

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Código	Subcódigo	Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Apropiación Derivativa	Ingresos reales 01/01/2018 hasta 31/10/2018	Ingresos reconocidos pagos 01/01/2018 hasta 31/10/2018	Ingresos reconocidos pagos 01/01/2018 hasta 31/10/2018	Ejecución acumulada (%)	% por ejecución	Ingresos por recaudar
	Total			252,517,909,040.00	26,621,307,859.18	279,139,216,899.18	200,341,804,164.79	200,341,804,164.79	200,341,804,164.79	72%	28%	78,797,412,734.39
INGRESOS COBOLATES	CAJA	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	25,615,015,342.00	25,615,015,342.00	100.00%	0.00%	0.00
INGRESOS CORRIENTES	BANCOS	1.1.02.01.01	Recuperación de cartera	41,903,909,040.00	1,944,584,392.40	43,848,493,432.40	43,848,493,432.40	43,848,493,432.40	43,848,493,432.40	100.00%	0.00%	0.00
		1.1.02.04.01.07	Venta de licores	197,508,000,000.00	0.00	197,508,000,000.00	129,109,909,695.88	129,109,909,695.88	129,109,909,695.88	65.37%	34.63%	68,398,090,304.12
		1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0.00	0.00	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	0.00	0.00%	100.00%	0.00
		1.1.02.04.58.98	Otros ingresos corrientes	300,000.00	61,708,124.78	62,008,124.78	70,553,920.75	70,553,920.75	70,553,920.75	113.78%	-13.78%	(8,545,795.97)
RECURSOS DE CAPITAL	CAJA	12.01.02.01	Credito de banca comercial	8,600,000,000.00	0.00	8,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	8,600,000,000.00
RECURSOS DE CAPITAL	BANCOS	12.02.02.01	Venta de activos	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	6,000,000.00
		12.02.03.01	Rendimientos financieros	1,281,700,000.00	0.00	1,281,700,000.00	913,953,844.05	913,953,844.05	913,953,844.05	71.31%	28.69%	367,746,155.95
		12.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,568,000,000.00	0.00	1,568,000,000.00	623,035,964.38	623,035,964.38	623,035,964.38	39.73%	60.27%	944,964,035.62
		12.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	160,841,965.33	160,841,965.33	160,841,965.33	24.74%	75.26%	489,158,034.67

Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

GLITZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALIAS

Subproyecto	Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/10/2018 Hasta 31/10/2018					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/07/2018 Hasta 31/10/2018								
			Aprobación Inicial	Adicional	Cancelación	Credito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pago	T. Ejecución	% Ejecución	% Por Ejecución	Obligación	Pagos
FUNCIONAMIENTO			252,817,909,940.00	26,021,307,693.18	23,061,428,064.00	23,061,428,064.00	279,139,216,998.18	745,681,664,344.27	219,222,315,473.75	163,319,412,358.33	163,319,412,358.33	78.54%	21.46%	58,514,34,514	34,514	33,457,352,934.91
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.01	Salarios	11,995,000,000.00	4,900,547.00	0.00	0.00	17,717,216,998.18	80,515,166,722.00	68,852,917,668.44	68,852,917,668.44	85.50%	86.50%	4,078,823,397.08	68,89	3,643,051,344.58	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.06	Suministros por servicios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	58,765,933.00	50,163,993.00	58,765,933.00	68.10%	33.90%	66.10	66.10	29,816,667.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.07	Suministros por recepción	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	11,562,496.00	11,562,496.00	11,562,496.00	60.85%	39.14%	60.85	60.85	7,437,504.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y feriados	731,000,000.00	0.00	0.00	0.00	731,000,000.00	571,117,823.00	541,252,493.00	541,252,493.00	74.13%	21.87%	74.04	74.04	159,882,177.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	303,000,000.00	2,155,765.00	0.00	0.00	307,480,473.00	178,214,540.00	160,073,568.00	159,619,642.00	57.97%	42.03%	55.07	51.92	129,215,931.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.17	Prima de Navidad	997,000,000.00	334,765.00	0.00	0.00	1,017,714,765.00	10,949,663.00	10,949,663.00	8,296,647.00	1.09%	98.92%	1.08	0.82	1,006,825,102.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.19	Prima de Simpatía	1,514,000,000.00	47,489,982.68	0.00	0.00	1,802,924,287.68	822,551,533.33	798,808,400.00	797,337,844.00	46.09%	53.94%	44.36	44.27	97,382,754.33	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	779,000,000.00	5,627,675.00	0.00	0.00	845,738,674.00	644,778,993.00	630,897,469.00	610,054,542.00	74.49%	25.51%	72.75	72.13	200,580,581.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.01.98	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.03	Honorarios	2,581,746,010.00	216,466,114.00	0.00	0.00	4,468,551,162.27	3,917,740,251.00	3,878,241,771.00	2,619,235,574.80	66.89%	13.17%	56.62	57.32	548,810,665.27	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.07	Personal ocasional o transitorio	940,000,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000,000.00	940,000,000.00	940,000,000.00	542,832,115.00	57.75%	57.75%	57.75	57.75	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.09	Praticantes y aprendices	487,600,000.00	0.00	487,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.11	Practicantes y aprendices por participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.12	Otros gastos por servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.86	Seguros de salud	100,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	48,530,000.00	48,530,000.00	40,599,500.00	97.06%	23.84%	81.12	81.12	1,470,000.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.01.03	Seguros de salud pública	1,300,000,000.00	81,259,880.00	0.00	0.00	1,381,259,880.00	777,477,260.00	777,477,260.00	777,477,260.00	56.29%	43.71%	56.29	56.29	608,782,620.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.01.05	Seguros de salud pública	30,000,000.00	10,291,322.80	0.00	0.00	50,291,322.80	34,411,844.00	34,411,844.00	32,890,252.00	68.43%	31.57%	65.40	65.40	15,879,478.00	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.03.01.01	Seguros de salud pública	540,000,000.00	33,897,187.00	0.00	0.00	578,894,395.20	350,668,491.58	350,668,491.58	280,579,741.00	60.58%	39.42%	48.47	48.47	228,155,903.70	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.03.01.05	Seguros de salud pública	290,000,000.00	58,888,676.00	0.00	0.00	348,888,676.00	262,586,265.96	262,586,265.98	215,851,671.00	55.99%	44.01%	46.18	46.04	206,310,407.02	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.02.05.02	Seguros de salud pública	310,000,000.00	20,040,200.00	0.00	0.00	330,040,200.00	178,348,885.72	158,256,300.00	97,541,400.00	53.42%	47.58%	46.87	28.67	161,897,014.49	
SERVICIOS PERSONALES	2.1.01.03.03.03	Seguros de salud pública	870,000,000.00	19,021,560.00	0.00	0.00	1,099,021,560.00	721,654,325.63	666,193,800.00	666,193,800.00	66.11%	33.89%	61.03	61.03	389,943,880.99	
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.01	Reparaciones y mantenimiento	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	75,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	75,800,000.00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.02	Reparaciones y mantenimiento	255,750,000.00	56,422,189.00	0.00	0.00	312,172,189.00	216,922,189.00	133,239,803.00	102,217,482.00	47.70%	57.20%	32.78	32.78	95,250,000.00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.03	Reparaciones y mantenimiento	598,200,000.00	39,024,526.80	0.00	0.00	637,224,526.80	356,756,780.00	310,820,063.00	103,200,989.00	49.01%	50.99%	17.25	15.22	277,467,746.00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.04	Reparaciones y mantenimiento	232,900,000.00	4,184,043.00	0.00	0.00	311,584,043.00	311,584,043.00	282,324,176.00	18,943,728.00	89.60%	10.40%	69.26	59.69	0.00	
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.05	Reparaciones y mantenimiento	175,654,922.00	0.00	0.00	0.00	175,654,922.00	164,986,104.00	142,221,285.47	99,663,17.87	56.96%	6.98%	81.08	57.74	10,678,735.00	

aw

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIALICORERA DE CALDAS

GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	262,260,000.00	6,994,797.00	0.00	0.00	269,254,797.00	1,222,392,006.00	110,917,540.00	61,004,599.00	61,004,599.00	110,917,540.00	40.97%	5.603%	22.66	22.66	146,882,791.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.07	Equipos de saneamiento y saneamiento	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	1,280,000.00	599,190.00	599,190.00	599,190.00	599,190.00	6.44%	33.65%	5.80	5.80	8,100,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.08	Bienes suministros para	46,500,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	66,500,000.00	48,900,000.00	46,685,000.00	15,479,892.00	15,479,892.00	46,685,000.00	70.20%	29.80%	23.28	23.28	17,600,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.09	Hoja Hidrográfica	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	600,000.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	4.13%	9.88%	4.13	4.13	2,400,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.10	Caldero	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	95,993,200.00	94,041,493.00	94,040,993.00	94,040,993.00	94,041,493.00	35.98%	4.04%	95.96	95.96	2,605,740.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.01.11	Generador social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	486,762,000.00	27,705,580.00	0.00	0.00	71,467,560.00	71,418,995.00	69,202,755.00	69,202,755.00	69,202,755.00	69,202,755.00	96.83%	3.17%	96.83	96.83	48,595.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	455,700,000.00	37,888,371.00	0.00	0.00	493,588,371.00	219,599,158.00	209,592,215.00	159,999,134.00	159,999,134.00	209,592,215.00	42.46%	57.54%	31.48	31.48	271,012,713.00
GASTOS GENERALES	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	0.00%	100.00%	0.00	0.00	150,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.99.01	Salud ocupacional	75,330,000.00	20,763,001.00	0.00	0.00	96,093,001.00	48,970,793.00	46,978,793.00	47,673,760.11	42,401,510.11	48,978,793.00	50.97%	49.03%	49.61	44.13	47,114,208.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.99.02	Seguridad Industrial	196,695,000.00	9,419,164.00	0.00	0.00	206,114,164.00	93,344,795.00	57,028,272.00	56,364,725.00	50,741,568.00	57,028,272.00	27.67%	72.33%	27.35	24.62	122,771,971.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.99.03	Muestras de Iconos	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	3,315,000.00	1,613,868.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,613,868.00	34.71%	65.29%	27.96	27.96	1,355,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.01.99.04	Gastos varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.07.01	Adquisición de bienes muebles y equipos	2,789,500,000.00	63,598,199.00	0.00	0.00	2,853,098,199.00	1,215,360,590.02	1,315,360,590.02	799,237,942.92	748,101,109.92	1,215,360,590.02	42.52%	57.48%	26.56	26.17	1,642,737,549.98
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.09.01	Seguros	2,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,220,000,000.00	3,048,855,481.00	2,237,650,899.00	2,303,666,843.00	2,303,666,843.00	2,237,650,899.00	71.99%	28.01%	71.43	71.43	176,144,650.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	144,150,000.00	668,275.00	0.00	0.00	264,819,275.00	185,659,414.00	177,559,048.00	119,966,825.00	115,848,825.00	177,559,048.00	67.05%	32.95%	46.07	48.74	79,159,201.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento de maquinaria	2,851,380,000.00	3,543,225.00	0.00	0.00	2,854,923,225.00	2,406,604,850.00	2,292,150,123.00	1,051,680,485.00	777,289,205.00	2,292,150,123.00	89.03%	16.17%	36.84	27.21	448,318,879.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.03	Remediación y mantenimiento	260,400,000.00	17,995,298.00	0.00	0.00	278,395,298.00	243,606,789.00	232,085,096.00	180,797,534.00	180,797,534.00	232,085,096.00	83.35%	16.65%	64.94	64.94	34,708,510.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.04	Hoja Hidrográfica	139,500,000.00	0.00	0.00	0.00	139,500,000.00	131,150,600.00	126,515,954.00	42,232,976.00	42,232,976.00	126,515,954.00	90.69%	9.31%	30.78	30.78	8,349,400.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.15.05	Infraestructura y equipos planta	667,740,000.00	36,100,000.00	0.00	0.00	1,109,840,000.00	956,223,994.00	632,271,674.00	311,638,669.00	285,180,116.00	632,271,674.00	57.28%	42.72%	28.23	25.04	147,514,008.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.01	Vigilancia Industrial	884,140,000.00	10,293,647.00	0.00	0.00	894,433,647.00	779,853,176.00	779,853,176.00	613,789,110.20	613,789,110.20	779,853,176.00	87.19%	12.81%	68.62	68.62	174,570,471.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.02	Aspo-servicios generador y caldera	890,966,667.00	122,583,724.00	0.00	0.00	1,02,550,191.00	993,534,324.00	989,853,893.00	619,128,077.00	619,128,077.00	989,853,893.00	96.90%	3.10%	62.25	60.61	28,015,657.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1,927,385,970.00	20,598,697.26	0.00	0.00	2,391,924,457.26	2,375,330,020.26	2,093,055,112.39	1,617,170,576.67	1,521,666,402.67	2,093,055,112.39	87.51%	12.49%	67.61	63.62	16,594,437.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.04	Servicios de redacción y depores legales	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	46,500,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.05	Legales	1,698,160,000.00	201,693,045.00	0.00	0.00	1,899,853,045.00	369,389,118.95	243,360,028.85	221,796,678.85	225,223,992.05	243,360,028.85	13.86%	38.14%	11.94	11.94	1,650,583,841.15
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.06	Oficina Institucional	418,500,000.00	0.00	0.00	0.00	418,500,000.00	400,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	59.74%	40.26%	59.74	59.74	18,500,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.07	Costo de representación y relaciones públicas	93,000,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	144,150,000.00	77,150,000.00	72,799,600.00	51,997,645.65	51,997,645.65	72,799,600.00	50.45%	49.55%	35.97	36.00	67,000,000.00
GASTOS GENERALES	2.1.02.02.98.08	Sustentamientos	148,800,000.00	0.00	0.00	0.00	148,800,000.00	165,655,009.14	165,655,009.14	138,541,978.80	138,541,978.80	165,655,009.14	83.23%	16.77%	79.75	79.75	33,144,900.66

Handwritten signature or mark

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

GASTOS GENERALES	21.02.02.98.09	Salud ocupacional grupos generos	55.800.000,00	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	33.000.000,00	30.000.000,00	22.529.600,00	30.000.000,00	53,76%	46,34%	40,38	40,38	22.800.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.10	generales	796.938.151,00	31.254.590,00	0,00	0,00	828.192.741,00	617.725.966,20	616.593.503,20	617.725.966,20	616.593.503,20	74,45%	25,55%	74,59	74,59	210.467.380,80
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.11	Gastos de importación...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	20.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.12	Operación y ventas	65.100.000,00	1.467.472,00	0,00	0,00	78.567.472,00	75.317.478,00	75.317.478,00	23.964.896,00	75.317.478,00	95,89%	4,14%	33,66	30,50	3.250.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.13	Comunicaciones	1.296.738.432,00	43.090.457,00	0,00	0,00	1.339.828.889,00	1.279.927.122,00	1.279.927.122,00	1.279.927.122,00	1.279.927.122,00	50,23%	49,77%	56,36	31,55	230.414.892,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.14	Impresos y transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.15	publicaciones, suscripciones	101.247.902,00	1.249.200,00	0,00	0,00	102.497.102,00	56.732.632,00	50.578.552,00	36.211.637,00	50.578.552,00	33,17%	66,83%	24,53	23,75	95.784.450,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.16	Atendimientos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	80.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	221.930.574,00	221.930.574,00	221.930.574,00	158.514.695,00	221.930.574,00	75,74%	24,26%	54,10	54,10	71.079.426,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.18	Comodidad	267.214.110,00	99.000,00	0,00	0,00	267.214.110,00	120.132.392,40	115.436.200,00	83.372.958,00	115.436.200,00	55,45%	44,55%	44,28	40,05	88.031.171,60
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.19	Beneficio social	227.159.282,00	0,00	0,00	227.159.282,00	104.207.079,00	104.207.079,00	104.207.079,00	82.971.161,00	104.207.079,00	38,29%	61,71%	22,11	8,23	182.952.203,00
GASTOS GENERALES	21.02.02.98.20	Gastos financieros	920.000.100,00	0,00	0,00	920.000.100,00	560.190.469,84	560.190.469,84	560.190.469,84	341.614.488,63	560.190.469,84	60,89%	39,11%	60,89	37,19	359.809.630,11
GASTOS GENERALES	21.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000,00	302.755.962,00	0,00	0,00	318.755.962,00	10.254.100.350,00	3.510.054.932,00	3.085.967.314,00	3.510.054.932,00	31,66%	68,34%	28,49	27,83	433.617.612,00
GASTOS GENERALES	21.02.03.02	Contribuciones	125.800.000,00	0,00	0,00	125.800.000,00	125.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	725.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	100.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.02.03.04	Indemnización por cesación de contrato de trabajo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.977.600,00	3.977.600,00	3.977.600,00	3.295.611.439,00	3.977.600,00	83,77%	16,23%	83,77	82,39	22.200.000,00
GASTOS GENERALES	21.03.01.03.01	Compras de bienes y servicios de departamentos de	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	46.167.349,00	46.167.349,00	46.167.349,00	496.167.349,00	46.167.349,00	100,00%	0,00%	100,00	100,00	0,00
GASTOS GENERALES	21.03.01.03.02	Compras de bienes y servicios de departamentos de	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%	0,00%	100,00	100,00	0,00
GASTOS GENERALES	21.03.01.03.03	Compras de bienes y servicios de departamentos de	300.000.000,00	101.261.416,00	0,00	401.261.416,00	401.261.416,00	401.261.416,00	401.261.416,00	401.261.416,00	401.261.416,00	100,00%	0,00%	100,00	100,00	0,00
GASTOS GENERALES	21.03.02.98.01	Cesantías parciales y definitivas	1.350.000,00	22.759.729,00	0,00	13.844.657,12	1.388.644.474,12	1.430.310.448,84	1.380.899.238,84	1.342.729.580,00	1.380.899.238,84	73,62%	26,38%	71,14	71,14	456.334.025,28
GASTOS GENERALES	21.03.02.98.01	Capitalización patrimonio patrimonio	500.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	2.300.000.000,00	1.830.000.000,00	1.100.017.192,00	1.100.017.192,00	1.100.017.192,00	1.100.017.192,00	60,11%	39,89%	60,11	60,11	729.982.808,00
GASTOS GENERALES	21.03.02.98.02	Plan complementario de salud	1.435.000.000,00	1.572.600,00	0,00	1.436.572.600,00	1.431.672.600,00	1.354.613.666,00	1.091.183.729,00	1.027.522.739,00	1.354.613.666,00	94,39%	5,71%	75,95	71,52	5.000.000,00
GASTOS GENERALES	21.03.02.98.03	Fondo retención vivienda de la ITC	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	21.03.98.07.01	Comunicaciones y conexiones	5.000.000.000,00	120.579.136,00	0,00	5.120.579.136,00	1.741.141.620,00	1.699.021.411,00	1.485.172.913,65	1.450.873.656,66	1.699.021.411,00	80,12%	19,88%	70,06	65,42	379.437.516,00
GASTOS GENERALES	21.03.98.98.01	Fondo de empleados (Beneficio social) compensativo	5.578.000,00	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%	98,04	98,04	109.306,00
GASTOS GENERALES	21.03.98.98.02	Beneficio social	5.578.000,00	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%	98,04	98,04	109.306,00
GASTOS GENERALES	21.03.98.98.03	Fomento	7.968.000,00	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%	98,05	98,05	155.580,00
GASTOS GENERALES	21.03.98.98.04	Beneficio social	10.136.000,00	0,00	0,00	10.136.000,00	10.156.146,00	10.156.146,00	10.156.146,00	10.156.146,00	10.156.146,00	98,05%	1,95%	98,05	98,05	201.854,00
GASTOS GENERALES	21.03.98.98.05	Beneficio social	27.866.000,00	0,00	0,00	27.866.000,00	27.343.470,00	27.343.470,00	27.343.470,00	27.343.470,00	27.343.470,00	98,05%	1,95%	98,05	98,05	542.530,00

