

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2016

TOTAL INGRESOS		166,940,000,000
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	15,000,000,000
1.1	INGRESOS CORRIENTES	126,407,000,000
1.1.02.04.01.07	VENTA DE LICORES	117,526,000,000
1.1.02.04.01.09	VENTA DE ALCOHOLES	6,000,000
1.1.02.04.01.98	INGRESOS POR PUBLICIDAD	8,870,000,000
1.1.02.98.98	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,000,000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	25,533,000,000
1.2.02.01.01	RECUPERACION DE CARTERA	24,163,000,000
1.2.02.03.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500,000,000
1.2.02.03.02	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	720,000,000
12.02.07.05	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2016

2	PRESUPUESTO DE GASTOS	166,940,000,000
2.1	FUNCIONAMIENTO	66,385,000,000
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	17,444,300,000
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	12,159,000,000
2.1.01.01.01	Sueldos	8,600,000,000
2.1.01.01.13	Horas extras	576,000,000
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	133,000,000
2.1.01.01.17	Prima de navidad	680,000,000
2.1.01.01.19	Prima de servicios	1,300,000,000
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	870,000,000
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,055,300,000
2.1.01.02.03	Honorarios	2,547,300,000
2.1.01.02.07	Personal ocasional - transitorio	353,000,000
2.1.01.02.11	Bonificaciones y fomentos	155,000,000

2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	2,230,000,000
2.1.01.03.03.01.01	Ley 100 Sector Privado pensión	408,000,000
2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 Sector Privado salud	133,000,000
2.1.01.03.03.02	Riesgos Profesionales ARL	240,000,000
2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	612,000,000
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	816,000,000
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	21,000,000
2.1.02.01	ADQUISICIÓN BIENES	2,466,000,000
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	40,000,000
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	2,000,000
2.1.02.01.01.03	Herramientas y repuestos planta	900,000,000
2.1.02.01.01.04	Papelería y útiles de oficina	30,000,000
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	200,000,000
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	100,000,000
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	22,500,000
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	20,000,000
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	30,000,000
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	70,000,000
2.1.02.01.01.11	Bienestar social, recreación y deportes	1,000,000
2.1.02.01.03.01	Elementos y equipos sistemas	644,000,000
2.1.02.01.03.03	Adquisición de muebles y equipos	263,000,000
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	5,000,000
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	127,500,000
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	1,000,000
2.1.02.01.98.04	Gastos varios adquisición de bienes	10,000,000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN SERVICIOS	14,779,800,000
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	90,000,000
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	30,000,000
2.1.02.02.15.03	Conservación y remodelación	5,000,000
2.1.02.02.15.04	Hoya hidrográfica	130,000,000
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructuras	1,163,000,000
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	978,300,000
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	550,000,000
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	589,400,000
2.1.02.02.98.04	Servicios de recreación y deportes	1,000,000
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	1,730,000,000
2.1.02.02.98.06	Defensa institucional	400,000,000
2.1.02.02.98.07	Gastos relaciones públicas	50,000,000
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	28,000,000
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	20,000,000
2.1.02.02.98.10	Gastos generales convencionales	750,000,000
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	920,000,000
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	60,000,000
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	350,000,000
2.1.02.02.98.14	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	45,000,000
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	1,000,000
2.1.02.02.98.16	Viáticos y Gastos de Viaje	432,000,000
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	100,000,000

2.1.02.02.98.18	Capacitación	115,000,000
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	126,000,000
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	16,100,000
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	3,130,000,000
2.1.02.02.09.01	Seguros	2,970,000,000
2.1.02.03	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	11,405,000,000
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	10,000,000,000
2.1.02.03.02	Contribuciones	1,400,000,000
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	5,000,000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,289,900,000
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría Contraloría	350,000,000
2.1.03.01.03.02	Utilidades Departamento de Caldas	4,015,000,000
2.1.03.01.03.03	Prevención y Promoción Salud Mental	52,000,000
2.1.03.02.01.01	Cesantías Parciales y Definitivas	1,450,000,000
2.1.03.02.98.01	Capitalización Patrimonio Autónomo	1,500,000,000
2.1.03.02.98.02	Plan Complementario de Salud	1,260,000,000
2.1.03.02.98.03	Fondo Rotatorio vivienda de la I.L.C.	588,000,000
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	11,000,000,000
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados bienestar social	4,900,000
2.1.03.98.98.02	Cooperativa fomento Asociación	4,900,000
2.1.03.98.98.03	Fomento derecho sindicalización	7,000,000
2.1.03.98.98.04	Fomento Bienestar social	9,100,000
2.1.03.98.98.05	Fomento educación y útiles escolares	24,500,000
2.1.03.98.98.06	Aporte sede sindical	10,500,000
2.1.03.98.98.07	Fomento al deporte	14,000,000
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	80,800,000,000
2.2.02.01	Materias primas generales	1,871,000,000
2.2.02.02	Mieles, alcoholes y/o licores	18,000,000,000
2.2.02.03	Envases	25,000,000,000
2.2.02.04	Empaques	4,000,000,000
2.2.02.05	Etiquetas	2,000,000,000
2.2.02.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas.	10,500,000,000
2.2.02.07	Insumos de calderas	60,000,000
2.2.02.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	18,369,000,000
2.2.02.09	Gastos complementarios e intermedios	1,000,000,000
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	5,500,000,000
2.4.02.01	Banca comercial	2,400,000,000
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	3,100,000,000
2.3	INVERSIÓN	9,855,000,000
2.3.02.01	Tinas, toneles, tanques estibas	2,500,000,000
2.3.02.02	Modernización tecnológica	4,000,000,000
2.3.01.01	Construcciones y obras civiles	3,100,000,000
2.3.01.02	Medio Ambiente	55,000,000
2.3.04.01	Consultoría, estudios, Interventorías	200,000,000
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	4,400,000,000