

Ejecución de Ingresos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Octubre 2019

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Acumulados Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019	Ejecución acumulada (%)	% por ejecutar	Ingresos por recaudar
	TOTAL	270,163,300,060.00	46,329,868,807.00	5,828,152,962.00	310,665,015,905.00	229,938,252,912.86	74.01%	25.99%	80,726,762,992.14
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	182,598,880,853.55	71.53%	28.47%	72,686,304,568.45
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	40,369,301,564.40	99.31%	0.69%	279,218,895.60
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	141,121,626,116.83	68.31%	31.69%	65,465,038,845.17
1.1.02.04.98.98	Otros ingresos corrientes	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	1,107,953,172.32			(1,057,953,172.32)
	RECURSOS DE CAPITAL	15,905,700,000.00	2,000,000,000.00	0.00	17,905,700,000.00	9,865,241,576.31	55.10%	44.90%	8,040,458,423.69
1.2.01.02.01	Credito de banca comercial	12,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	14,000,000,000.00	8,000,000,000.00	57.14%	42.86%	6,000,000,000.00
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	1,397,742,116.74	109.05%	-9.05%	(116,042,116.74)
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	1,568,000,000.00	0.00	0.00	1,568,000,000.00	123,266,974.04	7.86%	92.14%	1,444,733,025.96
1.2.02.07.05.01	Otros recursos de capital	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	344,232,485.53	52.96%	47.04%	305,767,514.47

Beatrix Gonzalez Garcia
GLITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA

Prof. Especializado Planeación Financiera - Presupuesto (E)

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Octubre 2019

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019										Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019									
		Aprobación Inicial	Adiciones	Reducciones	Contratado	Credito	Aprobación Definitiva	T. CDP	Tar	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución	% Por Ejecutar	Saldo Aprobación						
TOTAL	FINANCIAMIENTO	270.163.300.069.00	40.539.233.966.64	36.508.121.64	17.672.703.988.74	17.872.703.988.74	310.665.015.905.00	288.172.674.267.63	279.192.543.390.24	203.446.030.642.80	192.162.450.448.53	279.192.543.390.24	92.75%	7.24%	22.492.341.917.37						
		107.044.831.769.00	4.866.360.943.88	16.508.121.64	8.345.538.784.00	110.304.664.582.24	109.081.452.835.00	92.030.666.663.61	80.465.331.053.76	78.635.322.869.48	92.030.666.663.61	90.73%	9.27%	10.228.231.747.24							
2.1.01.01.01	Sueldos	13.017.000.000.00	0.00	0.00	0.00	13.017.000.000.00	12.568.801.733.00	12.568.801.733.00	9.005.652.591.00	9.005.262.281.00	12.568.801.733.00	96.56%	3.44%	448.198.667.00							
2.1.01.01.05	Bonificación por servicios	99.000.000.00	0.00	0.00	0.00	118.000.000.00	112.251.011.00	112.251.011.00	70.599.322.00	70.599.322.00	112.251.011.00	95.13%	4.87%	5.708.689.00							
2.1.01.01.07	Bonificación por recreación Fiestas cortas dominicales y festivos	19.000.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.000.00	18.020.892.00	18.020.892.00	10.538.351.00	10.538.351.00	18.020.892.00	94.85%	5.15%	979.108.00							
2.1.01.01.13	Prima de Antigüedad	832.000.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.000.00	1.174.936.416.00	1.174.936.416.00	808.868.317.00	808.868.317.00	1.174.936.416.00	99.40%	0.60%	7.061.384.00							
2.1.01.01.15	Prima de Navidad	300.000.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.000.00	275.242.083.00	275.242.083.00	192.179.091.00	192.179.091.00	275.242.083.00	91.75%	8.25%	24.757.917.00							
2.1.01.01.17	Prima de Servicios	1.093.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.083.000.000.00	1.018.657.364.00	1.018.657.364.00	19.642.369.00	19.642.369.00	1.018.657.364.00	94.06%	5.94%	64.342.638.00							
2.1.01.01.19	Prima de Vacaciones	1.546.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.546.000.000.00	1.489.703.648.00	1.489.703.648.00	793.255.785.00	793.255.785.00	1.489.703.648.00	96.36%	3.64%	56.286.552.00							
2.1.01.01.21	Indemnizaciones	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	679.593.789.00	679.593.789.00	596.423.094.00	596.423.094.00	679.593.789.00	97.08%	2.92%	20.406.211.00							
2.1.01.02.03	Honorarios	3.092.560.322.00	911.895.260.39	0.00	0.00	1.304.414.346.00	3.739.467.414.00	3.737.967.414.00	2.157.342.531.00	2.109.489.368.00	3.737.967.414.00	70.44%	29.56%	1.569.402.515.39							
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendizajes	452.000.000.00	0.00	0.00	0.00	452.000.000.00	400.899.848.00	400.899.848.00	207.625.795.00	207.625.795.00	400.899.848.00	88.69%	11.31%	51.100.152.00							
2.1.01.02.11	Practicantes	188.386.156.00	0.00	0.00	0.00	188.386.156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00							
2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales indirectos ley 709 sector publico	81.000.000.00	0.00	0.00	0.00	81.000.000.00	76.050.000.00	76.050.000.00	54.694.166.62	52.944.166.62	76.050.000.00	93.89%	6.11%	4.950.000.00							
2.1.01.03.01.01	LEY 709 sector publico pension	1.160.000.000.00	24.240.614.00	0.00	0.00	1.184.240.614.00	1.154.241.371.00	827.116.684.00	827.116.684.00	827.116.684.00	827.116.684.00	97.47%	2.53%	29.999.242.00							
2.1.01.03.01.05	LEY 709 sector privado salud	40.000.000.00	56.230.839.00	0.00	0.00	96.238.839.00	95.531.417.00	39.961.347.00	39.961.347.00	39.961.347.00	39.961.347.00	99.26%	0.74%	707.422.00							
2.1.01.03.03.01.01	LEY 709 sector privado pension	625.000.000.00	79.576.271.00	0.00	0.00	704.576.271.00	615.328.602.00	279.585.780.00	279.585.780.00	279.585.780.00	279.585.780.00	87.33%	12.67%	89.247.669.00							
2.1.01.03.03.01.05	Administradora riesgos salud	295.000.000.00	10.945.890.00	0.00	0.00	305.945.890.00	302.491.298.00	184.700.124.00	184.700.124.00	184.700.093.00	184.700.124.00	98.87%	1.13%	3.454.512.00							
2.1.01.03.03.02	Profesionales	260.000.000.00	17.315.490.00	0.00	0.00	277.315.490.00	274.676.300.00	177.972.520.00	177.972.520.00	177.972.520.00	177.972.520.00	99.05%	0.95%	2.639.600.00							
2.1.01.03.03.03	Apoios parafiscales	890.000.000.00	187.921.200.00	0.00	0.00	987.921.200.00	983.939.900.00	690.361.500.00	690.361.500.00	690.361.500.00	690.361.500.00	99.66%	0.40%	3.981.300.00							
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehiculos	80.800.000.00	0.00	0.00	0.00	80.800.000.00	38.000.000.00	28.000.000.00	27.727.999.00	27.727.999.00	28.000.000.00	47.03%	52.97%	42.800.000.00							
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	750.000.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.000.00	1.003.568.986.00	1.003.568.986.00	882.579.133.32	857.115.240.32	1.003.568.986.00	95.38%	4.62%	48.001.252.36							
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	394.400.000.00	211.477.655.00	0.00	0.00	605.877.655.00	525.798.074.09	317.524.121.09	303.477.964.14	301.034.224.14	317.524.121.09	86.78%	13.22%	80.079.580.91							
2.1.02.01.01.04	Repapería y útiles de oficina	34.560.000.00	5.770.627.30	0.00	0.00	40.330.627.30	35.146.474.00	31.039.591.00	21.517.610.62	16.349.099.72	31.039.591.00	87.15%	12.85%	5.183.884.30							
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	180.000.000.00	22.361.784.00	0.00	0.00	202.361.784.00	202.361.784.00	202.361.784.00	136.159.427.18	113.456.462.18	202.361.784.00	100.00%	0.00%	0.00							
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	237.300.000.00	18.525.323.00	0.00	0.00	255.825.323.00	134.103.000.00	130.048.190.00	57.080.646.80	27.711.192.98	130.048.190.00	52.42%	47.58%	121.122.322.00							
2.1.02.01.01.07	Elementos de acero y cablea	39.820.000.00	0.89	0.00	0.00	39.820.000.00	15.844.170.00	11.210.611.00	7.085.314.61	7.085.314.61	11.210.611.00	39.39%	60.71%	24.175.630.00							

Handwritten signature or mark

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Octubre 2019

Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019					%	Por Ejecución	Saldo Aprobación
			Adiciones	Reducciones	ContraCredito	Credito	Aprobación Definitiva	T. COP	T. RR	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado			
2.1.02.01.01.03	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	27.326.048,00	941.350,00	941.350,00	27.326.048,00	23,22%	76,78%	96.500.000,00
2.1.02.01.01.09	Hoja Hidrográfica	150.600.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	110.600.000,00	110.600.000,00	89.412.820,00	79.077.570,00	110.093.320,00	100,00%	0,00%	0,00	
2.1.02.01.01.10	Detección de oga y calzado	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	97.585.570,00	95.324.470,00	60.484.130,00	60.484.130,00	95.324.470,00	92,94%	7,06%	7.416.430,00	
2.1.02.01.03.01	Elementos software- equipos sistemas- Adquisición muebles y equipos	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.946.137,00	648.641.641,00	646.590.121,00	806.300.061,79	271.059.530,80	646.590.121,00	58,97%	41,03%	451.304.498,00	
2.1.02.01.03.02	Seguridad Industrial	550.900.000,00	33.629.500,00	0,00	0,00	654.529.500,00	466.824.767,00	466.478.767,00	379.288.377,66	379.288.377,66	466.478.767,00	71,32%	28,68%	187.704.723,00	
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	85.000.000,00	1.305.002,00	0,00	30.000.000,00	0,00	56.305.002,00	13.641.819,00	13.641.819,00	11.891.819,00	13.641.819,00	24,23%	75,77%	42.663.183,00	
2.1.02.01.98.02	Seguridad Industrial	300.000.000,00	1.911.735,00	0,00	100.000.000,00	0,00	201.911.735,00	110.253.149,00	58.573.442,00	58.573.442,00	110.253.149,00	54,60%	45,40%	91.686.588,00	
2.1.02.01.98.03	Muestras de liceras	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	17,27%	82,73%	9.100.000,00	
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	3.170.000.000,00	43.823.708,00	0,00	2.450.000.000,00	0,00	771.923.708,00	703.408.019,42	603.408.019,42	502.140.126,76	603.408.019,42	91,12%	8,88%	68.515.688,58	
2.1.02.02.09.01	Seguros	3.509.000.000,00	11.775.795,00	0,00	150.000.000,00	0,00	3.561.775.795,00	3.077.605.579,00	3.076.446.668,00	3.061.063.952,00	3.076.446.668,00	91,55%	8,45%	284.189.216,00	
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento de vehículos	205.040.000,00	25.331.441,00	0,00	0,00	230.371.441,00	147.352.731,00	130.154.431,00	109.309.613,00	109.122.595,00	130.154.431,00	63,91%	36,09%	83.218.710,00	
2.1.02.02.15.02	Mantenimiento de equipos	1.462.400.000,00	809.059.159,00	0,00	900.000.000,00	0,00	1.371.459.159,00	1.279.335.963,00	1.246.870.963,00	1.035.100.015,00	1.246.870.963,00	93,28%	6,72%	92.123.196,00	
2.1.02.02.15.03	Mantenimiento de infraestructura y equipos	56.480.000,00	39.116.972,61	0,00	0,00	95.596.972,61	53.506.832,61	48.040.200,61	31.553.476,00	31.553.476,00	48.040.200,61	55,97%	44,03%	42.090.190,00	
2.1.02.02.15.04	Hoja Hidrográfica	150.600.000,00	77.919.000,00	0,00	0,00	228.419.000,00	217.862.150,00	217.262.150,00	136.617.614,00	136.617.614,00	217.262.150,00	95,38%	4,62%	10.556.850,00	
2.1.02.02.15.05	Vigilancia Industrial	900.000.000,00	255.067.110,00	0,00	0,00	1.155.067.110,00	1.928.977.469,00	1.926.935.713,00	1.331.707.837,00	1.267.570.493,00	1.926.935.713,00	91,63%	8,37%	176.089.641,00	
2.1.02.02.98.01	Atención al cliente	900.000.000,00	40.621.621,80	0,00	0,00	940.621.621,80	926.617.999,80	926.617.999,80	682.415.128,10	619.071.651,10	926.617.999,80	98,51%	1,49%	14.003.632,00	
2.1.02.02.98.02	Servicios inherentes a	952.626.991,00	207.479.553,00	0,00	0,00	1.160.106.544,00	1.086.670.526,00	1.086.670.526,00	687.207.262,00	636.450.378,00	1.086.670.526,00	93,67%	6,33%	73.436.018,00	
2.1.02.02.98.03	Servicios de recreación y deportes	3.000.000.000,00	302.791.804,30	0,00	69.000.000,00	3.391.217.115,30	3.490.429.075,59	3.530.429.075,59	2.559.294.507,09	2.777.275.694,09	3.530.429.075,59	99,52%	0,48%	18.788.099,71	
2.1.02.02.98.04	Gastos Judiciales y legales	208.200.000,00	31.993.878,00	0,00	0,00	240.193.878,00	217.603.319,00	103.514.319,00	112.461.438,00	94.526.576,00	103.514.319,00	90,59%	9,41%	22.590.668,00	
2.1.02.02.98.05	Defensa Institucional	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	430.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00	
2.1.02.02.98.07	Gtos de representación y relaciones públicas	104.000.000,00	7.655.557,00	0,00	0,00	111.655.557,00	102.266.719,80	97.411.650,80	64.163.941,10	61.847.401,10	97.411.650,80	77,68%	22,32%	28.385.046,20	
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	200.000.000,00	6.645.999,14	0,00	0,00	206.645.999,14	174.301.504,14	174.301.504,14	163.184.505,00	163.184.505,00	174.301.504,14	84,35%	15,65%	32.344.995,00	
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	57.000.000,00	2.350.400,00	0,00	0,00	59.350.400,00	49.970.400,00	49.970.400,00	41.021.400,00	35.649.900,00	49.970.400,00	83,35%	16,65%	9.980.600,00	
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales	708.754.446,00	21.953.086,00	0,00	0,00	730.707.532,00	601.299.126,00	601.299.126,00	484.300.577,00	484.300.577,00	601.299.126,00	82,29%	17,71%	129.408.406,00	
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación- exportación y ventas	300.000.000,00	0,00	0,00	299.235.231,00	764.709,00	764.709,00	764.709,00	0,00	0,00	764.709,00	100,00%	0,00%	0,00	
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	95.000.000,00	8.650.600,00	0,00	0,00	103.650.600,00	93.350.600,00	93.350.600,00	43.426.645,00	42.952.445,00	93.350.600,00	90,08%	9,92%	10.300.000,00	

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Octubre 2019

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019							
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Conten Creditos	Credito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RR	T. Obligación	T. Pagos	T. Efectuado	% Ejecución	% Por Ejecución	Saldo apropiación
2.1.02.02.98.13	Fiestas y Viajes	700.500.000,00	74.200.734,00	0,00	200.000.000,00	0,00	582.700.734,00	551.965.734,00	452.967.600,00	362.690.220,00	262.021.764,00	452.967.600,00	94,73%	5,27%	30.735.000,00
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	86.737.579,00	82.009.879,00	68.785.233,00	67.280.748,00	82.009.879,00	97,49%	2,51%	2.237.561,00
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	160.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	30.000.000,00
2.1.02.02.98.16	Varios y gastos de viaje	1.137.500.000,00	6.227.523,00	0,00	0,00	0,00	1.143.727.523,00	1.034.481.310,00	917.029.256,00	847.399.295,42	727.819.057,00	917.029.256,00	90,45%	9,55%	109.246.213,00
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	200.000.000,00	138.281.297,00	0,00	0,00	70.000.000,00	408.281.297,00	360.839.895,70	298.847.895,70	230.575.199,79	230.575.199,79	298.847.895,70	88,98%	11,02%	47.441.401,30
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	141.570.366,00	135.598.755,61	124.533.407,00	120.987.207,00	135.598.755,61	46,38%	53,64%	163.832.704,00
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	258.912.844,00	57.279.507,00	0,00	5.457.190,00	0,00	310.735.155,00	135.050.000,00	135.050.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00	135.050.000,00	49,46%	56,54%	175.685.155,00
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.000.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	900.000.000,00	636.667.486,66	636.667.486,66	636.667.486,66	636.667.486,66	636.667.486,66	70,74%	29,26%	269.332.513,34
2.1.02.03.01	Impuestos y bases	15.253.000.000,00	308.297.000,00	0,00	1.782.000.000,00	1.500.000.000,00	15.279.297.000,00	11.863.656.402,00	6.429.902.139,00	6.167.704.902,00	5.997.655.023,00	6.429.902.139,00	77,65%	22,35%	3.415.640.598,00
2.1.02.03.02	Contribuciones	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2.1.02.03.03	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2.1.02.03.04	Derechos de explotación	4.000.000.000,00	218.678.560,00	0,00	523.092.706,00	195.000.000,00	3.890.585.654,00	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	94,99%	5,01%	195.000.000,00
2.1.03.01.03.01	Cuentas de subsidio-contrato de explotación	600.000.000,00	0,00	0,00	106.371.492,00	0,00	493.628.508,00	493.628.508,00	493.628.508,00	493.628.508,00	493.628.508,00	493.628.508,00	100,00%	0,00%	0,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	245.457.180,00	30.245.457.180,00	30.245.457.180,00	30.245.457.180,00	30.245.457.180,00	30.245.457.180,00	30.245.457.180,00	100,00%	0,00%	81,00
2.1.03.01.03.03	Prevención y promoción salud mental	470.000.000,00	0,00	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
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	1.693.678.967,00	1.597.663.813,00	1.426.613.101,00	1.597.663.813,00	99,63%	0,37%	6.321.033,00	
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	1.562.550.959,00	1.562.550.959,00	1.562.550.959,00	1.562.550.959,00	79,33%	20,67%	407.237.695,00	
2.1.03.02.98.02	Prata complementaria de salud	1.475.000.000,00	105.743.347,00	0,00	0,00	0,00	1.580.743.347,00	1.470.643.347,00	1.352.666.798,00	872.579.674,23	728.161.101,60	1.352.666.798,00	91,03%	6,97%	110.100.000,00
2.1.03.02.98.03	Protección al trabajador de la LIC	702.240.000,00	0,00	0,00	702.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones Fondo de empleados (Bienestar social)	3.000.000.000,00	1.67.068.974,34	0,00	240.000.000,00	290.000.000,00	3.177.068.974,34	2.615.921.083,19	2.615.921.083,19	2.609.086.883,85	2.609.086.883,85	2.615.921.083,19	82,34%	17,66%	561.147.891,15
2.1.03.98.98.01	Cooperativa trabajadora LIC (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%	0,94%	55.188,00
2.1.03.98.98.02	Sindicato LIC (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	99,16%	0,84%	78.840,00	
2.1.03.98.98.04	Sindicato LIC (Bienestar social)	10.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866.000,00	10.765.508,00	10.765.508,00	10.765.508,00	10.765.508,00	99,06%	0,94%	102.492,00	
2.1.03.98.98.05	Sindicato LIC (Fomento educación y viajes)	23.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260.000,00	28.984.060,00	28.984.060,00	28.984.060,00	28.984.060,00	99,06%	0,94%	275.940,00	
2.1.03.98.98.06	Sindicato LIC (Cursos para el Club Deportivo LIC (Fomento al deporte)	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	99,06%	0,94%	118.260,00	
2.1.03.98.98.07	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	99,06%	0,94%	157.680,00	

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Octubre 2019

Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019						
			Adiciones	Reducciones	Contracción	Credito	Aprobación Definitiva	T. COP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecución	% Ejecución	% Por ejecución	Saldo aprobado
2.2.02.01.01	OPERACION COMERCIAL	137,307,550,000.00	32,812,297,026.11	0.00	6,827,165,294.74	6,739,765,204.74	169,432,547,026.11	169,286,924,005.52	169,072,661,648.52	310,695,755,418.63	101,923,087,120.64	163,072,661,648.52	96.97%	3.63%	6,143,523,020.59
2.2.02.01.02	Materias primas generales Muebles, alcohol, etc	2,104,300,000.00	336,635,058.43	0.00	0.00	0.00	2,440,935,058.43	2,165,896,072.43	2,080,513,715.43	1,225,048,928.05	1,094,619,045.05	2,080,513,715.43	88.73%	11.27%	275,038,986.00
2.2.02.01.03	Impuestos	39,899,250,000.00	18,432,931,300.79	0.00	0.00	0.00	63,155,180,119.79	61,327,931,300.79	61,327,931,300.79	41,310,834,092.61	41,310,834,092.61	61,327,931,300.79	97.11%	2.89%	1,827,228,819.00
2.2.02.01.04	Envases	45,000,000,000.00	779,013,986.04	0.00	0.00	0.00	45,825,013,986.04	45,166,930,197.00	45,166,930,197.00	32,199,632,360.46	27,687,179,856.84	45,166,930,197.00	98.58%	1.44%	658,033,709.04
2.2.02.01.05	Empaques	8,500,000,000.00	1,019,900,302.12	0.00	1,768,969,861.00	0.00	7,750,931,041.12	7,750,931,041.12	7,750,931,041.12	5,185,172,826.00	4,499,257,292.86	7,750,931,041.12	100.00%	0.00%	0.00
2.2.02.01.06	Etiquetas Capas, tapas, decoración y copes	3,000,000,000.00	370,264,194.89	0.00	434,089,805.00	134,080,247.00	3,070,254,656.89	2,712,385,265.81	2,694,505,265.81	1,906,040,092.76	1,470,678,812.00	2,694,505,265.81	88.34%	11.66%	357,891,371.08
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	17,600,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	16,430,355,785.00	16,430,355,785.00	11,360,421,057.89	9,260,571,348.86	16,430,355,785.00	93.89%	6.17%	1,068,644,215.00
2.2.02.01.08.02	Servicios técnicos	2,500,000,000.00	936,028,426.62	0.00	1,000,000,000.00	0.00	2,436,028,426.62	2,368,990,769.32	2,321,560,769.32	3,265,935,116.80	3,265,935,116.80	2,321,560,769.32	97.17%	2.83%	69,097,657.28
2.2.02.01.08.03	Muebles Radio	103,000,000.00	18,825,000.00	0.00	43,500,000.00	165,500,000.00	243,925,000.00	138,324,999.55	138,324,999.55	77,414,999.55	77,414,999.55	138,324,999.55	56.73%	43.27%	105,500,000.45
2.2.02.01.08.04	Muebles Digital	1,100,000,000.00	166,372,290.00	0.00	222,280,000.00	0.00	1,046,172,290.00	1,046,171,581.00	1,046,171,581.00	667,928,630.00	628,189,211.00	1,046,171,581.00	100.00%	0.00%	709.00
2.2.02.01.08.05	Muebles Impresos	900,000,000.00	224,013,440.00	0.00	262,586,000.00	332,572,167.87	1,194,019,607.87	1,173,990,439.00	1,173,990,439.00	708,697,415.00	628,094,642.00	1,173,990,439.00	98.32%	1.68%	28,029,168.87
2.2.02.01.08.06	Muebles Outdoor	800,000,000.00	108,965,661.00	0.00	250,820,000.00	35,000,000.00	693,335,661.00	658,335,661.00	658,335,661.00	385,959,841.00	385,959,841.00	658,335,661.00	94.95%	5.05%	35,000,000.00
2.2.02.01.08.07	Producción	900,000,000.00	38,985,068.00	0.00	580,317,000.00	0.00	358,668,068.00	328,027,765.00	308,027,765.00	259,994,025.00	243,002,600.00	308,027,765.00	91.46%	8.54%	290,024,090.46
2.2.02.01.08.08	Activación O&F	150,000,000.00	76,336,978.09	0.00	80,000,000.00	0.00	95,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	26.32%	73.68%	70,000,000.00
2.2.02.01.08.09	Activación O&F	480,000,000.00	25,000,000.00	0.00	100,000,000.00	309,000,000.00	609,000,000.00	400,919,992.00	342,919,992.00	315,709,991.00	299,919,991.00	342,919,992.00	65.83%	34.17%	208,080,008.00
2.2.02.01.08.10	Agencias	482,000,000.00	225,951,368.15	0.00	4,920,000.00	102,055,460.00	815,086,766.15	761,884,678.32	761,884,678.32	542,938,502.00	506,822,662.00	761,884,678.32	93.47%	6.53%	53,202,099.93
2.2.02.01.08.11	Materia POP	1,115,000,000.00	484,707,143.87	0.00	250,000,000.00	180,000,000.00	1,509,707,143.87	1,365,796,326.87	1,365,796,326.87	933,196,815.87	783,309,440.87	1,365,796,326.87	90.47%	9.53%	143,910,817.00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3,500,000,000.00	2,872,142,877.00	0.00	79,397,567.87	2,746,578,570.87	8,441,323,880.00	7,600,566,977.50	7,595,166,797.50	5,755,028,532.50	5,338,688,051.50	7,595,166,797.50	90.04%	9.96%	840,757,082.50
2.2.02.01.08.13	Ferria de Manizales	3,600,000,000.00	9,357,880.00	0.00	12,342,167.87	0.00	3,597,115,632.13	3,597,098,550.73	3,597,098,550.73	3,569,001,230.73	3,569,001,230.73	3,597,098,550.73	100.00%	0.00%	17,081.40
2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	500,000,000.00	39,900,000.00	0.00	20,000,000.00	15,000,000.00	534,900,000.00	526,042,800.00	521,042,800.00	295,491,484.00	291,191,484.00	521,042,800.00	98.34%	1.66%	8,857,200.00
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%	0.00%	0.00
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	4,914,000,000.00	6,032,676,311.20	0.00	3,467,400,000.00	0.00	7,479,476,311.20	7,398,904,508.54	7,351,904,508.54	3,406,745,454.90	3,072,907,637.43	7,351,904,508.54	98.92%	1.08%	80,571,802.66
2.2.02.01.09	INVERSION	15,026,698,468.00	2,959,565,996.65	0.00	180,000,000.00	1,632,480,000.00	19,518,864,456.65	17,032,705,116.99	16,379,382,875.99	5,146,635,830.29	4,357,931,248.29	16,379,382,875.99	97.26%	12.74%	2,486,159,335.66
2.2.02.01.09	Adquisición Liqas, Empaques, tiquetes	12,000,000,000.00	155,935,000.00	0.00	0.00	1,132,400,000.00	2,487,755,000.00	2,412,452,490.00	2,412,452,490.00	1,513,028,690.00	1,138,497,990.00	2,412,452,490.00	97.98%	2.02%	50,302,510.00
2.2.01.01.02.10	Adquisición maquinaria y modernización	5,236,500,000.00	1,197,697,282.65	0.00	100,000,000.00	0.00	6,334,197,582.65	5,351,250,015.00	4,841,777,180.00	1,284,746,653.00	1,136,866,224.00	4,841,777,180.00	84.48%	15.52%	982,947,567.65
2.2.01.01.02.11	Construcciones y obras civiles	6,912,480,000.00	1,267,369,141.00	0.00	0.00	0.00	8,239,859,820.00	7,044,375,888.00	6,946,857,873.00	898,272,706.00	656,262,683.00	6,946,857,873.00	85.49%	14.51%	1,195,483,937.00
2.2.01.01.02.13	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%	74.69%	10,000,000.00
2.2.01.01.02.14	Investigación y desarrollo Construcción de edificios	400,000,000.00	177,741,554.00	0.00	0.00	0.00	577,741,554.00	577,487,134.00	577,487,134.00	430,437,250.00	377,925,320.00	577,487,134.00	99.96%	0.04%	244,420.00
2.2.01.01.02.15	Intervenciones SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	1,077,908,054.00	158,014,118.00	0.00	0.00	0.00	1,235,922,172.00	1,061,145,618.99	1,039,814,222.99	486,162,369.29	469,406,163.29	1,039,814,222.99	85.86%	14.14%	174,776,554.01
2.2.01.01.02.16	GESTION	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	57,595,649.00	57,595,649.00	15,294,836.00	15,294,836.00	57,595,649.00	44.30%	55.70%	72,404,351.00

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Octubre 2019

Rubro	Descripción	Aprobación Inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2019 hasta 31/10/2019					% Ejecución	% Por Ejecutar	Saldo apropiación
			Adiciones	Reducciones	Contingencia	Credito	Aprobación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado			
2.3.01.01.02.17	Responsabilidad Social Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.000.00	500.000.000.00	500.000.000.00	500.000.000.00	500.000.000.00	500.000.000.00	100.00%	0.00%	0.00	
	SERVICIO DE LA DEUDA Bancaria comercial	9.794.019.540.00	500.000.000.00	0.00	0.00	125.000.000.00	10.409.019.540.00	7.769.592.310.12	7.769.592.310.12	7.769.592.310.12	74.64%	25.98%	2.539.427.552.88		
2.4.02.01.	Intereses, comisiones, gastos y otros	8.671.703.956.00	400.000.000.00	0.00	0.00	100.000.000.00	9.171.703.956.00	6.909.777.966.40	6.909.777.966.40	6.909.777.966.40	75.27%	24.73%	2.267.925.989.69		
2.4.02.02.	gastos y otros	1.112.315.884.00	100.000.000.00	0.00	0.00	25.000.000.00	1.237.315.884.00	865.814.343.72	865.814.343.72	865.814.343.72	69.98%	30.02%	371.501.540.28		
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%	100.00%	1.000.000.000.00		

Glitzza Beatriz González García
GLITZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA
 Píof. Especializado Planeación Financiera - Presupuesto (E)