

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
1.1.01.	TOTAL DE INGRESOS	252,517,909,040.00	26,621,307,859.18	279,139,216,899.18	246,827,304,203.74	88%	12%	32,311,912,695.44
1.1.01.	Disponibilidad Inicial	1,000,000,000.00	24,615,015,342.00	25,615,015,342.00	25,615,015,342.00	100.00%	0.00%	0.00
	INGRESOS CORRIENTES	239,412,209,040.00	2,006,292,517.18	241,418,501,557.18	218,950,851,198.28	326.24%	173.76%	22,467,650,358.90
1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	41,903,909,040.00	1,944,584,392.40	43,848,493,432.40	44,341,244,843.40	101.12%	-1.12%	(492,751,411.00)
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	197,508,000,000.00	0.00	197,508,000,000.00	174,524,806,631.17	88.36%	11.64%	22,983,193,368.83
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00
1.1.02.04.98.98	Otros ingresos corrientes	300,000.00	61,708,124.78	62,008,124.78	84,799,723.71	136.76%	-36.76%	(22,791,598.93)
	RECURSOS DE CAPITAL	12,105,700,000.00	0.00	12,105,700,000.00	2,261,437,663.46	404.70%	95.30%	9,844,262,336.54
1.2.01.02.01	Credito de banca comercial	8,600,000,000.00	0.00	8,600,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	8,600,000,000.00
1.2.02.02.01	Venta de activos	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	13,050,000.00	217.50%	-117.50%	(7,050,000.00)
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,281,700,000.00	0.00	1,281,700,000.00	1,256,041,974.47	98.00%	2.00%	25,658,025.53
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,568,000,000.00	0.00	1,568,000,000.00	704,627,964.38	44.94%	55.06%	863,372,035.62
1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	287,717,724.61	44.26%	55.74%	362,282,275.39


GLITZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA

Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

Rubro	Descripción	Acreditación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018					% Ejecución Global	% Por
			Adiciones	Contratado	Credito	Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado			
	TOTAL	252,517,900,040.00	26,621,307,855.18	23,841,429,064.00	23,841,429,064.00	279,139,216,899.18	243,758,770,093.08	243,758,770,093.08	207,232,775,784.77	207,232,775,784.77	243,758,770,093.08	87%	13%	
	FUNCIONAMIENTO	98,698,126,993.00	3,205,214,991.94	11,195,923,540.00	5,705,767,348.00	72,370,642,943.66	72,370,642,943.66	72,370,642,943.66	72,306,535,759.86	72,306,535,759.86	72,370,642,943.66	54.11	30.59	
2.1.01.01.01	Sueldos	11,496,000,000.00	4,800,547.00	300,000,000.00	217,417,665.58	9,728,519,482.00	9,728,519,482.00	9,728,519,482.00	9,728,519,482.00	9,728,519,482.00	9,728,519,482.00	85.20%	14.80%	
2.1.01.01.05	Bonificación por servicios	78,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	66,475,485.00	66,475,485.00	66,475,485.00	66,475,485.00	66,475,485.00	66,475,485.00	75.54%	24.46%	
2.1.01.01.07	Bonificación por recreación	16,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	13,008,899.00	13,008,899.00	13,008,899.00	13,008,899.00	13,008,899.00	13,008,899.00	68.77%	31.53%	
2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivas	731,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	797,609,568.00	797,609,568.00	797,609,568.00	797,609,568.00	797,609,568.00	797,609,568.00	85.67%	14.33%	
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	303,000,000.00	2,156,765.00	0.00	2,273,208.00	186,808,586.00	186,808,586.00	186,808,586.00	186,808,586.00	186,808,586.00	186,808,586.00	60.76%	39.24%	
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	997,000,000.00	334,765.00	0.00	20,440,000.00	895,178,285.00	895,178,285.00	895,178,285.00	895,178,285.00	895,178,285.00	895,178,285.00	87.95%	12.05%	
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	1,514,000,000.00	47,489,982.68	0.00	239,444,305.00	1,517,664,901.00	1,517,664,901.00	1,517,664,901.00	1,517,664,901.00	1,517,664,901.00	1,517,664,901.00	84.27%	15.73%	
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	779,000,000.00	5,627,675.00	0.00	61,130,999.00	689,189,707.00	689,189,707.00	689,189,707.00	689,189,707.00	689,189,707.00	689,189,707.00	81.49%	18.51%	
2.1.01.01.98	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2.1.01.02.02	Honorarios Personal ocasional u transitorio	2,581,746,070.00	216,466,114.00	0.00	1,668,358,952.27	3,919,738,951.52	3,919,738,951.52	3,236,406,317.52	3,236,406,317.52	3,919,738,951.52	87.76%	12.24%		
2.1.01.02.07	Practicantes y Aprendices	940,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	100.00%	0.00%	
2.1.01.02.09	Bonificación y bonos	487,600,000.00	0.00	487,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2.1.01.02.11	Bonificación y bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2.1.01.02.12	Bonificaciones y bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2.1.01.02.98	Bonificaciones y bonos	100,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	48,369,500.00	48,369,500.00	48,369,500.00	48,369,500.00	48,369,500.00	48,369,500.00	96.74%	3.26%	
2.1.01.03.01.01.03	Ley T09 sector público	1,300,000,000.00	81,259,860.00	0.00	0.00	1,031,397,913.00	1,031,397,913.00	951,821,642.00	951,821,642.00	1,031,397,913.00	74.67%	25.33%		
2.1.01.03.01.01.05	Ley T09 sector público	30,000,000.00	10,291,322.00	0.00	10,000,000.00	50,291,322.00	50,291,322.00	39,345,522.00	39,345,522.00	50,291,322.00	100.00%	0.00%		
2.1.01.03.03.01.01	Ley T09 sector privado	540,000,000.00	33,897,187.00	0.00	4,927,208.20	353,784,188.00	353,784,188.00	329,543,574.00	329,543,574.00	353,784,188.00	61.12%	38.88%		
2.1.01.03.03.01.05	Ley T09 sector privado	290,000,000.00	59,869,676.00	0.00	120,000,000.00	301,827,761.00	301,827,761.00	245,588,922.00	245,588,922.00	301,827,761.00	64.37%	35.63%		
2.1.01.03.03.02	Administradora riesgos profesional	310,000,000.00	20,040,200.00	0.00	10,205,760.21	340,245,960.21	215,265,200.00	197,249,300.00	197,249,300.00	215,265,200.00	63.27%	36.73%		
2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	870,000,000.00	190,021,500.00	0.00	31,576,706.62	1,091,598,206.62	952,189,900.00	764,268,700.00	764,268,700.00	952,189,900.00	87.23%	12.77%		
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	55,800,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	75,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%		

INDUSTRIA LICRERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Contracredito	Credito	Ejecucion Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018		Ejecucion Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018		T. Eficazado	% Ejecucion/Iniciar	% Por	
						Apropiacion Definitiva	T. COP	T. RP	T. Obligacion				T. Pagos
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	255.750.000,00	56.422.193,00	0,00	0,00	312.172.183,00	208.520.738,36	208.520.738,36	106.307.860,00	106.307.860,00	208.520.738,36	66,80%	33,20%
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	595.200.000,00	39.024.526,00	0,00	0,00	634.224.526,00	332.455.744,00	332.455.744,00	120.978.089,00	120.978.089,00	332.455.744,00	52,42%	47,58%
2.1.02.01.01.04	Repuestos y piezas de oficina	23.250.000,00	8.318.043,00	0,00	0,00	31.568.043,00	29.569.073,00	29.569.073,00	23.798.446,00	23.798.446,00	29.569.073,00	93,67%	63,3%
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	175.664.923,00	0,00	0,00	70.090.000,00	245.664.923,00	187.144.871,77	187.144.871,77	164.783.087,77	164.783.087,77	187.144.871,77	76,19%	23,82%
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	262.260.000,00	6.964.797,00	70.090.000,00	0,00	199.244.797,00	122.817.240,00	122.817.240,00	104.291.917,00	104.291.917,00	122.817.240,00	61,64%	38,36%
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	818.855,00	818.855,00	818.855,00	818.855,00	818.855,00	8,80%	91,20%
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	46.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	47.069.899,00	47.069.899,00	20.288.151,00	20.288.151,00	47.069.899,00	70,78%	29,22%
2.1.02.01.01.09	Hoja hidrográfica	93.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	3.000.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	4,13%	95,87%
2.1.02.01.01.10	Dirigecion de topa y calzado	93.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	98.000.000,00	94.040.933,00	94.040.933,00	94.040.933,00	94.040.933,00	94.040.933,00	95,96%	4,04%
2.1.02.01.01.11	Bienestar social, recreación y deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
2.1.02.01.03.01	Elementos software- equipos sistemas	486.762.000,00	27.705.580,00	443.000.000,00	0,00	71.467.580,00	69.455.625,00	69.455.625,00	69.455.625,00	69.455.625,00	69.455.625,00	97,18%	2,82%
2.1.02.01.03.02	Adquisición monitores y equipos	455.700.000,00	37.888.371,00	0,00	0,00	493.588.371,00	243.586.564,00	243.586.564,00	209.957.064,00	209.957.064,00	243.586.564,00	49,35%	50,65%
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y motocicletas	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
2.1.02.01.98.01	Seguridad Industrial	75.330.000,00	20.763.001,00	0,00	0,00	96.093.001,00	48.978.752,02	48.978.752,02	47.673.760,11	47.673.760,11	48.978.752,02	50,97%	49,03%
2.1.02.01.98.02	Muestras de licores	196.695.000,00	9.419.166,00	0,00	0,00	206.114.166,00	74.325.894,00	74.325.894,00	72.414.159,00	72.414.159,00	74.325.894,00	36,06%	63,94%
2.1.02.01.98.03	Gastos varios	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	27,96%	72,04%
2.1.02.01.98.04	adquisición de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
2.1.02.02.07.01	Seguros	2.789.500.000,00	68.598.139,00	0,00	0,00	2.858.098.139,00	931.572.879,42	931.572.879,42	887.649.171,72	887.649.171,72	931.572.879,42	32,59%	67,41%
2.1.02.02.09.01	reparación y mantenimiento de vehículos	2.700.000.000,00	0,00	0,00	525.000.000,00	3.225.000.000,00	2.870.137.314,00	2.870.137.314,00	2.858.361.519,00	2.858.361.519,00	2.870.137.314,00	89,00%	11,00%
2.1.02.02.15.01	reparación y mantenimiento muebles y equipos	144.150.000,00	668.715,00	0,00	120.000.000,00	264.818.715,00	167.693.088,00	167.693.088,00	142.161.647,00	142.161.647,00	167.693.088,00	63,2%	36,80%
2.1.02.02.15.02	reparación y mantenimiento constructivos	2.851.380.000,00	3.543.225,00	0,00	0,00	2.854.923.225,00	2.407.658.829,00	2.407.658.829,00	1.598.599.678,00	1.598.599.678,00	2.407.658.829,00	84,33%	15,67%
2.1.02.02.15.03	rehabilitación y mantenimiento	260.400.000,00	17.995.299,00	0,00	0,00	278.395.299,00	251.555.506,61	251.555.506,61	212.438.534,00	212.438.534,00	251.555.506,61	90,36%	9,64%
2.1.02.02.15.04	Hoja Hidrográfica	139.500.000,00	0,00	0,00	0,00	139.500.000,00	126.515.952,00	126.515.952,00	85.855.952,00	85.855.952,00	126.515.952,00	90,69%	9,31%

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

Rubro	Descripción particativo	Apropiación Inicial	Adiciones	Contr.Crédito	Crédito	Apropiación Definitiva	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018							% Pgr
							T. CDP	TAP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución ejecutar		
2.1.02.02.15.05	Infraestructura y equipos planta	667,740,000.00	36,100,000.00	0.00	400,000,000.00	1,103,840,000.00	968,269,039.00	968,269,039.00	713,201,930.00	713,201,930.00	968,269,039.00	87.72%	12.28%	
2.1.02.02.98.01	Vigilancia Industrial	884,140,000.00	10,283,647.00	0.00	0.00	894,423,647.00	779,853,176.00	779,853,176.00	739,231,554.20	739,231,554.20	779,853,176.00	81.79%	12.81%	
2.1.02.02.98.02	Ases-serVICIOS GENERALES Y CALDERIA	898,966,467.00	122,583,724.00	0.00	0.00	1,021,550,191.00	990,289,983.00	990,289,983.00	782,810,430.00	782,810,430.00	990,289,983.00	96.94%	3.06%	
2.1.02.02.98.03	SERVICIOS INFORMATICA Y SISTEMAS	1,927,385,570.00	26,538,887.26	0.00	488,000,000.00	2,441,924,457.26	2,332,313,102.97	2,332,313,102.97	2,028,521,298.67	2,028,521,298.67	2,332,313,102.97	95.51%	4.49%	
2.1.02.02.98.04	SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTES	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00%	100.00%	
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	1,698,180,000.00	201,693,045.00	280,000,000.00	0.00	1,619,873,045.00	278,670,973.85	278,670,973.85	246,677,095.85	246,677,095.85	278,670,973.85	17.20%	82.80%	
2.1.02.02.98.06	Defensa institucional	418,500,000.00	0.00	0.00	0.00	418,500,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	95.58%	4.42%	
2.1.02.02.98.07	Gros de representación y relaciones públicas	93,000,000.00	1,150,000.00	0.00	50,000,000.00	144,150,000.00	82,208,150.45	82,208,150.45	74,566,593.45	74,566,593.45	82,208,150.45	57.03%	42.97%	
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	148,800,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	198,800,000.00	166,090,477.14	166,090,477.14	159,444,478.00	159,444,478.00	166,090,477.14	83.55%	16.45%	
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	30,049,600.00	30,049,600.00	33,000,000.00	59.14%	40.86%	
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	796,938,157.00	31,254,590.00	0.00	0.00	828,192,747.00	789,226,271.20	789,226,271.20	767,273,185.20	767,273,185.20	789,226,271.20	95.29%	4.71%	
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación, exportación y ventas	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%	100.00%	
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	65,100,000.00	1,467,478.00	0.00	12,000,000.00	78,567,478.00	38,509,884.00	38,509,884.00	29,859,084.00	29,859,084.00	38,509,884.00	48.02%	50.98%	
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	1,296,798,432.00	43,090,452.00	800,323,540.00	0.00	539,505,344.00	307,094,539.00	307,094,539.00	232,993,795.36	232,993,795.36	307,094,539.00	56.92%	43.08%	
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	191,247,902.00	1,249,200.00	0.00	50,000,000.00	152,497,102.00	50,303,825.00	50,303,825.00	46,101,025.00	46,101,025.00	50,303,825.00	32.99%	67.01%	
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00%	100.00%	
2.1.02.02.98.16	Viajes y gastos de viaje	838,325,000.00	19,228,417.00	0.00	185,000,000.00	1,043,554,417.00	922,445,824.00	922,445,824.00	916,218,301.00	916,218,301.00	922,445,824.00	88.39%	11.61%	
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	93,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	293,000,000.00	260,201,870.00	260,201,870.00	221,920,573.00	221,920,573.00	260,201,870.00	88.81%	11.19%	
2.1.02.02.98.18	Capacidad	267,214,110.00	950,000.00	130,000,000.00	0.00	138,164,110.00	133,560,019.00	133,560,019.00	125,283,569.00	125,283,569.00	133,560,019.00	96.67%	3.33%	
2.1.02.02.98.19	Banera social	227,159,282.00	0.00	0.00	130,000,000.00	357,159,282.00	257,006,078.00	257,006,078.00	199,726,577.00	199,726,577.00	257,006,078.00	71.98%	28.04%	
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	920,000,100.00	0.00	0.00	0.00	920,000,100.00	690,047,287.51	690,047,287.51	690,047,287.51	690,047,287.51	690,047,287.51	75.01%	24.99%	
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16,000,000,000.00	302,729,962.00	5,215,000,000.00	0.00	11,087,725,962.00	4,534,185,178.00	4,534,185,178.00	4,362,609,178.00	4,362,609,178.00	4,534,185,178.00	40.89%	59.11%	
2.1.02.03.02	Contribuciones	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00%	100.00%	
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%	100.00%	
2.1.02.03.04	Derechos de explotación	4,000,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	4,230,000,000.00	4,167,653,846.00	4,167,653,846.00	3,948,975,486.00	3,948,975,486.00	4,167,653,846.00	98.53%	1.47%	

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Contra Crédito	Crédito	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018						% Ejecución	% Por Ejecutar
						Apropiación Definitiva	T. CDP	T. AR	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado				
2.1.03.01.03.01	Cuota de aportaje-contratación de capital Operaciones	450,000,000.00	0.00	0.00	46,167,349.00	496,167,349.00	496,167,349.00	496,167,349.00	496,167,349.00	496,167,349.00	496,167,349.00	100.00%	0.00%		
2.1.03.01.03.02	Departamentales de Caldas	22,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	100.00%	0.00%		
2.1.03.01.03.03	Reversión y promoción salud mental	300,000,000.00	103,261,416.00	0.00	0.00	403,261,416.00	403,261,416.00	403,261,416.00	403,261,416.00	403,261,416.00	403,261,416.00	100.00%	0.00%		
2.1.03.02.01.01	Cuentas parantes y definitivas	1,850,000,000.00	22,799,779.00	0.00	13,844,695.12	1,886,644,474.12	1,432,255,123.84	1,432,255,123.84	1,432,255,123.84	1,432,255,123.84	1,432,255,123.84	75.92%	24.08%		
2.1.03.02.99.01	Capitalización patrimonio autónomo	500,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	330,000,000.00	1,830,000,000.00	1,648,358,954.00	1,648,358,954.00	1,374,187,740.00	1,374,187,740.00	1,648,358,954.00	90.07%	9.93%		
2.1.03.02.99.02	Plan complementario de salud	1,435,000,000.00	1,672,600.00	0.00	0.00	1,436,672,600.00	1,404,395,125.00	1,404,395,125.00	1,298,651,178.00	1,298,651,178.00	1,404,395,125.00	97.75%	2.25%		
2.1.03.02.99.03	Fondo rotatorio vivienda de la LIC	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%		
2.1.03.99.07.01	Sentencias y conciliaciones	5,000,000,000.00	120,579,136.00	3,000,000,000.00	0.00	2,120,579,136.00	1,699,021,411.00	1,699,021,411.00	1,531,952,436.66	1,531,952,436.66	1,699,021,411.00	80.12%	19.88%		
2.1.03.99.99.01	Fondo de empleados (benefest social)	5,578,000.00	0.00	0.00	0.00	5,578,000.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	98.04%	1.96%		
2.1.03.99.99.02	Cooperativa (trabajad LIC (Asociación)	5,578,000.00	0.00	0.00	0.00	5,578,000.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	5,468,694.00	98.04%	1.96%		
2.1.03.99.99.03	Sindicato LIC (Fomento sindicalización)	7,968,000.00	0.00	0.00	0.00	7,968,000.00	7,812,420.00	7,812,420.00	7,812,420.00	7,812,420.00	7,812,420.00	98.05%	1.95%		
2.1.03.99.99.04	Sindicato LIC (Benefest social)	10,358,000.00	0.00	0.00	0.00	10,358,000.00	10,156,146.00	10,156,146.00	10,156,146.00	10,156,146.00	10,156,146.00	98.05%	1.95%		
2.1.03.99.99.05	Sindicato LIC (Fomento educación y útiles)	27,886,000.00	0.00	0.00	0.00	27,886,000.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	27,343,470.00	98.05%	1.95%		
2.1.03.99.99.06	Sindicato LIC (Caso sede sindical)	11,951,000.00	0.00	0.00	0.00	11,951,000.00	11,718,630.00	11,718,630.00	11,718,630.00	11,718,630.00	11,718,630.00	98.05%	1.94%		
2.1.03.99.99.07	Club deportivo LIC (Fomento al deporte)	15,935,000.00	0.00	0.00	0.00	15,935,000.00	15,624,840.00	15,624,840.00	15,624,840.00	15,624,840.00	15,624,840.00	98.05%	1.95%		
OPERACION															
COMERCIAL															
	Materia primas generales	135,815,812,047.00	18,719,941,426.50	6,706,167,349.00	12,777,421,118.00	157,864,007,231.50	146,230,685,026.68	146,230,685,026.68	135,128,373,999.82	135,128,373,999.82	146,230,685,026.68	7.62	13.8		
2.2.02.01.01	Materiales y combustibles	3,394,295,415.00	187,912,948.00	1,860,000,000.00	0.00	1,722,208,363.00	1,588,198,279.00	1,588,198,279.00	1,251,563,220.57	1,251,563,220.57	1,588,198,279.00	92.22%	7.78%		
2.2.02.01.02	Envases	35,035,566,250.00	8,049,014,178.06	0.00	0.00	54,924,380,428.06	46,284,412,056.56	46,284,412,056.56	27,851,480,755.57	27,851,480,755.57	46,284,412,056.56	64.25%	15.75%		
2.2.02.01.03	Envases	42,826,500,000.00	3,265,097,895.62	0.00	400,000,000.00	46,491,597,895.62	46,491,592,314.79	46,491,592,314.79	45,712,578,408.00	45,712,578,408.00	46,491,592,314.79	100.00%	0.00%		
2.2.02.01.04	Empaques	7,875,494,326.00	1,069,820,378.70	300,000,000.00	0.00	9,645,314,704.70	8,625,573,156.65	8,625,573,156.65	7,605,672,854.53	7,605,672,854.53	8,625,573,156.65	99.77%	0.23%		
2.2.02.01.05	Etiquetas	2,515,014,939.00	179,471,283.20	0.00	267,421,110.00	2,961,907,352.20	2,961,907,352.20	2,961,907,352.20	2,591,637,574.60	2,591,637,574.60	2,961,907,352.20	100.00%	0.00%		

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	ContraCredito	Credito	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018		% Por Ejecución	% Por Ejecución
						Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación		
2.2.02.01.06	Casillas, tapos, dispositivos y copas	13.531.500,00,00	1.480.183.504,49	1.150.000,000,00	0,00	13.861.683.504,49	13.853.592.926,89	13.853.592.926,89	13.853.592.926,89	99,94%	0,06%
2.2.02.01.07	Prumos de caldera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.2.02.01.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	22.996.668,642,00	2.642.018.701,19	5.396.167.349,00	0,00	20.242.519.994,19	17.483.177.434,74	13.352.487.482,10	17.483.177.434,74	86,37%	13,63%
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e Intermedios	7.440.972.475,00	1.303.422.537,24	0,00	260.000,000,00	9.004.395.012,24	8.942.237.088,76	2.909.360.777,56	8.942.237.088,76	99,31%	0,69%
2.3.01.01.02.10	INVESTICIÓN	9.289.720.000,00	4.306.937.089,29	3.200.000,000,00	3.200.000,000,00	13.596.657.089,29	9.907.916.789,77	8.948.350.692,12	9.907.916.789,77	4,45	2,55
2.3.01.01.02.10	Adquisición tras, torques, lanques	1.739.100,000,00	0,00	1.400.000,000,00	0,00	339.100,000,00	267.810,000,00	112.455,000,00	267.810,000,00	78,98%	21,02%
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización y obras	2.790.000,000,00	3.255.972.350,29	500.000,000,00	0,00	5.545.972.350,29	4.492.023.632,47	4.151.435.642,82	4.492.023.632,47	81,00%	19,00%
2.3.01.01.02.12	edificios y obras	2.790.000,000,00	651.530.518,00	0,00	2.150.000,000,00	5.591.530.518,00	3.551.594.621,00	3.427.115.513,00	3.551.594.621,00	63,52%	36,48%
2.3.01.01.02.13	Medio ambiente	930.000,000,00	0,00	700.000,000,00	0,00	230.000,000,00	163.890.169,00	160.501.842,00	163.890.169,00	71,66%	28,34%
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	775.620,000,00	23.072.728,00	500.000,000,00	0,00	298.692.728,00	219.842.775,00	42.101.221,00	219.842.775,00	73,60%	26,40%
2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios- intervenciones	165.000,000,00	376.371.493,00	0,00	1.050.000,000,00	1.591.371.493,00	1.212.755.592,30	1.054.741.473,30	1.212.755.592,30	76,21%	23,79%
2.3.01.01.09	Otras inversiones	100.000,000,00	0,00	100.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.4.02.01	SERVICIO DE DEUDA Bancaria comercial	7.914.450.000,00	932.214.351,45	739.337.875,00	2.150.239.605,00	10.267.366.781,45	10.249.525.332,97	10.249.525.332,97	10.249.525.332,97	1,99	0,01
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	6.179.250.000,00	932.214.351,45	0,00	1.560.239.605,00	8.671.703.955,45	8.671.703.955,20	8.671.703.955,20	8.671.703.955,20	100,00%	0,00%
2.7.02	Disponibilidad final	1.000.000,000,00	0,00	739.337.175,00	0,00	1.599.682.825,00	1.577.821.377,77	1.577.821.377,77	1.577.821.377,77	98,88%	1,12%

GLITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA
Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)