

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2019

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2019 hasta 30/04/2019	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
	Total	270.163.300.060,00	44.329.868.807,00	5.828.152.962,00	308.665.015.905,00	107.880.603.039,07	34,95%	65,05%	200.784.412.865,93
1.1.01.	Disponibilidad Inicial	82.414.638,00	37.391.715.845,00	0,00	37.474.130.483,00	37.474.130.483,00	100,00%	0,00%	0,00
	Ingresos Corrientes	254.175.185.422,00	6.938.152.962,00	5.828.152.962,00	255.285.185.422,00	69.750.148.067,26	27,32%	72,68%	185.535.037.354,74
1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	46.476.673.422,00	0,00	5.828.152.962,00	40.648.520.460,00	38.873.478.022,20	95,63%	4,37%	1.775.042.437,80
1.1.02.01.05	Recuperación de impuestos a favor	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	8.000.000.000,00
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	199.648.512.000,00	6.938.152.962,00	0,00	206.586.664.962,00	30.196.922.341,03	14,62%	85,38%	176.389.742.620,97
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.02.04.98.98	Otros ingresos corrientes	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	679.747.704,03	1359,50%	-1259,50%	-629.747.704,03
	Recursos de capital	15.905.700.000,00	0,00	0,00	15.905.700.000,00	656.324.488,81	4,13%	95,87%	15.249.375.511,19
1.2.01.02.01	Credito de banca comercial	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	12.000.000.000,00
1.2.02.01.01	Recuperación de cartera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.02.02.01	Venta de activos	406.000.000,00	0,00	0,00	406.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	406.000.000,00
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1.281.700.000,00	0,00	0,00	1.281.700.000,00	599.763.021,81	46,79%	53,21%	681.936.978,19
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1.568.000.000,00	0,00	0,00	1.568.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	1.568.000.000,00
1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	56.561.467,00	8,70%	91,30%	593.438.533,00

Glitza Beatriz González García
Profesional Especializado Planeación Financiera- Presupuesto

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2019

			Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/04/2019											
Subcapítulo	Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución
Total			270.163.300.060,00	38.538.223.966,64	36.508.121,64	4.437.611.481,74	4.437.611.481,74	308.665.015.905,00	202.099.508.616,82	179.834.409.799,82	65.842.084.297,15	59.393.340.823,90	179.834.409.799,82	58,26%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			107.044.831.760,00	4.866.360.943,88	36.508.121,64	2.317.710.146,00	3.067.710.146,00	112.624.684.582,24	53.306.114.971,14	42.029.996.594,14	31.495.752.068,34	30.040.172.252,41	42.029.996.594,14	37,32%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.01	Sueldos	13.017.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017.000.000,00	3.734.122.445,00	3.429.967.444,00	3.429.967.444,00	3.429.967.444,00	3.429.967.444,00	26,35%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.05	Bonificación por servicios	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	44.552.288,00	44.552.288,00	44.552.288,00	44.552.288,00	44.552.288,00	45,46%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.07	Bonificación por recreación	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2.308.034,00	2.308.034,00	1.927.661,00	2.308.034,00	2.308.034,00	12,15%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivas	832.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000.000,00	294.927.827,00	227.518.260,00	227.518.260,00	227.518.260,00	227.518.260,00	27,35%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	138.164.327,00	138.164.327,00	138.164.327,00	138.164.327,00	138.164.327,00	46,05%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.17	Prima de Navidad	1.083.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000.000,00	5.745.214,00	5.745.214,00	5.745.214,00	5.745.214,00	5.745.214,00	0,53%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.19	Prima de Servicios	1.546.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000.000,00	38.280.101,00	3.098.330,00	3.098.330,00	3.098.330,00	3.098.330,00	0,20%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	337.128.765,00	322.558.455,00	322.558.455,00	319.395.532,00	322.558.455,00	46,08%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.98	Indemnizaciones	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%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.03	Honorarios	3.092.560.323,00	911.895.260,39	0,00	0,00	304.414.346,00	4.308.869.929,39	3.221.823.878,00	3.215.717.926,00	676.305.729,00	596.175.522,00	3.215.717.926,00	74,63%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	452.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000.000,00	64.503.334,00	64.503.334,00	64.503.334,00	64.503.334,00	64.503.334,00	14,27%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.11	Bonificación y fomentos Practicantes	188.386.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.386.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales indirectos	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	19.136.666,66	18.136.666,66	66.300.000,00	81,85%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	1.160.000.000,00	24.240.614,00	0,00	0,00	0,00	1.184.240.614,00	321.898.834,00	321.898.834,00	321.898.834,00	321.898.834,00	321.898.834,00	27,18%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	40.000.000,00	56.238.839,00	0,00	0,00	0,00	96.238.839,00	19.847.021,00	19.847.021,00	19.847.021,00	19.847.021,00	19.847.021,00	20,62%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.01.01	Ley 100 sector privado pensión	625.000.000,00	79.576.271,00	0,00	0,00	0,00	704.576.271,00	104.590.934,00	104.590.934,00	104.590.934,00	104.590.934,00	104.590.934,00	14,84%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 sector privado salud	295.000.000,00	10.945.800,00	0,00	0,00	0,00	305.945.800,00	93.328.741,00	93.328.741,00	93.328.741,00	93.328.741,00	93.328.741,00	30,50%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.02	Administradora riesgos profesionales	260.000.000,00	17.315.900,00	0,00	0,00	0,00	277.315.900,00	63.943.900,00	63.943.900,00	63.943.900,00	63.943.900,00	63.943.900,00	23,06%
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	800.000.000,00	187.921.200,00	0,00	0,00	0,00	987.921.200,00	328.667.300,00	328.667.300,00	328.667.300,00	328.667.300,00	328.667.300,00	33,27%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	80.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	34,65%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	750.000.000,00	0,00	36.508.121,64	0,00	68.678.360,00	782.170.238,36	781.660.727,58	721.119.760,58	127.289.722,58	123.546.369,58	721.119.760,58	92,19%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	394.400.000,00	211.477.655,00	0,00	0,00	0,00	605.877.655,00	504.521.857,00	323.088.437,00	220.162.235,09	220.162.235,09	323.088.437,00	53,33%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.04	Papelera y útiles de oficina	34.560.000,00	5.770.627,30	0,00	0,00	0,00	40.330.627,30	35.330.627,30	5.991.026,30	5.807.142,00	5.991.026,30	5.991.026,30	14,85%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	180.000.000,00	22.361.784,00	0,00	0,00	0,00	202.361.784,00	102.361.784,00	22.361.784,00	22.361.784,00	22.361.784,00	22.361.784,00	11,05%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	237.300.000,00	18.525.323,00	0,00	0,00	0,00	255.825.323,00	69.599.477,00	54.183.963,00	185.640,00	185.640,00	54.183.963,00	21,18%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	39.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820.000,00	11.520.000,00	6.259.953,00	1.011.862,65	705.227,65	6.259.953,00	15,72%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	98.900.000,00	26.781.748,00	0,00	0,00	0,00	125.681.748,00	29.181.748,00	27.151.648,00	756.950,00	756.950,00	27.151.648,00	21,60%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	150.600.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	110.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	95.334.470,00	95.334.470,00	15.618.750,00	15.618.750,00	95.334.470,00	90,79%
GASTOS GENERALES	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	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	767.000.000,00	222.310.243,00	134.212.205,00	134.212.204,80	93.571.167,80	134.212.205,00	17,50%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	550.900.000,00	33.629.500,00	0,00	0,00	0,00	584.529.500,00	231.290.900,00	231.228.791,00	22.832.493,68	22.832.493,68	231.228.791,00	39,56%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	85.000.000,00	1.305.002,00	0,00	0,00	0,00	86.305.002,00	11.891.819,00	5.130.769,00	5.130.769,00	5.130.769,00	5.130.769,00	5,94%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	300.000.000,00	1.911.735,00	0,00	0,00	0,00	301.911.735,00	60.385.149,00	40.385.149,00	11.508.609,00	6.136.235,00	40.385.149,00	13,38%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3,64%
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.98.04	Gastos varios adquisición de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	3.178.000.000,00	43.923.708,00	0,00	750.000.000,00	0,00	2.471.923.708,00	743.891.389,81	743.891.389,81	179.439.620,20	176.650.898,68	743.891.389,81	30,09%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.09.01	Seguros	3.500.000.000,00	11.775.795,00	0,00	0,00	0,00	3.511.775.795,00	2.986.775.795,00	2.838.828.195,00	2.838.427.835,00	2.838.427.835,00	2.838.828.195,00	80,84%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	205.040.000,00	25.531.441,00	0,00	0,00	0,00	230.571.441,00	119.552.731,00	99.690.431,00	42.711.633,00	34.906.256,00	99.690.431,00	43,24%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	1.462.400.000,00	809.059.159,00	0,00	0,00	0,00	2.271.459.159,00	995.784.700,00	940.984.700,00	404.954.558,00	404.954.558,00	940.984.700,00	41,43%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	56.480.000,00	39.116.972,61	0,00	0,00	0,00	95.596.972,61	39.447.972,61	29.193.108,00	29.193.108,00	29.193.108,00	39.447.972,61	41,26%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	150.600.000,00	77.819.000,00	0,00	0,00	0,00	228.419.000,00	218.754.361,00	217.262.150,00	37.159.000,00	37.159.000,00	217.262.150,00	95,12%

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2019

			Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/04/2019											
Subcapítulo	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	900.000.000,00	255.067.110,00	0,00	0,00	150.000.000,00	1.305.067.110,00	956.946.560,00	857.652.184,00	486.626.915,00	406.424.387,00	857.652.184,00	65,72%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	900.000.000,00	40.621.621,80	0,00	0,00	0,00	940.621.621,80	908.375.072,80	908.375.072,80	253.373.908,20	253.373.908,20	908.375.072,80	96,57%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	952.626.991,00	207.479.553,00	0,00	0,00	0,00	1.160.106.544,00	1.086.670.526,00	1.086.670.526,00	272.693.098,00	272.693.098,00	1.086.670.526,00	93,67%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	3.000.000.000,00	303.791.804,30	0,00	69.000.000,00	0,00	3.234.791.804,30	3.206.611.223,59	2.942.099.246,59	1.098.033.572,04	861.936.458,14	2.942.099.246,59	90,95%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.04	Servicios de recreación y deportes	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	208.200.000,00	31.993.878,00	0,00	0,00	0,00	240.193.878,00	168.022.338,00	26.979.989,00	26.979.989,00	20.613.258,00	26.979.989,00	11,23%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.06	Defensa institucional	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.07	Gtos de representación y relaciones públicas	104.000.000,00	7.655.557,00	0,00	0,00	0,00	111.655.557,00	102.976.057,80	97.528.357,80	33.906.102,47	27.587.080,47	97.528.357,80	87,35%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	200.000.000,00	6.645.999,14	0,00	0,00	0,00	206.645.999,14	35.762.463,14	35.762.463,14	18.977.000,00	18.977.000,00	35.762.463,14	17,31%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	57.000.000,00	2.950.400,00	0,00	0,00	0,00	59.950.400,00	37.950.400,00	37.950.400,00	4.382.000,00	962.000,00	37.950.400,00	63,30%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	708.754.446,00	21.953.086,00	0,00	0,00	0,00	730.707.532,00	190.762.772,00	190.762.772,00	190.762.772,00	190.762.772,00	190.762.772,00	26,11%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	764.709,00	764.709,00	0,00	0,00	764.709,00	0,25%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	95.000.000,00	8.650.800,00	0,00	0,00	0,00	103.650.800,00	93.350.800,00	93.350.800,00	8.503.357,00	8.503.357,00	93.350.800,00	90,06%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	708.500.000,00	74.200.734,00	0,00	0,00	0,00	782.700.734,00	305.250.734,00	299.523.050,00	122.796.460,00	122.796.460,00	299.523.050,00	38,27%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	44.772.340,00	4.202.800,00	0,00	0,00	40.000.000,00	88.975.140,00	43.536.039,00	38.246.039,00	12.220.970,00	11.112.485,00	38.246.039,00	42,99%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	1.137.500.000,00	6.227.523,00	0,00	0,00	0,00	1.143.727.523,00	564.892.410,00	454.884.059,00	304.419.904,00	280.087.817,00	454.884.059,00	39,77%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	200.000.000,00	138.281.297,00	0,00	0,00	0,00	338.281.297,00	291.707.895,70	134.468.335,70	114.770.338,79	114.770.338,79	134.468.335,70	39,75%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.18	Capacitación	297.126.620,00	8.276.450,00	0,00	0,00	0,00	305.403.070,00	69.476.450,00	28.663.700,00	24.970.655,71	24.262.605,71	28.663.700,00	9,39%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.19	Bienestar social	258.912.844,00	57.279.501,00	0,00	0,00	0,00	316.192.345,00	89.679.501,00	74.679.501,00	73.900.000,00	73.900.000,00	74.679.501,00	23,62%
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	239.284.800,62	239.284.800,62	239.284.800,62	187.500.039,11	239.284.800,62	23,93%
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	15.253.000.000,00	308.297.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	17.061.297.000,00	11.179.593.296,00	2.385.223.296,00	2.385.223.296,00	1.517.500.296,00	2.385.223.296,00	13,98%
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.02	Contribuciones	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	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%
GASTOS GENERALES	2.1.02.03.04	Derechos de explotación	4.000.000.000,00	218.678.360,00	0,00	523.092.706,00	0,00	3.695.585.654,00	3.695.585.654,00	3.695.585.654,00	3.695.585.654,00	3.695.585.654,00	3.695.585.654,00	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.01	Cuota de auditaje-contraloría deplal	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	165.389.120,00	165.389.120,00	165.389.120,00	165.389.120,00	165.389.120,00	27,56%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	30.240.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,07%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.01.03.03	Prevención y promoción salud mental	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	1.403.761.358,00	1.144.796.908,00	1.144.796.908,00	1.143.940.842,00	1.144.796.908,00	67,34%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	1.000.000.000,00	274.171.214,00	0,00	0,00	695.617.440,00	1.969.788.654,00	274.171.214,00	274.171.214,00	274.171.214,00	274.171.214,00	274.171.214,00	13,92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.98.02	Plan complementario de salud	1.475.000.000,00	105.743.947,00	0,00	0,00	0,00	1.580.743.947,00	1.423.633.960,00	1.192.439.338,00	148.672.357,00	117.341.386,00	1.192.439.338,00	75,44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	702.240.000,00	0,00	0,00	695.617.440,00	0,00	6.622.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.000.000.000,00	167.068.974,34	0,00	240.000.000,00	0,00	2.927.068.974,34	508.473.510,19	508.473.510,19	341.404.535,85	341.404.535,85	508.473.510,19	17,37%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	5.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.000,00	5.796.812,00	5.796.812,00	5.796.812,00	5.796.812,00	5.796.812,00	99,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.02	Cooperativa trabajad.ILC (Asociación)	5.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.000,00	5.796.812,00	5.796.812,00	5.796.812,00	5.796.812,00	5.796.812,00	99,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	8.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.000,00	8.281.160,00	8.281.160,00	8.281.160,00	8.281.160,00	8.281.160,00	99,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	10.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868.000,00	10.765.508,00	10.765.508,00	10.765.508,00	10.765.508,00	10.765.508,00	99,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	29.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260.000,00	28.984.060,00	28.984.060,00	28.984.060,00	28.984.060,00	28.984.060,00	99,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	12.421.740,00	12.421.740,00	12.421.740,00	12.421.740,00	12.421.740,00	99,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1.03.98.98.07	Club deportivo ILC (Fomento al deporte)	16.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720.000,00	16.562.320,00	16.562.320,00	16.562.320,00	16.562.320,00	16.562.320,00	99,06%
GASTOS DE OPERACIÓN			137.307.550.000,00	32.212.297.026,11	0,00	2.119.901.335,74	1.369.901.335,74	168.769.847.026,11	140.304.475.017,58	133.206.816.765,58	30.845.750.305,37	25.984.544.902,05	133.206.816.765,58	78,93%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.104.300.000,00	336.635.058,43	0,00	0,00	0,00	2.440.935.058,43	1.018.239.598,43	985.797.941,43	281.753.171,05	281.458.789,05	985.797.941,43	40,39%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.02	Mieles, alcoholes y/o licores	39.889.250.000,00	18.432.931.300,79	0,00	0,00	0,00	58.322.181.300,79	42.686.931.300,79	42.686.931.300,79	10.171.083.760,21	10.171.083.760,21	42.686.931.300,79	73,19%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.03	Envases	45.000.000.000,00	779.013.906,04	0,00	0,00	0,00	45.779.013.906,04	45.699.569.531,04	44.689.295.783,04	6.931.547.049,04	4.773.387.216,20	44.689.295.783,04	97,62%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.04	Empaques	8.500.000.000,00	1.019.900.302,12	0,00	0,00	0,00	9.519.900.302,12	8.620.417.002,12	5.945.106.602,12	1.306.028.918,00	914.217.407,00	5.945.106.602,12	62,45%

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2019

ABRIL 2019														
				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 30/04/2019										
Subcapítulo	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.05	Etiquetas	3.000.000.000,00	370.264.194,89	0,00	0,00	0,00	3.370.264.194,89	3.170.297.446,89	2.644.569.606,89	413.561.308,00	342.987.168,00	2.644.569.606,89	78,47%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	17.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000.000,00	16.224.555.785,00	14.828.978.238,00	2.035.592.913,18	629.157.647,88	14.828.978.238,00	84,26%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.07	Insumos de calderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.500.000.000,00	938.028.426,62	0,00	1.000.000.000,00	0,00	2.438.028.426,62	1.149.727.526,62	946.028.426,62	200.836.335,15	200.836.335,15	946.028.426,62	38,80%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	103.000.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	0,00	121.825.000,00	78.325.000,00	78.325.000,00	37.430.999,55	37.430.999,55	78.325.000,00	64,29%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.100.000.000,00	168.372.290,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.168.372.290,00	1.058.372.290,00	1.058.372.290,00	207.659.414,00	206.263.823,00	1.058.372.290,00	90,59%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.04	Medios Digital	900.000.000,00	224.013.440,00	0,00	0,00	312.342.167,87	1.436.355.607,87	1.125.438.440,00	772.722.440,00	243.750.376,00	232.711.139,00	772.722.440,00	53,80%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	800.000.000,00	108.955.561,00	0,00	250.000.000,00	0,00	658.955.561,00	593.335.561,00	593.335.561,00	91.105.601,00	85.105.601,00	593.335.561,00	90,04%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	900.000.000,00	38.985.068,00	0,00	245.217.000,00	0,00	693.768.068,00	273.720.068,00	153.768.068,00	18.675.905,00	18.675.905,00	153.768.068,00	22,16%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	76.336.978,00	0,00	50.000.000,00	0,00	276.336.978,00	76.336.978,00	76.336.978,00	60.550.794,54	60.550.794,54	76.336.978,00	27,62%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.08	Activación OFF	150.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	14,29%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.09	Activación ON	400.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00	187.450.000,00	157.450.000,00	92.450.000,00	82.450.000,00	157.450.000,00	52,48%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.10	Agencias	482.000.000,00	235.951.368,15	0,00	0,00	50.000.000,00	767.951.368,15	767.031.368,15	767.031.368,15	209.543.468,00	187.885.468,00	767.031.368,15	99,88%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.11	Material POP	1.115.000.000,00	484.707.143,87	0,00	250.000.000,00	0,00	1.349.707.143,87	603.689.293,87	484.707.143,87	477.686.143,87	477.686.143,87	484.707.143,87	35,91%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.500.000.000,00	2.872.142.877,00	0,00	12.342.167,87	907.559.167,87	7.267.359.877,00	6.466.296.877,00	5.876.296.877,00	2.986.241.127,50	2.334.761.362,50	5.876.296.877,00	80,86%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.13	Feria de Manizales	3.600.000.000,00	9.457.800,00	0,00	12.342.167,87	0,00	3.597.115.632,13	3.597.115.632,13	3.597.115.632,13	3.569.001.230,73	3.569.001.230,73	3.597.115.632,13	100,00%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	500.000.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	539.900.000,00	57.123.000,00	41.923.000,00	39.275.000,00	39.275.000,00	41.923.000,00	7,76%
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.08.15	Servicios de Publicidad	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACION COMERCIAL	2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	4.914.000.000,00	6.032.876.311,20	0,00	0,00	0,00	10.946.876.311,20	6.825.502.318,54	6.797.724.508,54	1.446.976.790,55	1.314.619.111,37	6.797.724.508,54	62,10%
GASTOS DE INVERSIÓN			15.026.898.460,00	959.565.996,65	0,00	0,00	0,00	15.986.464.456,65	6.039.304.269,65	2.147.982.081,65	1.050.967.564,99	919.009.310,99	2.147.982.081,65	13,44%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.10	Adquisición tinas, toneles, tanques	1.200.000.000,00	155.355.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.355.000,00	155.355.000,00	155.355.000,00	149.964.990,00	149.964.990,00	155.355.000,00	11,46%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	5.236.500.000,00	340.587.988,65	0,00	0,00	0,00	5.577.087.988,65	1.773.310.199,65	993.517.981,65	195.443.654,00	195.443.654,00	993.517.981,65	17,81%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.12	Construcciones y obras civiles	6.972.490.406,00	124.479.008,00	0,00	0,00	0,00	7.096.969.414,00	3.089.527.059,00	230.547.089,00	202.225.995,00	202.225.995,00	230.547.089,00	3,25%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.13	Medio ambiente	10.000.000,00	3.388.327,00	0,00	0,00	0,00	13.388.327,00	3.388.327,00	3.388.327,00	3.388.327,00	3.388.327,00	3.388.327,00	25,31%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	400.000.000,00	177.741.554,00	0,00	0,00	0,00	577.741.554,00	473.427.060,00	473.427.060,00	304.699.806,00	177.741.552,00	473.427.060,00	81,94%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios-interventorías	1.077.908.054,00	158.014.119,00	0,00	0,00	0,00	1.235.922.173,00	544.296.624,00	291.746.624,00	195.244.792,99	190.244.792,99	291.746.624,00	23,61%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INFRAESTRUCTURA	2.3.01.01.09	Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIO A LA DEUDA			9.784.019.840,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.284.019.840,00	2.449.614.358,45	2.449.614.358,45	2.449.614.358,45	2.449.614.358,45	2.449.614.358,45	23,82%
DEUDA INTERNA	2.4.02.01.	Banca comercial	8.671.703.956,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.071.703.956,00	2.167.925.988,80	2.167.925.988,80	2.167.925.988,80	2.167.925.988,80	2.167.925.988,80	23,90%
DEUDA INTERNA	2.4.02.02.	Intereses, comisiones, gastos y otros	1.112.315.884,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212.315.884,00	281.688.369,65	281.688.369,65	281.688.369,65	281.688.369,65	281.688.369,65	23,24%
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%
BANCOS	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%

Glitz Beatriz González García
Profesional Especializado Planeación Financiera- Presupuesto