

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 30 DE JULIO DE 2017

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	PROYECCION INICIAL AL 31 DE ENERO	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 30 DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE JULIO	EJECUCION ACUMULADA AL 30 DE JULIO	MAYOR VALOR RECAUDADO -	SALDO POR RECAUDAR AL 30 DE JULIO	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 30 DE JULIO	EJEC. PPTAL %
			ADIC.					VALOR POR RECAUDAR +			
1	I N G R E S O S	267,708,714,989	7,739,227,251	275,447,942,240	87,165,546,408.02	12,688,010,934.03	99,853,557,342.05	216,515,136,419	216,692,370,336	177,233,917	36.25
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	46,881,051,527	0	46,881,051,527	0.00	0	0.00	46,881,051,527	46,881,051,527	0	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	169,587,080,870	7,000,288,248	217,663,331,710	84,647,373,294	12,505,502,170	97,152,875,464	161,431,207,767	161,431,207,767	0	44.63
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	169,587,080,870	7,000,000,000	176,587,080,870	43,720,705,525.24	12,505,502,170.03	56,226,207,695.27	120,360,873,174.73	120,360,873,175	0	31.84
1.1.02.01.01	Recuperacion de cartera	41,075,962,592	0	41,075,962,592	40,926,379,520.88	0.00	40,926,379,520.88	41,070,334,592.00	41,070,334,592	0	99.64
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	0	288,248	288,248	288,248.00	0.00	288,248.00	0.00	0.00	0	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	51,240,582,592	738,939,003	10,903,559,003	2,518,173,114	182,508,764	2,700,681,878	8,202,877,125	8,380,111,042	177,233,917	24.77
1.2.0102.01	Crédito de Banca Comercial	8,100,000,000	0	8,100,000,000	0.00	0.00	0.00	8,100,000,000.00	8,100,000,000	0	0.00
1.2.02.02.01	Venta de activos	0	5,628,000	5,628,000	5,628,000.00	0.00	5,628,000.00	0	0	0	0.00
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1,000,000,000	52,104,430	1,052,104,430	1,052,104,430.46	0.00	1,052,104,430.46	0.00	0	0	100.00
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	500,000,000	681,206,572	1,181,206,572	1,181,206,572.34	177,233,917.00	1,358,440,489.34	-177,233,917.00	0	177,233,917	115.00
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	564,620,000	0	564,620,000	279,234,111.10	5,274,847.00	284,508,958.10	280,111,041.90	280,111,042	0	50.39

GLITZA BEATRIZ GONZALEZ GARCIA
Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 30 DE JULIO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA jun-30	MODIFICACIONES JULIO			APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 30 JULIO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD JULIO	TOTAL J+K CERTIFICADOS ACUMULADOS A JULIO	TOTAL Ocompr+R Obliga COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE JULIO	REGISTROS AF COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO) 0330	EJECUCIÓN AG MES DE JULIO (OBLIGACIONES) 0340	TOTAL q+r OBLIGACIONES ACUMULADAS EJE. ACUMUL. JULIO	PAGOS MES JULIO	TOTAL S+T PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE JULIO	SALDO J-m CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	APROPIACIÓN VIGENTE NO AFECTADA AL 30 DE JULIO	% EJE
			CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITO	ADICION												
2	GASTOS	267,708,714,989	835,000,000	835,000,000	7,739,227,251	275,447,942,240	11,017,592,914	217,787,615,072	205,007,529,175	74,431,234,615	19,399,721,046	128,081,433,217	19,007,606,406	122,566,570,245	10,868,231,784	57,660,327,168	79%
2.1	FUNCIONAMIENTO	78,851,694,095	0	0	0	79,351,694,095	5,489,486,819	53,473,035,099	44,577,498,213	5,805,287,616	5,702,644,621	38,772,221,897	5,479,245,961	38,652,481,071	1,363,458,054	25,878,658,996	67%
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	20,029,426,020	0	0	0	20,779,426,020	3,346,761,798	14,973,482,801	13,039,459,741	2,212,435,166	1,729,439,870	10,827,024,576	1,729,439,870	10,355,167,657	359,083,364	5,805,943,219	72%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	12,800,263,000	0	0	0	12,905,263,000	2,633,721,277	8,665,338,056	7,161,421,413	0	1,129,804,634	7,161,421,413	1,129,804,634	7,161,421,413	0	4,239,924,944	67%
2.1.01.01.01	Sueldos	9,305,400,000	0	0	0	9,305,400,000	2,325,766,185	7,063,518,835	5,625,679,981	0	887,927,331	5,625,679,981	887,927,331	5,625,679,981	0	2,241,881,165	76%
2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivas	637,108,000	30,000,000	0	0	667,108,000	108,136,095	359,325,180	308,155,887	0	56,966,802	308,155,887	56,966,802	308,155,887	0	307,782,820	54%
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	124,800,000	0	0	0	124,800,000	24,669,690	98,101,318	83,192,822	0	9,761,194	83,192,822	9,761,194	83,192,822	0	26,698,682	79%
2.1.01.01.17	Prima de navidad	793,650,000	0	0	0	793,650,000	0	1,640,778	1,640,778	0	0	1,640,778	0	1,640,778	0	792,009,222	0%
2.1.01.01.19	Prima de servicios	1,288,850,000	50,000,000	0	0	1,338,850,000	99,606,337	728,597,762	728,597,762	0	99,606,337	728,597,762	99,606,337	728,597,762	0	610,252,238	54%
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	571,250,000	25,000,000	0	0	596,250,000	75,542,970	412,491,359	412,491,359	0	75,542,970	412,491,359	75,542,970	412,491,359	0	183,758,641	69%
3101108	Bonificación por recreación	12,955,000	0	0	0	12,955,000	0	266,052	266,052	0	0	266,052	0	266,052	0	12,688,948	2%
3101109	Bonificación por servicios	66,250,000	0	0	0	66,250,000	0	1,396,772	1,396,772	0	0	1,396,772	0	1,396,772	0	64,853,228	2%
2.1.01.01.98	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,883,255,736	0	0	0	5,383,255,736	197,768,514	4,372,214,483	4,215,340,677	2,212,435,166	357,595,840	2,002,905,512	357,595,840	1,900,387,186	110,391,180	1,011,041,253	81%
2.1.01.02.03	Honorarios	3,794,283,707	0	0	0	3,794,283,707	139,105,434	3,384,444,023	3,258,529,784	1,667,235,149	258,111,138	1,591,294,636	258,111,138	1,573,652,286	107,091,180	409,839,684	89%
2.1.01.02.07	Personal ocasional o transitorio	860,727,942	500,000,000	0	0	1,360,727,942	0	802,399,736	802,399,736	504,866,017	82,415,189	297,533,719	82,415,189	222,420,211	0	558,328,206	59%
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02.11	Bonificaciones y fomentos PRACTICANTES	157,791,295	0	0	0	157,791,295	44,263,080	118,084,057	87,124,490	0	13,303,513	87,124,490	13,303,513	77,362,022	0	39,707,238	75%
2.1.01.02.12	Otros gastos por servicios personales indir.	70,452,792	0	0	0	70,452,792	14,400,000	67,286,667	67,286,667	40,334,000	3,766,000	26,952,667	3,766,000	26,952,667	3,300,000	3,166,125	96%
2.1.01.02.13	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	2,345,907,284	0	0	0	2,490,907,284	515,272,007	1,935,930,262	1,662,697,651	0	242,039,396	1,662,697,651	242,039,396	1,293,359,058	248,692,184	554,977,022	78%
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	1,448,939,961	0	0	0	1,593,939,961	297,908,294	1,224,273,939	1,083,126,059	0	156,760,414	2,083,126,059	156,760,414	797,002,180	0	369,666,022	77%
2.1.01.03.03.01.01	Ley 100 Sector Privado pensión	374,042,603	45,000,000	0	0	419,042,603	84,599,454	320,835,964	275,360,276	0	39,123,766	275,360,276	39,123,766	211,918,070	0	98,206,639	77%
2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 Sector Privado salud	207,699,822	60,000,000	0	0	267,699,822	39,586,140	205,541,708	192,166,516	0	26,210,948	192,166,516	26,210,948	117,657,843	0	62,158,114	77%
2.1.01.03.03.02	Administradora Riesgos Profesionales	232,572,100	20,000,000	0	0	252,572,100	48,001,100	204,659,631	175,842,331	0	19,183,800	204,659,631	19,183,800	114,644,531	0	47,912,469	81%
2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	634,625,436	20,000,000	0	0	654,625,436	125,721,600	493,236,636	439,756,936	0	72,241,900	439,756,936	72,241,900	352,781,736	0	161,388,800	75%
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	896,967,323	0	0	0	896,967,323	217,363,713	711,656,323	579,571,592	0	85,278,982	579,571,592	85,278,982	496,356,878	0	185,311,000	79%
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	877,149,589	0	0	0	877,149,589	213,604,698	694,395,627	562,310,896	0	81,519,967	562,310,896	81,519,967	485,385,398	0	182,753,962	79%
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	19,817,734	0	0	0	19,817,734	3,759,015	17,260,696	17,260,696	0	3,759,015	17,260,696	3,759,015	10,971,480	0	2,557,038	87%
2.1.02	GASTOS GENERALES	38,035,381,314	0	0	0	38,035,381,314	458,056,064	26,244,820,460	21,492,852,243	2,561,568,405	1,173,933,518	18,931,283,838	3,749,806,090	18,345,784,319	974,702,175	11,790,560,853,47	69%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN BIENES	3,754,348,787	0	0	0	3,754,348,787	103,259,504	1,655,608,616	1,538,936,341	398,759,098	262,874,530	1,140,177,244	203,133,336	1,075,270,900	178,840,107	2,098,740,171	44%
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,296,205,461	0	0	0	2,296,205,461	93,419,078	976,767,743	897,492,481	144,743,877	78,768,899	752,748,604	23,733,336	692,547,891	94,163,629	1,319,437,718	43%
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	38,000,000	0	0	0	38,000,000	25,754,000	25,754,000	25,754,000	0	0	25,754,000	0	25,754,000	0	12,246,000	68%
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	308,750,000	0	0	0	308,750,000	6,376,020	6,376,020	6,376,020	0	3,615,220	2,760,800	1,499,400	2,760,800	0	302,373,980	2%
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	1,229,953,478	0	0	0	1,229,953,478	14,396,268	655,358,502	632,493,461	31,348,825	73,602,772	601,144,586	14,847,783	542,389,597	51,750,895	574,594,976	53%
2.1.02.01.01.04	Papelaría y útiles de oficina	43,844,752	0	0	0	43,844,752	0	33,374,398	29,207,443	14,980,429	1,454,724	14,227,014	9,000	12,781,290	9,844,752	10,470,354	76%
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	186,203,902	0	0	0	186,203,902	0	102,581,504	102,581,504	35,104,370	0	67,477,134	3,665,750	67,477,134	18,053,902	83,622,398	55%
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	286,530,079	0	0	0	286,530,079	45,268,810	95,160,773	46,742,509	25,908,787	265,703	20,833,722	265,703	20,833,722	14,514,080	191,369,306	33%
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	960,000	271,000	0	79,700	271,000	79,700	271,000	0	19,040,000	5%
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	40,273,250	0	0	0	40,273,250	8,000,000	39,860,000	37,635,398	8,032,200	3,366,000	29,603,198	3,366,000	29,603,198	0	413,250	99%
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	1,200,000	288,600	0	0	288,600	0	288,600	0	58,800,000	2%
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	82,650,000	0	0	0	82,650,000	0	16,142,546	16,142,546	-4	0	16,142,550	0	16,142,550	0	66,507,454	20%
2.1.02.01.01.11	Bienestar social, recreación y deportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1,205,389,312	0	0	0	1,205,389,312	4,340,426	617,069,407	584,699,547	225,496,032	179,400,000	359,203,515	179,400,000	359,203,515	73,039,312	588,319,905	51%
2.1.02.01.03.01	Elementos softwares-equipos sistemas	583,000,000	0	0	0	583,000,000	0	50,915,582	48,290,572	15,238,182	0	33,052,390	0	33,052,390	0	532,084,418	9%
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	442,889,312	0	0	0	442,889,312	4,340,426	386,653,825	357,008,975	210,257,850	0	146,751,125	0	146,751,125	73,039,312	56,235,487	87%
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	179,500,000	0	0	0	179,500,000	0	179,500,000	179,400,000	0	179,400,000	179,400,000	179,400,000	179,400,000	0	0	100%
2.1.02.01.98	OTROS GASTOS GENERALES BIENES	252,754,014	0	0	0	252,754,014	5,500,										

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 30 DE JULIO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA jun-30	MODIFICACIONES JULIO			APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 30 JULIO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD JULIO	TOTAL J+K CERTIFICADOS ACUMULADOS A JULIO	TOTAL Ocmpr+R Obliga COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE JULIO	REGISTROS AF COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO) 0330	EJECUCIÓN AG MES DE JULIO	TOTAL q+r OBLIGACIONES ACUMULADAS EJE. ACUMUL. JULIO	PAGOS MES JULIO	TOTAL S+T PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE JULIO	SALDO J-m CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	APROPIACION VIGENTE NO AFECTADA AL 30 DE JULIO	% EJE
			CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITO	ADICION												
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1,786,511,118	0	0	0	1,786,511,118	0	1,635,215,167	1,494,348,242	609,355,391	180,945,902	884,992,850	170,167,404	850,592,850	97,074,118	151,295,951	92%
2.1.02.02.98.04	Servicios de recreación y deportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	2,696,964,510	0	0	0	2,696,964,510	0	2,238,846,362	603,427,876	4,822,755	13,267,329	598,605,121	8,386,669	543,672,853	492,783,452	458,118,148	83%
2.1.02.02.98.06	Defensa institucional	450,000,000	0	0	0	450,000,000	0	450,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100%
2.1.02.02.98.07	Gtos de representación y relaciones públicas	102,397,226	0	0	0	102,397,226	0	59,619,844	50,764,851	20,547,460	9,411,561	30,217,391	6,189,300	26,676,930	4,670,500	42,777,382	58%
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	155,483,800	0	0	0	155,483,800	0	149,803,490	147,637,586	5,775,000	0	141,862,586	0	141,862,586	0	5,680,310	96%
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	42,048,900	0	0	0	42,048,900	0	35,988,585	35,988,585	22,873,650	2,492,900	13,114,935	2,492,900	13,114,935	0	6,060,315	86%
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	805,749,265	0	0	0	805,749,265	50,158,048	497,936,681	497,936,680	30,346,850	53,256,460	467,589,830	80,646,713	467,589,831	18,935,188	307,812,585	62%
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	78,471,761	0	0	0	78,471,761	0	78,471,761	56,977,115	42,418,543	1,315,140	14,558,572	1,708,226	13,243,432	1,737,915	0	100%
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	547,367,800	0	0	0	547,367,800	0	283,489,000	276,461,927	150,990,977	20,863,900	125,470,950	20,863,900	125,470,950	23,989,000	263,878,800	52%
2.1.02.02.98.14	Impresos,Publicaciones,Suscripciones	88,078,980	0	0	0	88,078,980	0	49,890,766	46,562,547	10,699,200	6,851,786	35,863,347	6,851,786	35,863,347	5,393,920	38,188,214	57%
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98.16	Viáticos y Gastos de Viaje	854,718,877	0	0	0	854,718,877	62,000,000	607,242,565	509,516,586	79,113,283	46,074,205	430,403,303	59,120,563	423,951,530	21,139,734	247,476,312	71%
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	100,500,000	0	0	0	100,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	95,000,000	5%
2.1.02.02.98.18	Capacitación	167,250,000	0	0	0	167,250,000	0	99,926,450	68,549,750	47,825,200	2,150,000	20,724,550	4,250,000	20,724,550	0	67,323,550	60%
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	114,679,000	0	0	0	114,679,000	0	35,994,855	35,994,855	6,503,957	25,380,898	29,490,898	24,929,100	29,039,100	0	78,684,145	31%
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	85,506,048	312,476,566	312,476,566	0	85,506,048	312,476,566	0	1,386,029	0	687,523,434	31%
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	1,100,472,983	0	0	0	1,100,472,983	12,545,284	442,857,244	409,091,201	122,114,305	40,365,673	286,976,896	40,366,417	286,603,854	13,899,315	657,615,739	40%
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	1,100,472,983	0	0	0	1,100,472,983	12,545,284	442,857,244	409,091,201	122,114,305	40,365,673	286,976,896	40,366,417	286,603,854	13,899,315	657,615,739	40%
2.1.02.02.09	SEGUROS	2,067,645,196	0	0	0	2,067,645,196	9,772,581	1,797,783,699	1,788,917,694	84,211	1,188,341	1,788,833,483	822,366	1,788,467,508	11,174,196	269,861,497	87%
2.1.02.02.09.01	Seguros	2,067,645,196	0	0	0	2,067,645,196	9,772,581	1,797,783,699	1,788,917,694	84,211	1,188,341	1,788,833,483	822,366	1,788,467,508	11,174,196	269,861,497	87%
2.1.02.03	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	15,960,808,690	0	0	0	15,960,808,690	12,955,119	11,860,658,024	9,676,266,522	0	197,648,119	9,676,266,522	197,648,119	9,633,424,912	0	4,100,150,666	74%
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	15,740,808,690	0	0	0	15,740,808,690	12,955,119	11,744,390,705	9,559,999,203	0	197,648,119	9,559,999,203	197,648,119	9,517,157,593	0	3,996,417,985	75%
2.1.02.03.02	Contribuciones	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	116,267,319	116,267,319	0	0	116,267,319	0	116,267,319	0	3,732,681	97%
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,786,886,761	0	0	0	20,536,886,761	1,684,668,957	12,254,731,838	10,045,186,228	1,031,284,045	2,799,271,233	9,013,913,483	2,717,393,272	9,951,529,095	29,672,515	8,282,154,923	60%
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	10,515,898,990	0	0	0	10,515,898,990	1,324,529,061	6,465,643,427	6,465,643,427	0	1,324,529,061	6,465,643,427	1,324,529,061	6,465,643,427	0	4,050,255,563	61%
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoria-Contraloría Deptal	400,000,000	0	0	0	400,000,000	23,519,061	164,633,427	164,633,427	0	23,519,061	164,633,427	0	164,633,427	0	235,366,573	41%
2.1.03.01.03.02	Utilidades Departamento de Caldas	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	1,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	0	1,200,000,000	6,200,000,000	1,200,000,000	6,200,000,000	0	3,800,000,000	62%
2.1.03.01.03.03	Prevención y Promoción Salud Mental	115,898,990	0	0	0	115,898,990	101,010,000	101,010,000	101,010,000	0	101,010,000	101,010,000	101,010,000	101,010,000	0	14,888,990	87%
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1,729,268,218	0	0	0	1,779,268,218	0	1,411,608,866	1,325,608,866	197,181,939	0	1,128,426,927	0	1,128,426,927	13,344,992	367,659,352	79%
2.1.03.02.01.01	Cesantías Parciales y Definitivas	1,729,268,218	50,000,000	0	0	1,779,268,218	0	1,411,608,866	1,325,608,866	197,181,939	0	1,128,426,927	0	1,128,426,927	13,344,992	367,659,352	79%
2.1.03.02.98	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2,812,334,794	0	0	0	2,812,334,794	239,560,760	2,177,964,690	2,174,998,216	834,102,106	1,340,907,410	220,414,640	1,125,991,810	16,327,523	634,370,104	77%	
2.1.03.02.98.01	Capitalización Patrimonio Autónomo	1,136,163,980	0	0	0	1,136,163,980	206,560,760	619,682,280	619,682,280	0	206,560,760	619,682,280	51,640,190	413,121,520	0	516,481,700	55%
2.1.03.02.98.02	Plan Complementario de Salud	1,572,970,234	0	0	0	1,572,970,234	33,000,000	1,455,081,830	1,452,115,356	834,102,106	115,650,200	618,024,550	168,774,450	609,669,750	16,327,523	117,888,404	93%
2.1.03.02.98.03	Fondo Rotatorio vivienda de la I.L.C.	103,200,580	0	0	0	103,200,580	0	103,200,580	103,200,580	0	103,200,580	0	103,200,580	0	0	0	100%
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5,650,000,000	0	0	0	5,350,000,000	120,579,136	2,120,579,136	1,152,531,212	0	1,152,531,212	0	1,152,531,212	1,152,531,212	0	3,229,420,864	40%
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	5,650,000,000	0	0	0	5,350,000,000	120,579,136	2,120,579,136	1,152,531,212	0	1,152,531,212	1,152,531,212	1,152,531,212	1,152,531,212	0	3,229,420,864	40%
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	79,384,759	0	0	0	79,384,759	0	78,935,719	78,935,719	0	78,935,719	19,918,359	78,935,719	0	449,400	99%	
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	5,205,810	0	0	0	5,205,810	0	5,164,019	5,164,019	0	0	5,164,019	0	5,164,019	0	41,791	99%
2.1.03.98.98.02	Cooperativa Trabajad. ILC (Asociación)	5,164,020	0	0	0	5,164,020	0	5,164,019	5,164,019	0	0	5,164,019	5,164,019	0	0	1	100%
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	7,408,300	0	0	0	7,408,300	0	7,377,170	7,377,170	0	0	7,377,170	0	7,377,170	0	31,130	100%
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	9,710,790	0	0	0	9,710,790	0	9,590,321	9,590,321	0	0	9,590,321	0	9,590,321	0	120,469	99%
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	26,029,049	0	0	0	26,029,049	0	25,820,095	25,820,095	0	0	25,820,095	0	25,820,095	0	208,954	99%
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	11,112,450	0	0	0	11,112,450	0	11,065,755	11,065,755	0	0	11,065,755	0	11,065,755	0	46,695	100%
2.1.03.98.98.07	Club Deportivo ILC (Fomento al deporte)	14,754,340	0	0	0	14,754,340	0	14,754,340	14,754,340	0	0	14,754,340	0	14,754,340	0	0	

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 30 DE JULIO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA jun-30	MODIFICACIONES JULIO			APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 30 JULIO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD JULIO	TOTAL J+K CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A JULIO	TOTAL Ocompr+R Obliga COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE JULIO	REGISTROS AF COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO) 0330	EJECUCIÓN AG MES DE JULIO (OBLIGACIONES) 0340	TOTAL q+r OBLIGACIONES ACUMULADAS EJEC. ACUMUL. JULIO	PAGOS MES JULIO	TOTAL S+T PAGOS ACUMULADOS AL 30 DE JULIO	SALDO j-m CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	APROPIACION VIGENTE NO AFECTADA AL 30 DE JULIO	% EJE
			CRÉDITOS	CONTRA- CRÉDITO	ADICION												
2.3.01.01.02.	Adquisición tinas, toneles, tanques	237,500,000	0	0	0	237,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500,000	0%
2.3.01.01.02.	Adquisición maquinaria y modernización	11,941,880,934	0	0	0	11,941,880,934	0	10,530,380,564	10,316,628,628	6,156,528,309	2,669,320,791	4,160,100,319	2,682,410,791	4,160,100,319	0	1,411,500,370	88%
2.3.01.01.02.	Construcciones y obras civiles	4,295,175,438	0	0	0	4,295,175,438	65,340,875	2,233,694,934	2,226,503,703	118,572,812	18,349,987	2,107,930,891	18,349,987	2,107,930,891	235,214,901	2,061,480,504	52%
2.3.01.01.02.	Medio Ambiente	2,775,000,000	0	0	0	2,775,000,000	0	6,000,000	5,878,600	5,878,600	0	0	0	0	0	2,769,000,000	0%
2.3.01.01.02.	Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.01.01.02.	Investigación y desarrollo	700,000,000	0	0	0	700,000,000	10,000,000	676,692,000	502,772,000	472,899,273	12,390,909	29,872,727	12,390,909	17,481,818	0	23,308,000	97%
2.3.01.01.02.	Consultoría-Estudios-Interventorías	2,095,866,184	0	0	0	2,095,866,184	0	562,477,678	332,677,679	110,626,629	111,446,702	222,051,050	0	110,604,348	0	1,533,388,506	27%
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GLITZA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA
PROF. ESP. PLANEACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO (E)