.02.01.98	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	2,615,597,068	0	2,615,597,068	2,405,642,364	-7,176,243	2,398,366,121	2,398,366,121	2,469,300	2,395,907,821	2,394,822,896	1,079,925	217,170,897	92%	

WV

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CODIGO	DESCRIPCION	APROPiACION DEFINITIVA NOVIEMBRE	MODIFICACIONES		APROPiACION DEFINITIVA AL 31 DICIEMBRE	TOTAL CENTROS DE RESPONSABILIDAD ANTERIOR	TOTAL CENTROS DE RESPONSABILIDAD DICIEMBRE	TOTAL P.M.C. CENTROS DE RESPONSABILIDAD A DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS OBLIGACIONES A 31 DICIEMBRE	RESERVAS AF COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	TOTAL CIVILIZACIONES A DICIEMBRE	TOTAL PAGOS A DICIEMBRE	SALDO P.M. CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2017	APROPiACION VIGENTE NO AFECTADA AL 31 DE DICIEMBRE	%
			CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITO											
2.1.02.02.15.03	Comodidad, renovación y mantenimiento	342,000,000	0	0	342,000,000	197,347,728	-2,938,181	134,609,567	134,404,567	0	194,699,567	176,414,268	17,995,299	147,590,433	57%
2.1.02.02.15.04	Hoja bitárica	120,000,000	0	0	120,000,000	107,646,780	-553,530	107,094,930	107,094,930	0	107,094,930	107,094,930	36,100,000	24,946,021	87%
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipo fijo	713,178,289	0	0	713,178,289	675,521,026	-17,711,246	688,232,288	688,232,288	0	688,232,288	652,132,268	36,100,000	1,320,524,352.32	87%
2.1.02.02.15.06	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	10,123,703,703.35	0	0	10,123,703,703.35	9,156,339,679.50	-359,660,329.47	8,802,679,350.03	8,802,679,350.03	410,754,364.26	8,391,924,985.99	8,345,169,010.40	48,736,076.00	1,320,524,352.32	87%
2.1.02.02.15.07	Vivienda Industrial	705,459,666	0	0	705,459,666	695,500,000	0	695,500,000	695,500,000	10,239,647	685,260,353	685,216,333	15,567,808	9,958,666	99%
2.1.02.02.15.08	Atención general y catering	991,523,000	0	0	991,523,000	889,671,499	-3,608,700	856,062,799	856,062,799	10,715,916	749,046,877	733,479,069	15,567,808	15,461,007	86%
2.1.02.02.15.09	Servicio Internet a Internet	1,786,511,118	0	0	1,786,511,118	1,786,447,362	-43,029,432	1,743,417,940	1,743,417,939	26,538,887	1,716,879,052	1,716,879,053	0	43,093,178	98%
2.1.02.02.15.10	Servicio Internet a Internet	2,296,964,510	0	0	2,296,964,510	2,240,886,624	-458,391,327	1,782,495,297	1,782,495,297	201,699,045	1,580,802,032	1,580,802,032	0	574,460,413	78%
2.1.02.02.15.11	Gastos judiciales y legales	450,000,000	0	0	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0	50,000,000	89%
2.1.02.02.15.12	Gastos de representación y relaciones públicas	102,997,228	0	0	102,997,228	63,510,844	-8,697,315	55,962,529	55,962,529	0	55,962,529	54,812,529	1,150,000	46,484,697	55%
2.1.02.02.15.13	Sociedad	163,483,500	0	0	163,483,500	163,105,850	-2,798,904	160,306,946	160,306,946	0	160,306,946	160,306,946	0	3,275,854	99%
2.1.02.02.15.14	Salud ocupacional	42,048,500	0	0	42,048,500	35,988,585	-8,550	35,980,035	35,980,035	0	35,980,035	35,980,035	0	6,068,865	86%
2.1.02.02.15.15	Distintos gastos especiales conveniados	955,749,265	0	0	955,749,265	781,685,529	90,999,705	891,685,233	891,685,233	0	891,685,233	860,610,644	31,294,590	63,884,032	93%
2.1.02.02.15.16	Gastos de comunicación	78,471,761	0	0	78,471,761	78,471,761	-52,452,624	26,019,137	26,019,137	703,800	25,315,337	24,551,659	763,678	52,452,624	33%
2.1.02.02.15.17	Fletes y transportes	547,367,800	0	0	547,367,800	423,094,819	3,252,291	426,842,110	426,842,110	43,090,652	383,751,458	383,256,658	0	121,020,930	78%
2.1.02.02.15.18	Impuestos, publicaciones, suscripciones	88,078,980	0	0	88,078,980	56,093,570	-7,030,569	49,062,201	49,062,201	1,249,700	47,813,001	47,813,001	0	99,016,779	50%
2.1.02.02.15.19	Arrendamientos	854,718,877	0	0	854,718,877	713,042,565	-69,273,724	643,768,791	643,768,791	19,229,417	624,539,374	624,539,374	0	210,560,086	75%
2.1.02.02.15.20	Gastos y otros de viaje	95,500,000	0	0	95,500,000	80,221,115	-1,473,803	113,484,036	113,484,036	950,000	113,434,036	112,594,136	0	15,729,895	89%
2.1.02.02.15.21	Gastos varios por adquisición servicios	115,250,000	0	0	115,250,000	114,957,846	0	113,484,036	113,484,036	0	113,484,036	112,594,136	0	7,895,964	99%
2.1.02.02.15.22	Bienes y mobiliario	166,678,000	0	0	166,678,000	82,013,844	-77,170,449	159,186,387	159,186,387	0	159,186,387	159,186,387	0	7,492,613	99%
2.1.02.02.15.23	Gastos financieros	683,600,000	0	0	683,600,000	520,357,983	-16,762,017	683,000,000	683,000,000	0	683,000,000	683,000,000	0	0	100%
2.1.02.02.15.24	SERVICIOS PUBLICOS	1,100,472,983	0	0	1,100,472,983	855,783,693	-15,759,079	850,030,615	850,030,615	68,598,139	781,432,476	781,432,476	0	848,299,960	77%
2.1.02.02.15.25	SERVICIOS PUBLICOS	2,637,645,196	0	0	2,637,645,196	2,593,828,324	-57,640,664	2,035,442,660	2,035,442,660	2,035,442,660	2,035,442,660	2,035,442,660	0	582,202,536	78%
2.1.02.02.15.26	SEGUROS	2,637,645,196	0	0	2,637,645,196	2,593,828,324	-57,640,664	2,035,442,660	2,035,442,660	2,035,442,660	2,035,442,660	2,035,442,660	0	582,202,536	78%
2.1.02.02.15.27	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	11,910,808,690	0	0	11,910,808,690	11,503,720,849	-471,925,455	11,031,785,394	11,031,785,394	302,100,960	10,729,684,434	10,729,684,434	625,002	872,023,286	93%
2.1.02.02.15.28	Impuestos y tasas	11,690,808,690	0	0	11,690,808,690	11,387,443,530	-471,925,455	10,915,518,075	10,915,518,075	302,100,960	10,613,417,115	10,612,792,112	625,002	775,290,615	93%
2.1.02.02.15.29	Contribuciones	320,000,000	0	0	320,000,000	116,267,319	0	116,267,319	116,267,319	0	116,267,319	116,267,319	0	3,723,681	97%
2.1.02.02.15.30	Multas y sanciones	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
2.1.02.02.15.31	TRANSFERENCIA CORRIENTES	19,486,886,761	0	0	19,486,886,761	16,612,803,360	-584,874,132	16,027,929,228	15,907,927,492	0	15,907,927,492	15,834,477,213	24,472,379	3,458,957,533	82%
2.1.02.02.15.32	TRANSFERENCIA CORRIENTES	10,715,898,990	0	0	10,715,898,990	235,021,615	32,609,547	327,681,162	327,681,162	0	327,681,162	327,681,162	0	85,049,729	95%
2.1.02.02.15.33	Canon de estudio-Contratación Deptal	400,000,000	0	0	400,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	72,318,838	82%
2.1.02.02.15.34	Unidades Departamentales de Cables	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.1.02.02.15.35	Previsión y Previsión Salud Mental	315,898,990	0	0	315,898,990	10,010,000	201,698,103	302,708,103	302,708,103	0	302,708,103	302,708,103	0	13,190,882	98%
2.1.02.02.15.36	CESANTIAS	2,079,268,218	0	0	2,079,268,218	1,411,672,256	-144,805,185	1,266,867,071	1,266,867,071	1,266,867,071	1,266,867,071	1,266,867,071	0	812,401,147	63%
2.1.02.02.15.37	CESANTIAS	2,079,268,218	0	0	2,079,268,218	1,411,672,256	-144,805,185	1,266,867,071	1,266,867,071	1,266,867,071	1,266,867,071	1,266,867,071	0	812,401,147	63%
2.1.02.02.15.38	PREVISION Y RESERVA SOCIAL	2,812,334,784	0	0	2,812,334,784	2,606,324,634	-166,288,081	2,771,892,721	2,771,892,721	2,771,892,721	2,771,892,721	2,771,892,721	0	40,512,069	91%
2.1.02.02.15.39	Capitalización patrimonio autónomo	1,156,163,380	0	0	1,156,163,380	929,565,820	-206,600,169	1,136,163,980	1,136,163,980	0	1,136,163,980	1,136,163,980	0	40,512,069	91%
2.1.02.02.15.40	Plan Complementario de Salud	103,200,580	0	0	103,200,580	1,572,970,294	-40,512,069	1,532,458,225	1,532,458,225	1,532,458,225	1,532,458,225	1,532,458,225	0	40,512,069	97%
2.1.02.02.15.41	Fondo Retiro y Jubilación de I.L.C.	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.42	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.43	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.44	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.45	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.46	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.47	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.48	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.49	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.50	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.51	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688	1,279,914,448	1,279,914,448	120,979,156	1,159,335,312	1,159,335,312	0	2,520,085,552	34%
2.1.02.02.15.52	SEMIENSIAS Y CONDICIONALES	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	2,120,979,156	-840,654,688								

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CODIGO	DESCRIPCION	APROP. DEPENDI. NOVIEMBRE	MODIFICACIONES		APROP. DEPENDI. A. 31 DICIEMBRE	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD AMBITION	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD DICIEMBRE	TOTAL-LIC. CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS A. 31 DICIEMBRE	REGISTROS DE COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	TOTAL DE OBLIGACIONES ACUMULADAS EJE. ACUMUL. DICIEMBRE	TOTAL DE PAGOS ACUMULADOS A. 31 DE DICIEMBRE	SALDO EN CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2017	APROP. VIGENTE NO AFECTADA A. 31 DE DICIEMBRE	%
			CONTRA-VALORO	VALORO											
2.2.02.01.03	Enzimas	43.584.064.005	0	5.500.000.000	43.034.064.005	43.558.868.222	-995.466.416	42.562.921.806	40.303.285.006	2.910.242.270	37.999.072.836	41.022.533.987	971.676.820	471.142.199	99%
2.2.02.01.04	Ferropuzos	7.757.470.451	0	0	7.757.470.451	7.550.389.573	516.280	7.550.389.573	7.550.389.573	1.089.820.379	6.481.033.474	6.355.599.967	334.885.626	206.565.576	97%
2.2.02.01.05	Engrapas	2.389.914.473	0	0	2.389.914.473	2.309.451.625	-68.011.908	2.241.441.312	2.241.141.315	99.303.744	2.141.837.571	1.996.475.479	80.167.539	148.773.156	94%
2.2.02.01.06	Cajillas, tapas, quitaclavos y copas.	14.664.795.631	0	0	14.664.795.631	14.209.665.832	-7.853.191	14.201.832.641	14.201.832.641	892.860.218	13.308.972.422	15.690.263.413	0	482.962.909	97%
2.2.02.01.07	Instrumentos de calderas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.02.01.08	Papelaria, telefonos y fax	25.308.713.642	0	0	25.308.713.642	24.377.859.599	-290.032.867	24.139.926.733	24.146.590.322	2.642.018.701	21.504.511.621	28.951.252.015	887.232.285	1.168.785.809	95%
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	3.186.674.026	0	0	3.186.674.026	3.093.539.168	-19.189.401	3.112.728.569	3.112.817.569	1.217.709.238	1.895.408.331	1.584.409.375	85.713.299	73.945.457	98%
2.4.02	SERVICIO DE LA DEUDA	5.910.817.744	0	0	5.910.817.744	5.469.470.601	-441.347.143	5.469.470.601	5.469.470.601	0	5.469.470.601	4.882.744.388	0	450.347.243	92%
2.4.02.01	Banco comercial	3.443.375.000	0	0	3.443.375.000	3.443.375.000	0	3.443.375.000	3.443.375.000	0	3.443.375.000	3.439.369.388	0	450.347.243	82%
2.4.02.02	Interesat. comercial. Gastos y otros	2.467.442.744	0	0	2.467.442.744	2.017.095.601	-450.347.143	2.017.095.601	2.017.095.601	0	2.017.095.601	1.439.369.388	0	450.347.243	100%
2.4.02.03	INVERSION	22.045.422.556	0	0	22.045.422.556	17.916.607.652	-1.264.982.446	16.651.625.205	16.651.825.205.69	4.252.245.734	12.399.479.471.40	54.531.355.00	5.393.597.350.91	76%	
2.4.02.04	Adquisición bienes, terrenos, servicios	237.500.000	0	0	237.500.000	235.519.600	-1.701.184	234.818.416	234.818.416	0	234.818.416	234.818.416	0	2.681.524	99%
2.4.02.05	Adquisición maquinaria y modernización	11.941.880.934	0	0	11.941.880.934	11.200.607.862	-116.680.551	11.083.619.311	11.083.619.312	3.209.180.995	7.874.736.316	7.774.620.233	46.791.955	857.961.623	93%
2.4.02.06	Construcciones y obras afines.	4.285.175.438	0	0	4.285.175.438	3.622.666.817	-100.754.773	3.723.441.590	3.723.441.590	651.520.518	3.071.921.072	2.784.674.597	0	571.733.848	87%
2.4.02.07	Medio Ambiente	2.775.000.000	0	0	2.775.000.000	891.360.000	-885.981.400	5.878.600	5.878.600	0	5.878.600	5.878.600	0	2.769.121.400	0%
2.4.02.08	Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.01.01.02	Inventarios y desarrollo	790.000.000	0	0	790.000.000	696.692.000	-140.865.671	555.826.329	555.826.329	15.272.238	540.553.601	517.211.874	7.800.000	144.173.671	79%
2.3.01.01.02	Consultoría Estudios-Informática	2.095.866.184	0	0	2.095.866.184	1.268.941.372	-221.000.413	1.047.940.959	1.047.940.959	376.371.493	671.569.466	481.812.409	0	1.047.925.225	50%
2.7	RESERVA PARA IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

GILTA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA  
 PROF. ESP. PLANEACION FINANCIERA - PRESUPUESTO (E)