

## Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

MAYO 2020

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/05/2020 hasta 31/05/2020						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/05/2020							
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
<b>2</b>	<b>TOTAL- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>283.114.196.507,33</b>	<b>49.475.043.331,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.426.187.187,00</b>	<b>6.426.187.187,00</b>	<b>332.589.239.838,52</b>	<b>246.371.267.526,65</b>	<b>226.769.035.159,65</b>	<b>85.072.693.005,02</b>	<b>77.449.615.474,41</b>	<b>226.769.035.159,65</b>	<b>68,18%</b>	<b>31,82%</b>	<b>86.217.972.311,87</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>112.964.915.496,93</b>	<b>6.495.646.229,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.392.470,00</b>	<b>2.722.392.470,00</b>	<b>117.260.561.726,60</b>	<b>77.622.039.029,84</b>	<b>62.852.220.957,84</b>	<b>41.400.708.475,45</b>	<b>40.813.205.226,76</b>	<b>62.852.220.957,84</b>	<b>53,60%</b>	<b>46,40%</b>	<b>39.638.522.696,76</b>
<b>2.1.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>25.160.308.229,00</b>	<b>2.516.556.124,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676.864.353,09</b>	<b>24.405.676.138,09</b>	<b>22.616.529.838,09</b>	<b>7.823.978.521,00</b>	<b>7.739.674.561,00</b>	<b>22.616.529.838,09</b>	<b>81,72%</b>	<b>18,28%</b>	<b>3.271.188.215,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>17.919.000.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919.110.000,00</b>	<b>16.533.599.100,00</b>	<b>16.533.599.100,00</b>	<b>5.111.384.651,00</b>	<b>5.111.384.651,00</b>	<b>16.533.599.100,00</b>	<b>92,27%</b>	<b>7,73%</b>	<b>1.385.510.900,00</b>
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.335.165.840,00	12.335.165.840,00	4.518.900.972,00	4.518.900.972,00	12.335.165.840,00	94,32%	5,68%	742.834.160,00
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	33.805.146,00	33.805.146,00	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	Horas extras, dominicales y festivas	1.017.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.100.000,00	862.100.000,00	862.100.000,00	231.773.812,00	231.773.812,00	862.100.000,00	84,76%	15,24%	155.000.000,00
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	26.796.484,00	26.796.484,00	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	1.563.333.260,00	1.563.333.260,00	22.079.085,00	22.079.085,00	1.563.333.260,00	95,38%	4,62%	75.676.740,00
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	263.638.168,00	263.638.168,00	510.000.000,00	71,83%	28,17%	200.000.000,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3.901.308.229,00</b>	<b>2.241.451.360,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142.759.589,09</b>	<b>4.965.082.274,09</b>	<b>4.794.844.074,09</b>	<b>1.424.507.206,00</b>	<b>1.340.203.246,00</b>	<b>4.794.844.074,09</b>	<b>78,06%</b>	<b>21,94%</b>	<b>1.177.677.315,00</b>
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	4.608.682.274,09	4.438.444.074,09	1.302.011.491,00	1.217.707.531,00	4.438.444.074,09	77,31%	22,69%	1.132.769.086,00
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	111.495.715,00	111.495.715,00	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	11.000.000,00	11.000.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00
<b>2.1.01.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA</b>	<b>3.340.000.000,00</b>	<b>274.994.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.994.764,00</b>	<b>2.906.994.764,00</b>	<b>1.288.086.664,00</b>	<b>1.288.086.664,00</b>	<b>1.288.086.664,00</b>	<b>1.288.086.664,00</b>	<b>35,63%</b>	<b>64,37%</b>	<b>708.000.000,00</b>
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.330.000.000,00</b>	<b>152.199.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.199.933,00</b>	<b>1.075.004.331,00</b>	<b>537.308.531,00</b>	<b>537.308.531,00</b>	<b>537.308.531,00</b>	<b>537.308.531,00</b>	<b>36,25%</b>	<b>63,75%</b>	<b>407.195.602,00</b>
2.1.01.03.01.03	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	494.177.175,00	494.177.175,00	494.177.175,00	494.177.175,00	35,35%	64,65%	400.000.000,00
2.1.01.03.01.05	Ley 100 sector público salud	30.000.000,00	54.227.958,00	0,00	0,00	0,00	84.227.958,00	77.032.356,00	43.131.356,00	43.131.356,00	43.131.356,00	43.131.356,00	51,21%	48,79%	7.195.602,00
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.010.000.000,00</b>	<b>122.794.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.794.831,00</b>	<b>1.831.990.433,00</b>	<b>750.778.133,00</b>	<b>750.778.133,00</b>	<b>750.778.133,00</b>	<b>750.778.133,00</b>	<b>35,20%</b>	<b>64,80%</b>	<b>300.804.398,00</b>
2.1.01.03.03.01	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	164.527.575,00	164.527.575,00	164.527.575,00	164.527.575,00	28,43%	71,57%	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	296.227.958,00	233.870.658,00	233.870.658,00	233.870.658,00	233.870.658,00	78,74%	21,26%	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	98.544.500,00	98.544.500,00	98.544.500,00	98.544.500,00	29,40%	70,60%	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	253.835.400,00	253.835.400,00	253.835.400,00	253.835.400,00	27,53%	72,47%	100.000.000,00
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>39.806.764.962,93</b>	<b>3.320.296.157,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.392.470,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>40.724.668.650,51</b>	<b>28.784.378.628,18</b>	<b>16.272.464.161,18</b>	<b>10.673.608.259,99</b>	<b>10.276.776.930,19</b>	<b>16.272.464.161,18</b>	<b>39,96%</b>	<b>60,04%</b>	<b>11.940.290.022,33</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>3.889.960.000,00</b>	<b>396.266.567,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>4.286.226.567,64</b>	<b>1.041.187.541,17</b>	<b>972.216.941,17</b>	<b>341.554.347,47</b>	<b>233.870.856,95</b>	<b>972.216.941,17</b>	<b>22,68%</b>	<b>77,32%</b>	<b>3.245.039.026,47</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.941.260.000,00</b>	<b>180.163.950,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>2.121.423.950,64</b>	<b>822.430.334,17</b>	<b>779.912.343,17</b>	<b>180.188.923,47</b>	<b>174.744.649,95</b>	<b>779.912.343,17</b>	<b>36,76%</b>	<b>63,24%</b>	<b>1.298.993.616,47</b>
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	45.047.999,86	45.047.999,86	10.047.999,86	10.047.999,86	45.047.999,86	89,61%	10,39%	5.224.001,28
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	191.581.392,00	176.581.392,00	10.413.087,00	10.413.087,00	176.581.392,00	41,31%	58,69%	235.902.667,00
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	200.997.681,00	189.418.335,00	38.313.074,00	35.603.456,00	189.418.335,00	33,95%	66,05%	356.956.396,42
2.1.02.01.01.04	Papelaría 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	9.089.270,91	9.089.270,91	9.006.852,39	9.089.270,91	18,35%	81,65%	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	173.105.110,40	173.105.110,40	40.556.274,30	38.026.274,30	173.105.110,40	86,28%	13,72%	27.530.038,48
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	52.401.286,00	48.051.413,00	8.132.067,00	8.009.830,00	48.051.413,00	13,76%	86,24%	296.920.433,20
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	29.989.439,00	24.907.767,40	24.907.767,40	29.989.439,00	29,48%	70,52%	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	40.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	199.400.000,00
2.1.02.01.01.10	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%	23.480.080,00
<b>2.1.02.01.03</b>	<b>COMPRA DE EQUIPOS</b>	<b>1.528.700.000,00</b>	<b>213.142.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.842.631,00</b>	<b>141.540.111,00</b>	<b>138.620.261,00</b>	<b>137.917.919,00</b>	<b>35.678.702,00</b>	<b>138.620.261,00</b>	<b>7,96%</b>	<b>92,04%</b>	<b>1.600.302.520,00</b>
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	111.714.377,00	108.806.427,00	108.326.427,00	17.249.410,00	108.806.427,00	9,56%	90,44%	1.026.503.673,00
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	29.825.734,00	29.813.834,00	29.591.492,00	18.429.292,00	29.813.834,00	7,39%	92,61%	373.798.847,00
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%	100,00%	200.000.000,00
<b>2.1.02.01.98</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES BIENES</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>2.959.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.959.986,00</b>	<b>77.217.096,00</b>	<b>53.684.337,00</b>	<b>23.447.505,00</b>	<b>23.447.505,00</b>	<b>53.684.337,00</b>	<b>12,69%</b>	<b>87,31%</b>	<b>345.742.890,00</b>
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	23.369.595,00	23.369.595,00	22.940.327,00	22.940.327,00	23.369.595,00	24,60%	75,40%	71.630.405,00
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	53.847.501,00	30.314.742,00	507.178,00	507.178,00	30.314.742,00	10,01%	89,99%	249.112.485,00
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%	100,00%	25.000.000,00
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	<b>100.511.993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.511.993,21</b>	<b>762.545.435,01</b>	<b>762.545.435,01</b>	<b>223.296.915,80</b>	<b>210.183.865,80</b>	<b>762.545.435,01</b>	<b>42,35%</b>	<b>57,65%</b>	<b>1.037.966.558,20</b>
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	762.545.435,01	762.545.435,01	223.296.915,80	210.183.865,80	762.545.435,01	42,35%	57,65%	1.037.966.558,20
<b>2.1.02.02.09</b>	<b>SEGUROS PUBLICOS</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.603.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.603.558,00</b>	<b>1.312.368.970,87</b>	<b>1.298.936.180,87</b>	<b>61.117.759,19</b>	<b>61.117.759,19</b>	<b>1.298.936.180,87</b>	<b>43,26%</b>	<b>56,74%</b>	<b>1.690.234.587,13</b>
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	1.298.936.180,87	61.117.759,19	61.117.759,19	1.298.936.180,87	43,26%	56,74%	1.690.234.587,13
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICION SERVICIOS</b>	<b>15.316.804.942,93</b>	<b>1.729.297.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>17.156.102.532,87</b>	<b>9.046.301.346,09</b>	<b>8.274.364.539,09</b>	<b>3.306.417.831,60</b>	<b>3.017.269.992,32</b>	<b>8.274.364.539,09</b>	<b>48,23%</b>	<b>51,77%</b>	<b>8.109.801.186,78</b>
<b>2.1.02.02.15</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>2.349.898.213,93</b>	<b>439.180.343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.078.557,46</b>	<b>1.042.291.826,80</b>	<b>933.715.912,80</b>	<b>453.034.386,80</b>	<b>444.142.401,80</b>	<b>933.715.912,80</b>	<b>33,48%</b>	<b>66,52%</b>	<b>1.746.786.730,66</b>
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	71.558.542,00	65.874.389,00	11.844.939,00	10.626.788,00	65.874.389,00	39,99%	60,01%	93.171.067,00
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	216.371.062,00	214.031.062,00	132.885.162,00	129.701.912,00	214.031.062,00	32,51%	67,49%	441.934.364,73
2.1.02.02.15.03	Conservación, remediación y mantenimiento	1.800.000,00	18.030.443,67	0,00	0,00	0,00	19.830.443,67	13.430.268,00	7.725.568,00	775.300,00	775.300,00	7.725.568,00	38,96%	61,04%	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	41.880.296,00	41.880.296,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	8.640.413,00
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	591.324.867,80	500.194.353,80	265.648.689,80	261.158.105,80	500.194.353,80	27,98%	72,02%	1.196.640.710,26
<b>2.1.02.02.98</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS</b>	<b>8.266.906.749,00</b>	<b>1.187.001.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>9.563.908.424,20</b>	<b>5.929.095.113,41</b>	<b>5.279.167.010,41</b>	<b>2.568.968.769,81</b>	<b>2.301.825.965,53</b>	<b>5.279.167.010,41</b>	<b>55,20%</b>	<b>44,80%</b>	<b>3.634.813.310,79</b>
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	1.069.222.650,00	904.967.216,00	269.369.380,00	269.369.380,00	904.967.216,00	81,70%	18,30%	38.515.747,00
2.1.02.02.98.02	Aseo servicios generales y 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	321.349.466,00	274.374.256,00	827.561.394,00	67,83%	32,17%	323.472.260,00
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	1.525.669.863,90	1.525.669.863,90	734.986.929,80	581.597.976,52	1.525.669.863,90	95,02%	4,98%	80.007.069,00
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	159.009.269,00	9.844.601,00	9.844.601,00	9.844.601,00	9.844.601,00	4,77%	95,23%	47.224.000,00
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	102.011.060,00	96.424.160,00	22.067.936,00	22.067.936,00	96.424.160,00	86,95%	13,05%	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	65.547.572,00	65.547.572,00	57.796.432,00	54.285.220,00	65.547.572,00	35,90%	64,10%	117.013.528,00
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	23.781.000,00	52.500.000,00	88,10%	11,90%	7.092.900,00
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	178.296.678,00	178.296.678,00	178.296.677,80	178.296.677,80	178.296.678,00	26,98%	73,02%	482.505.022,00
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%	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	125.840.083,00	14.455.299,00	14.455.299,00	125.840.083,00	84,55%	15,45%	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	249.612.985,00	81.202.616,00	61.362.619,00	249.612.985,00	41,97%	58,03%	339.272.649,00
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	67.610.000,00	4.273.363,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	71.883.363,00	53.150.967,12	47.859.467,12	20.421.985,12	20.421.985,12	47.859.467,12	66,58%	33,42%	18.732.395,88
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	250.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	120.000.000,00
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	626.879.456,00	456.613.215,00	156.210.807,00	156.210.807,00	456.613.215,00	45,48%	54,52%	377.120.459,00
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	150.000.000,00	98.820.001,30	0,00	0,00	130.000.000,00	378.820.001,30	240.258.986,10	240.258.986,10	198.022.895,80	173.257.663,80	240.258.986,10	63,42%	36,58%	138.561.015,20
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	298.903.483,00	91.889.672,00	31.384.322,00	3.332.650,00	3.332.650,00	31.384.322,00	10,50%	89,50%	207.013.811,00
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	323.103.893,29	323.103.893,29	323.103.893,29	323.103.893,29	323.103.893,29	29,70%	70,30%	764.896.106,71
<b>2.1.02.03</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>20.600.000.000,00</b>	<b>1.194.732.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.392.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282.339.550,00</b>	<b>18.696.889.740,92</b>	<b>7.025.882.600,92</b>	<b>7.025.636.080,92</b>	<b>7.025.636.080,92</b>	<b>7.025.882.600,92</b>	<b>36,44%</b>	<b>63,56%</b>	<b>585.449.809,08</b>
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	14.496.889.740,92	2.891.560.119,92	2.891.313.519,92	2.891.313.519,92	2.891.560.119,92	19,69%	80,31%	185.449.809,08
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

## Ejecución de Egresos Acumulados

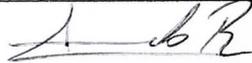
### INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

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	
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>47.997.842.305,00</b>	<b>658.793.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.392.470,00</b>	<b>48.859.028.723,00</b>	<b>24.431.984.263,57</b>	<b>23.963.226.958,57</b>	<b>22.903.121.694,46</b>	<b>22.796.753.735,57</b>	<b>23.963.226.958,57</b>	<b>49,05%</b>	<b>50,95%</b>	<b>24.427.044.459,43</b>
<b>2.1.03.01.03</b>	<b>DEPARTAMENTALES</b>	<b>35.930.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.392.470,00</b>	<b>36.133.217.470,00</b>	<b>21.205.678.545,00</b>	<b>21.205.678.545,00</b>	<b>21.205.678.545,00</b>	<b>21.205.678.545,00</b>	<b>21.205.678.545,00</b>	<b>58,69%</b>	<b>41,31%</b>	<b>14.927.538.925,00</b>
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditaje contra la deptal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	205.678.545,00	205.678.545,00	205.678.545,00	205.678.545,00	205.678.545,00	29,38%	70,62%	494.321.455,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	35.433.217.470,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	59,27%	40,73%	14.433.217.470,00
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.010.000,00</b>	<b>1.513.316.658,00</b>	<b>1.270.510.897,00</b>	<b>1.232.293.542,00</b>	<b>1.207.293.542,00</b>	<b>1.270.510.897,00</b>	<b>79,41%</b>	<b>20,59%</b>	<b>86.693.342,00</b>
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.513.316.658,00	1.270.510.897,00	1.232.293.542,00	1.207.293.542,00	1.270.510.897,00	79,41%	20,59%	86.693.342,00
<b>2.1.03.02.98</b>	<b>SOCIAL</b>	<b>6.577.082.105,00</b>	<b>258.783.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.866.053,00</b>	<b>1.636.620.199,57</b>	<b>1.410.668.655,57</b>	<b>388.780.746,46</b>	<b>307.412.787,57</b>	<b>1.410.668.655,57</b>	<b>20,64%</b>	<b>79,36%</b>	<b>5.199.245.853,43</b>
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	0,00	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	0,00	1.887.842.053,00	1.636.620.199,57	1.410.668.655,57	388.780.746,46	307.412.787,57	1.410.668.655,57	74,72%	25,28%	251.221.853,43
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	948.024.000,00
<b>2.1.03.98.07</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>3.769.175.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.169.175.000,00</b>
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	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
<b>2.1.03.98.98</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>120.760.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.760.200,00</b>	<b>76.368.861,00</b>	<b>76.368.861,00</b>	<b>76.368.861,00</b>	<b>76.368.861,00</b>	<b>76.368.861,00</b>	<b>63,24%</b>	<b>36,76%</b>	<b>44.391.339,00</b>
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	7.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	77,78%	22,22%	1.755.579,00
2.1.03.98.98.02	Cooperativa trabajad.I.L.C. (Asociación)	7.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	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	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	Sindicato ILC (Bienestar social)	14.671.800,00	0,00	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	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	39.501.000,00	0,00	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	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	16.929.000,00	0,00	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	Club deportivo ILC (Fomento al deporte)	22.572.000,00	0,00	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
<b>2,2</b>	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>141.749.547.986,40</b>	<b>33.085.858.158,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.794.717,00</b>	<b>4.321.794.717,00</b>	<b>177.035.406.144,62</b>	<b>153.368.361.687,84</b>	<b>150.513.890.422,84</b>	<b>36.039.029.344,28</b>	<b>29.058.322.765,54</b>	<b>150.513.890.422,84</b>	<b>85,02%</b>	<b>14,98%</b>	<b>23.667.044.456,78</b>	
<b>2.2.02.01</b>	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>141.749.547.986,40</b>	<b>33.085.858.158,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.794.717,00</b>	<b>4.321.794.717,00</b>	<b>177.035.406.144,62</b>	<b>153.368.361.687,84</b>	<b>150.513.890.422,84</b>	<b>36.039.029.344,28</b>	<b>29.058.322.765,54</b>	<b>150.513.890.422,84</b>	<b>85,02%</b>	<b>14,98%</b>	<b>23.667.044.456,78</b>	
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	1.505.347.766,91	896.597.766,91	774.994.321,71	645.632.515,71	896.597.766,91	30,97%	69,03%	1.389.896.174,26	
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	57.429.840.490,52	57.429.840.490,52	12.787.425.291,68	11.589.192.350,68	57.429.840.490,52	95,19%	4,81%	2.903.561.496,19	
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	50.819.376.135,34	8.444.842.543,38	5.161.987.318,30	50.819.376.135,34	95,24%	4,76%	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	6.798.886.796,00	1.122.810.224,00	540.825.158,00	6.798.886.796,00	83,36%	16,64%	1.357.649.318,13	
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	2.483.902.193,54	963.414.953,66	566.723.103,00	2.483.902.193,54	64,98%	35,02%	1.338.850.409,98	
2.2.02.01.06	Capsulas, 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	17.120.990.661,98	17.077.470.575,98	3.515.733.007,71	2.188.970.611,71	17.077.470.575,98	80,20%	19,80%	4.173.334.544,31	
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	560.000.000,00	0,00	3.856.153.716,24	2.135.076.718,30	2.135.076.718,30	1.113.089.220,86	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	350.000.000,00	0,00	1.082.252.150,00	1.061.979.315,00	1.061.979.315,00	313.017.361,00	313.017.361,00	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	1.272.034.258,00	1.272.034.258,00	400.663.331,00	372.210.774,00	1.272.034.258,00	87,03%	12,97%	189.582.290,00	
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.088.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	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	200.000.000,00	0,00	436.775.000,00	98.454.320,00	46.775.000,00	46.775.000,00	46.775.000,00	46.775.000,00	10,71%	89,29%	338.320.680,00	
2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	279.940.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	404.940.000,00	168.000.000,00	158.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	158.500.000,00	39,14%	60,86%	236.940.000,00	
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	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	41.960.000,00	41.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	41.960.000,00	10,68%	89,32%	351.000.000,00	
2.2.02.01.08.10	Agencias	547.000.000,00	38.245.129,00	0,00	0,00	174.000.000,00	759.245.129,00	293.245.129,00	218.245.129,00	74.365.529,00	74.365.529,00	218.245.129,00	28,75%	71,25%	466.000.000,00	
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	100.000.000,00	0,00	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	4.614.157.149,19	3.364.157.149,19	1.530.175.044,77	1.530.175.044,77	3.364.157.149,19	48,36%	51,64%	2.341.751.110,23	
2.2.02.01.08.13	Feria de Manizales	4.140.000.000,00	0,00	0,00	536.794.717,00	0,00	3.603.205.283,00	3.577.479.916,00	3.577.479.916,00	3.520.274.820,51	3.520.274.820,51	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	220.973.								

## Ejecución de Egresos Acumulados

### INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.2.02.01.09	Gastos complementarios e 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	2.335.383.620,06	757.565.908,00	721.801.180,00	2.335.383.620,06	43,20%	56,80%	2.946.858.633,00
<b>2,3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>19.132.000.000,00</b>	<b>9.893.538.943,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.000.000,00</b>	<b>1.582.000.000,00</b>	<b>29.025.538.943,30</b>	<b>11.608.391.291,30</b>	<b>9.630.448.261,30</b>	<b>3.860.479.667,62</b>	<b>3.805.611.964,44</b>	<b>9.630.448.261,30</b>	<b>33,18%</b>	<b>66,82%</b>	<b>17.417.147.652,00</b>
<b>2.3.01</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>19.132.000.000,00</b>	<b>9.893.538.943,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.000.000,00</b>	<b>1.582.000.000,00</b>	<b>29.025.538.943,30</b>	<b>11.608.391.291,30</b>	<b>9.630.448.261,30</b>	<b>3.860.479.667,62</b>	<b>3.805.611.964,44</b>	<b>9.630.448.261,30</b>	<b>33,18%</b>	<b>66,82%</b>	<b>17.417.147.652,00</b>
2.3.01.01.02.10	Adquisición tinas, toneles, tanques	1.732.000.000,00	9.834.640,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	3.323.834.640,00	1.783.291.640,00	9.834.640,00	9.829.400,00	9.829.400,00	9.834.640,00	0,30%	99,70%	1.540.543.000,00
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	8.100.000.000,00	3.654.291.791,00	0,00	1.582.000.000,00	0,00	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	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	5.235.427.729,00	5.235.427.729,00	2.566.867.038,00	2.566.867.038,00	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	Consultoría-estudios-interventoría	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	0,00	1.577.186.890,30	1.449.117.471,30	1.252.767.471,30	288.749.577,62	233.881.874,44	1.252.767.471,30	79,43%	20,57%	128.069.419,00
2.3.01.01.02.16	GESTION SISTEMA INTEGRADO DE Responsabilidad Social	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.500.000.000,00
<b>2,4</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>8.267.733.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267.733.024,00</b>	<b>3.772.475.517,67</b>	<b>3.772.475.517,67</b>	<b>3.772.475.517,67</b>	<b>3.772.475.517,67</b>	<b>3.772.475.517,67</b>	<b>45,63%</b>	<b>54,37%</b>	<b>4.495.257.506,33</b>
2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.706.934,00	3.267.925.988,80	3.267.925.988,80	3.267.925.988,80	3.267.925.988,80	3.267.925.988,80	43,99%	56,01%	4.160.780.945,20
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	504.549.528,87	504.549.528,87	504.549.528,87	504.549.528,87	504.549.528,87	60,14%	39,86%	334.476.561,13
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 )