

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación DEFINITIVA AL 29 DE FEBRERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A FEBRERO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD POR COMPROMETER FEBRERO	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 29 DE FEBRERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE FEBRERO (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS FEBRERO	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 29 DE FEBRERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 29 FEBRERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2015	SALDO APROPiación DISPONIBLE A FEBRERO
2	G A S T O S	166,940,000,000	46,625,930,298	13,822,766,805	32,803,163,493	18,584,453,741	8,271,688,840	14,218,709,752	11,103,788,205	3,114,921,547	2,114,692,091	117,814,069,702
2.1	FUNCIONAMIENTO	66,385,000,000	18,104,608,059	9,199,444,812	8,905,163,247	3,948,950,617	2,171,605,003	4,956,212,630	4,705,984,187	250,228,443	1,171,602,118	48,280,391,941
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	17,444,300,000	4,184,741,643	573,509,089	3,611,232,554	1,174,095,480	1,040,596,933	2,437,137,074	2,268,802,871	168,334,203	362,965,856	13,259,558,357
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA	12,239,000,000	1,705,791,807	0	1,705,791,807	0	841,075,598	1,705,791,807	1,705,791,807	0	0	10,533,208,193
2.1.01.01.01	Sueldos	8,680,000,000	1,410,377,168	0	1,410,377,168	0	711,054,899	1,410,377,168	1,410,377,168	0	0	7,269,622,832
2.1.01.01.13	Horas extras	576,000,000	66,385,927	0	66,385,927	0	48,401,643	66,385,927	66,385,927	0	0	509,614,073
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	133,000,000	20,668,071	0	20,668,071	0	13,874,598	20,668,071	20,668,071	0	0	112,331,929
2.1.01.01.17	Prima de navidad	680,000,000	2,817,899	0	2,817,899	0	1,817,708	2,817,899	2,817,899	0	0	677,182,101
2.1.01.01.19	Prima de servicios	1,300,000,000	8,825,864	0	8,825,864	0	6,213,424	8,825,864	8,825,864	0	0	1,291,174,136
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	870,000,000	196,716,878	0	196,716,878	0	59,713,326	196,716,878	196,716,878	0	0	673,283,122
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,975,300,000	1,842,536,335	573,509,089	1,269,027,246	1,174,095,480	48,099,132	94,931,766	78,019,766	16,912,000	30,689,333	1,132,763,665
2.1.01.02.03	Honorarios	2,467,300,000	1,704,305,635	573,509,089	1,130,796,546	1,044,095,480	42,911,910	86,701,066	69,789,066	16,912,000	30,689,333	762,994,365
2.1.01.02.07	Personal ocasional - transitorio	355,000,000	130,000,000	0	8,230,700	130,000,000	0	0	0	0	0	223,000,000
2.1.01.02.11	Bonificaciones y fomentos	155,000,000	8,230,700	0	8,230,700	0	5,187,222	8,230,700	8,230,700	0	0	146,769,300
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	2,230,000,000	636,413,501	0	636,413,501	0	151,422,203	636,413,501	484,991,298	151,422,203	332,276,523	1,593,586,499
2.1.01.03.03.01	Ley 100 sector privado pensión	408,000,000	81,258,686	0	81,258,686	0	25,791,744	81,258,686	55,466,942	25,791,744	30,616,999	326,741,314
2.1.01.03.03.02	Ley 100 sector privado salud	133,000,000	81,135,614	0	81,135,614	0	11,715,043	81,135,614	69,420,571	11,715,043	55,328,678	51,864,386
2.1.01.03.03.03	Riesgos Profesionales ARL	240,000,000	38,834,382	0	38,834,382	0	12,457,700	38,834,382	26,376,682	12,457,700	16,877,300	201,165,618
2.1.01.03.03.04	Aportes parafiscales	612,000,000	240,775,000	0	240,775,000	0	38,352,800	240,775,000	202,422,200	38,352,800	371,225,000	371,225,000
2.1.01.03.01.01	Ley 100 sector público pensión	816,000,000	189,003,818	0	189,003,818	0	62,164,722	189,003,818	126,839,096	62,164,722	66,816,142	626,996,182
2.1.01.03.01.02	Ley 100 sector público salud	21,000,000	5,406,001	0	5,406,001	0	940,194	5,406,001	4,465,807	940,194	2,891,304	15,593,999
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,466,000,000	583,356,245	366,632,870	216,723,375	38,879,679	462,117	177,843,696	177,381,579	462,117	174,687,644	1,882,643,755
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios vehículos	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios muebles y equipos	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.1.02.01.01.03	Herramientas y repuestos	900,000,000	69,370,548	19,506,051	49,864,497	0	0	49,864,497	49,864,497	0	0	830,629,452
2.1.02.01.01.04	Papelaría y útiles de oficina	30,000,000	11,989,259	3,936,883	8,052,376	0	273,117	8,052,376	7,779,259	273,117	7,779,259	18,010,741
2.1.02.01.01.05	Lubrificantes y combustibles	200,000,000	42,498,114	28,000	42,470,114	0	0	42,470,114	42,470,114	0	0	157,501,886
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y laboratorio	100,000,000	18,495,600	16,918,000	1,577,600	0	0	0	0	0	0	81,504,400
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	22,500,000	880,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0	21,620,000
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros bienes	20,000,000	19,980,000	1,980,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	30,000,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
2.1.02.01.01.11	Bienestar social bienes	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.02.01.03.01	Elementos y equipos sistemas	644,000,000	298,566,401	206,561,000	92,005,401	18,188,979	189,000	73,816,422	73,627,422	189,000	73,627,422	345,433,599
2.1.02.01.03.02	Adquisición de muebles y equipos	263,000,000	111,113,100	110,000,000	1,113,100	1,113,100	0	0	0	0	0	151,886,500
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
2.1.02.01.98.02	Seguridad Industrial	127,500,000	7,453,772	5,722,936	1,730,836	0	0	1,730,836	1,730,836	0	0	120,046,228
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.02.01.98.04	Gastos varios adquisición bienes	10,000,000	1,909,450	0	1,909,450	0	0	1,909,450	1,909,450	0	0	8,090,550

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación DEFINITIVA AL 29 DE FEBRERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A FEBRERO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD POR COMPROMETER FEBRERO	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 29 DE FEBRERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE FEBRERO (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EIEC. ACUMUL. FEBRERO	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 29 DE FEBRERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 29 FEBRERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A DICIEMBRE 2015	SALDO APROPIACION DISPONIBLE A FEBRERO
ADQUISICIÓN SERVICIOS		14,779,800,000	4,835,752,283	1,707,969,885	3,127,782,398	2,199,241,025	289,510,667	928,541,373	850,860,622	77,680,751	514,187,925	9,944,047,717
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	3,130,000,000	450,498,888	3,015,197	447,483,691	385,189,042	23,733,236	62,294,649	62,294,649	0	0	2,679,501,112
2.1.02.02.09.01	Seguros	2,970,000,000	1,173,949,603	235,341	1,173,714,262	1,162,524,284	979,081	11,189,978	10,110,897	979,081	1,325,319	1,796,050,397
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento de vehículos	90,000,000	26,767,575	19,415,000	7,352,575	700,000	85,000	6,652,575	6,567,575	85,000	6,567,575	63,232,425
2.1.02.02.15.02	Mantenimiento muebles y equipos	30,000,000	21,000,000	2,388,480	18,611,520	0	0	18,611,520	18,611,520	0	0	9,000,000
2.1.02.02.15.03	Conservación y remodelación	5,000,000	4,950,000	4,661,201	288,799	0	288,799	288,799	0	288,799	27,153,020	50,000
2.1.02.02.15.04	Hoya hidrográfica	130,000,000	97,103,020	4,231,075	92,871,945	2,273,400	36,208,711	90,598,545	69,849,170	20,749,375	0	32,886,980
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructuras	1,163,000,000	14,900,000	14,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,148,100,000
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	978,300,000	300,305,923	447,546	299,858,377	101,552,454	48,335,125	198,305,923	198,305,923	0	149,970,798	677,994,077
2.1.02.02.98.02	Aseo cafetería y generales	550,000,000	157,491,925	17,856,442	139,635,483	92,821,850	46,813,633	46,813,633	46,410,925	402,708	0	392,508,075
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	589,400,000	204,433,943	37,175,140	167,258,803	85,545,451	21,197,732	81,713,352	60,515,620	21,197,732	56,592,636	384,966,057
2.1.02.02.98.04	Servicios de recreación y deportes	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	1,730,000,000	1,613,048,407	1,322,008,194	291,040,213	19,701,676	207,810	271,338,537	271,230,727	107,810	270,608,727	116,951,593
2.1.02.02.98.06	Defensa institucional	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000
2.1.02.02.98.07	Gastos relaciones públicas	50,000,000	35,600,000	12,421,540	23,178,460	23,000,000	178,460	178,460	0	178,460	0	14,400,000
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	28,000,000	23,100,000	0	23,100,000	11,995,800	11,104,200	11,104,200	0	11,104,200	0	4,900,000
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional servicios	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98.10	Gastos convencionales	750,000,000	131,524,059	0	131,524,059	59,407,494	57,201,165	72,116,565	52,737,409	19,379,156	0	618,475,941
2.1.02.02.98.11	Importación exportación y ventas	920,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000,000
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	60,000,000	59,998,840	40,980,000	19,018,840	16,486,170	1,053,370	2,522,670	1,898,770	623,900	0	1,160
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	350,000,000	144,400,000	99,416,600	44,983,400	32,377,100	12,606,300	12,606,300	12,592,300	14,000	0	205,600,000
2.1.02.02.98.14	Impresos y publicaciones	45,000,000	21,466,100	5,999,478	15,466,622	11,588,350	3,473,572	3,878,272	3,841,272	37,000	205,850	23,533,900
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.1.02.02.98.16	Viajeros y gastos de viaje	432,000,000	283,450,000	75,145,345	208,304,655	174,067,954	23,717,779	34,236,701	34,029,865	206,836	0	148,550,000
2.1.02.02.98.17	Gastos varios servicios	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
2.1.02.02.98.18	Capacitación	115,000,000	51,764,000	47,673,306	4,090,694	0	2,326,694	4,090,694	1,764,000	2,326,694	1,764,000	63,236,000
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	126,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000,000
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	16,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100,000
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS		11,405,000,000	6,280,611,937	5,855,528,149	425,083,788	0	134,669,647	425,083,788	425,083,788	0	573,141	5,124,388,063
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	10,000,000,000	6,165,813,717	5,855,528,149	310,285,568	0	19,871,427	310,285,568	310,285,568	0	573,141	3,834,186,283
2.1.02.03.02	Contribuciones	1,400,000,000	114,798,220	0	114,798,220	0	114,798,220	114,798,220	114,798,220	0	0	1,285,201,780
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,289,900,000	2,220,145,951	695,804,819	1,524,341,132	536,734,433	706,365,639	987,606,699	983,855,327	3,751,372	119,187,552	18,069,754,049
2.1.03.01.03.01	Cuota auditalje Contraloría	350,000,000	31,126,206	0	31,126,206	0	20,740,371	31,126,206	31,126,206	0	0	318,873,794
2.1.03.01.03.02	Utilidades Departamento de Caldas	4,015,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,000,000
2.1.03.01.03.03	Prevención salud mental	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000
2.1.03.02.01	Cesantías Parciales y Definitivas	1,450,000,000	1,008,389,469	0	1,008,389,469	350,650,226	561,947,193	657,739,243	653,987,871	3,751,372	10,852,414	441,610,531
2.1.03.02.02	Capitalización Patrimonio Autónomo	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
2.1.03.02.03	Plan Complementario de Salud	1,260,000,000	1,010,335,138	695,804,819	314,530,319	186,084,207	15,433,797	128,446,112	128,446,112	0	108,335,138	249,664,862
2.1.03.02.03	Fondo Rotatorio de Vivienda	588,000,000	96,523,560	0	96,523,560	0	48,261,780	96,523,560	96,523,560	0	0	491,476,440

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROPORIACIÓN DEFINITIVA AL 29 DE FEBRERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A FEBRERO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD POR COMPROMETER FEBRERO	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS AL 29 DE FEBRERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	EJECUCIÓN MES DE FEBRERO (OBLIGACIONES)	TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS EIEC. ACUMUL. FEBRERO	TOTAL PAGOS ACUMULADOS AL 29 DE FEBRERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR AL 29 FEBRERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2015	SALDO APROPRIACIÓN DISPONIBLE A FEBRERO
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	11,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000,000.00
2.1.03.98.01	Fondo de Empleados bienestar	4,900,000	4,826,178	0	4,826,178	0	4,826,178	4,826,178	4,826,178	0	0	73,822
2.1.03.98.02	Cooperativa fomento asociación	4,900,000	4,826,178	0	4,826,178	0	4,826,178	4,826,178	4,826,178	0	0	73,822
2.1.03.98.03	Fomento derecho sindicalización	7,000,000	6,894,540	0	6,894,540	0	6,894,540	6,894,540	6,894,540	0	0	105,460
2.1.03.98.04	Fomento bienestar social	9,100,000	8,962,902	0	8,962,902	0	8,962,902	8,962,902	8,962,902	0	0	137,098
2.1.03.98.05	Fomento educación útiles escolares	24,500,000	24,130,890	0	24,130,890	0	24,130,890	24,130,890	24,130,890	0	0	369,110
2.1.03.98.06	Aporte sede sindical	10,500,000	10,341,810	0	10,341,810	0	10,341,810	10,341,810	10,341,810	0	0	158,190
2.1.03.98.07	Fomento al deporte ILC	14,000,000	13,789,080	0	13,789,080	0	13,789,080	13,789,080	13,789,080	0	0	210,920
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	80,800,000,000	27,957,165,170	4,562,332,206	23,394,832,964	14,384,219,975	5,893,178,967	9,010,612,989	6,145,919,885	2,864,693,104	913,124,807	52,842,834,830
2.2.02.01	Materias primas generales	1,871,000,000	1,237,591,107	1,035,000,580	202,590,527	0	52,199,420	202,590,527	202,590,527	0	150,391,107	633,408,893
2.2.02.02	Mieles, alcohóles y/o licores	18,000,000,000	2,747,100,000	882,300,000	1,864,800,000	1,864,800,000	0	0	0	0	0	15,252,900,000
2.2.02.03	Envases	25,000,000,000	9,040,375,792	645,000,000	8,395,375,792	6,135,960,209	2,221,798,499	2,259,415,583	37,617,084	2,221,798,499	37,617,084	15,959,624,208
2.2.02.04	Empaques	4,000,000,000	1,962,504,048	835,723,305	1,126,780,743	816,014,428	110,360,158	310,766,315	306,147,323	4,618,992	50,435,405	2,037,495,952
2.2.02.05	Etiquetas	2,000,000,000	609,578,518	390,289,980	219,288,538	55,096,463	153,328,917	164,192,075	98,46,478	65,765,597	3,078,518	1,390,421,482
2.2.02.06	Cápsulas, tapas, dosificadores	10,500,000,000	4,521,000,000	1,275,660	4,519,724,340	3,626,503,991	167,784,889	893,220,349	808,948,500	84,271,849	0	5,979,000,000
2.2.02.07	Insumos de calderas	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
2.2.02.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	18,369,000,000	7,358,822,961	722,440,681	6,636,382,280	1,561,819,836	3,187,707,083	5,074,562,444	4,586,314,277	488,238,167	565,736,997	11,010,177,039
2.2.02.09	Gastos complementarios	1,000,000,000	480,192,744	50,302,000	429,890,744	324,025,048	0	105,865,696	105,865,696	0	105,865,696	519,807,256
2.3	INVERSIÓN	9,855,000,000	445,994,666	60,989,787	385,004,879	251,283,149	88,742,467	133,721,730	133,721,730	0	29,965,166	6,909,005,335
2.3.01.01.01	Tinas, toneles, tanques y estibas	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
2.3.01.01.02	Modernización tecnológica	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000,000
2.3.01.01.03	Construcciones y obras civiles	3,100,000,000	443,454,666	58,449,787	385,004,879	251,283,149	88,742,467	133,721,730	133,721,730	0	29,965,166	2,656,545,335
2.3.01.01.04	Medio Ambiente	55,000,000	2,540,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	52,460,000
2.3.01.01.05	Consultoría-Estudios-Interventoría	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	5,500,000,000	118,162,404	0	118,162,404	0	118,162,404	118,162,404	118,162,404	0	0	5,381,837,596
2.4.02.01.01	Amortización deuda publica	2,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000,000
2.4.02.02.01	Intereses, comisiones, gastos y otros	3,100,000,000	118,162,404	0	118,162,404	0	118,162,404	118,162,404	118,162,404	0	0	2,981,837,596
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	4,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000,000

JUAN CARLOS HOYOS LONDOÑO
Profesional Especializado Presupuesto

CAL