INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

AL 31 DE ENERO DE 2017

IDENT. PPTAL	CONCEPTO	PROYECCION INICIAL AL 1 DE ENERO	MODIFICACIONES ADIC.	MODIFICACIONES RED.	APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJECUTADO MES DE ENERO	EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE ENERO	MAYOR VALOR RECAUDADO - VALOR POR RECAUDAR + ENERO	SALDO POR RECAUDAR AL 31 DE ENERO	MAYOR VALOR RECAUDADO AL 31 DE ENERO	EJEC. PPTAL %
1	I N G R E S O S	208.877.268.509	58.616.826.480		267.494.094.989	0	13.040.873.611,75	13.046.501.611,75	258.699.732.873	258.699.732.873	5.628.000	4,88
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	46.881.051.527		46.881.051.527	0	0	0,00	46.881.051.527	46.881.051.527	0	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	180.601.209.093	-11.014.128.223	0	169.587.080.870	0	298.906.607	298.906.606,77	169.288.174.263	169.288.174.263	0	0,18
1.1.02.04.01.07	Venta de licores	169.448.126.510	138.954.360	0	169.587.080.870	0	298.906.606,77	298.906.606,77	169.288.174.263,23	169.288.174.263	0	0,18
1.1.02.04.01.09	Venta de alcoholes	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.1.02.04.01.98	Ingresos por publicidad	11.153.082.583	-11.153.082.583	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.1.02.98.98	Otros ingresos corrientes	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	28.276.059.416	22.749.903.176	0	51.025.962.592	0	12.741.967.004,98	12.747.595.004,98	42.530.507.083	42.530.507.083	5.628.000	24,98
1.2.0102.01	Crédito de Banca Comercial	8.100.000.000	0		8.100.000.000	0	0,00	0,00	8.100.000.000,00	8.100.000.000	0	0,00
1.2.02.01.01	Recuperacion de cartera	18.326.059.416	22.749.903.176	0	41.075.962.592	0	12.352.139.495,48	12.352.139.495,48	41.070.334.592,00	41.070.334.592	0	30,07
1.2.02.02.01	Venta de activos	0	0	0	0	0	0,00	5.628.000,00	0	0	5.628.000	0,00
1.2.02.03.01	Rendimientos financieros	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	170.593.043,50	170.593.043,50	829.406.956,50	829.406.957	0	17,06
1.2.02.03.02	Otros rendimientos financieros	500.000.000	0	0	500.000.000	0	194.778.478,08	194.778.478,08	305.221.521,92	305.221.522	0	38,96
1.2.07.05.01	Otros recursos de capital	350.000.000	0	0	350.000.000	0	24.455.987,92	24.455.987,92	325.544.012,08	325.544.012	0	6,99

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

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL ENERO	ADICION	APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 31 DE ENERO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS ENERO	TOTAL j+k CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS A ENERO	TOTAL O+R COMPROMISOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO	REGISTROS COMPROMISOS POR CUMPLIR (SALDO)	TOTAL p+q OBLIGACIONES ACUMULADAS EJEC. ACUMUL. ENERO	PAGOS T MES ENERO	TOTAL s+t PAGOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO	SALDO CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2016	SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE A ENERO
2	GASTOS	208.877.268.509	58.616.826.480	267.494.094.989	123.699.335.133	123.699.335.133	35.683.616.156	19.509.762.045	16.173.854.111	10.862.425.738	10.862.425.738	10.868.231.784	143.794.759.856
2.1	FUNCIONAMIENTO	66.413.731.993	10.685.063.112	77.098.795.105	27.229.853.560	27.229.853.560	8.144.163.960	4.735.098.437	3.409.065.523	2.933.178.633	2.933.178.633	1.363.458.054	49.868.941.545
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	18.438.863.621	1.590.562.399	20.029.426.020	5.945.720.251	5.945.720.251	2.529.522.336	961.394.814	1.568.127.522	1.309.526.124	1.309.526.124	359.083.364	14.083.705.769
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	12.552.825.000	247.438.000	12.800.263.000	3.141.152.457	3.141.152.457	984.928.448	0	984.928.448	981.982.241	981.982.241	0	9.659.110.543
2.1.01.01.01	Sueldos	9.093.400.000,00	212.000.000	9.305.400.000	2.274.346.832	2.274.346.832	792.387.353	0	792.387.353	791.390.521	791.390.521	0	7.031.053.168
2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivas	630.800.000,00	6.308.000	637.108.000	157.700.000	157.700.000	36.710.404	0	36.710.404	36.710.404	36.710.404	0	479.408.000
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	123.500.000,00	1.300.000	124.800.000	30.875.000	30.875.000	17.527.105	0	17.527.105	17.527.105	17.527.105	0	93.925.000
2.1.01.01.17	Prima de navidad	785.650.000,00	8.000.000	793.650.000	196.412.500	196.412.500	0	0	0	0	0	0	597.237.500
2.1.01.01.19	Prima de servicios	1.275.850.000,00	13.000.000	1.288.850.000	319.572.805	319.572.805	610.305	0	610.305	0	0	0	969.277.195
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	565.250.000,00	6.000.000	571.250.000	142.049.741	142.049.741	137.091.452	0	137.091.452	136.354.211	136.354.211	0	429.200.259
3101108	Bonificacion por recreación	12.825.000,00	130.000	12.955.000	3.302.543	3.302.543	96.293	0	96.293	0	0	0	9.652.457
3101109	Bonificación por servicios	65.550.000,00	700.000	66.250.000	16.893.036	16.893.036	505.536	0	505.536	0	0	0	49.356.964
2.1.01.01.98	Indemnizaciones	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.804.968.621	1.078.287.115	4.883.255.736	1.838.646.469	1.838.646.469	1.120.280.247	961.394.814	158.885.433	149.851.699	149.851.699	110.391.180	3.044.609.267
2.1.01.02.03	Honorarios	2.411.412.797,44	1.004.390.910	3.415.803.707	1.719.235.774	1.719.235.774	1.097.703.594	961.394.814	136.308.780	132.995.046	132.995.046	107.091.180	1.696.567.933
2.1.01.02.07	Personal ocasional o transitorio	800.575.070,00	60.152.872	860.727.942	60.152.872	60.152.872	2.399.736	0	2.399.736	2.399.736	2.399.736	0	800.575.070
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	378.480.000,00	0	378.480.000	0	0				0	0	0	378.480.000
2.1.01.02.11	Bonificaciones y fomentos PRACTICANTES	157.791.295,00	0	157.791.295	39.447.823	39.447.823	5.090.250	0	5.090.250	5.090.250	5.090.250	0	118.343.472
2.1.01.02.12	Otros gastos por servicios personales indir.	56.709.459,00	13.743.333	70.452.792	19.810.000	19.810.000	15.086.667	0	15.086.667	9.366.667	9.366.667	3.300.000	50.642.792
2.1.01.02.13	Remuneración por servicios tecnicos	0,00	0	0	0	0				0			0
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	2.081.070.000	264.837.284	2.345.907.284	965.921.325	965.921.325	424.313.641	0	424.313.641	177.692.184	177.692.184	248.692.184	1.379.985.959
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	1.242.980.000	205.959.961	1.448.939.961	674.783.991	674.783.991	302.945.037	0	302.945.037	130.014.861	130.014.861	0	774.155.970
2.1.01.03.03.01.01	Ley 100 Sector Privado pensión	808.750.000,00	65.292.603	374.042.603	138.775.103	138.775.103	87.736.053	0	87.736.053	33.587.603	33.587.603	0	235.267.500
2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 Sector Privado salud	186.675.000,00	21.024.822	207.699.822	110.470.338	110.470.338	34.379.948	0	34.379.948	18.784.722	18.784.722	0	97.229.484
2.1.01.03.03.02	Administradora Riesgos Profesionales	170.430.000,00	62.142.100	232.572.100	104.749.600	104.749.600	74.367.400	0	74.367.400	20.142.100	20.142.100	0	127.822.500
2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	577.125.000,00	57.500.436	634.625.436	320.788.950	320.788.950	106.461.636	0	106.461.636	57.500.436	57.500.436	0	313.836.486
2.1.01.03.01	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	838.090.000	58.877.323	896.967.323	291.137.334	291.137.334	121.368.604	0	121.368.604	47.677.323	47.677.323	0	605.829.989
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	822.700.000,00	54.449.589	877.149.589	283.062.100	283.062.100	116.344.351	0	116.344.351	44.449.589	44.449.589	0	594.087.489
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	15.390.000,00	4.427.734	19.817.734	8.075.234	8.075.234	5.024.253	0	5.024.253	3.227.734	3.227.734	0	11.742.500
2.1.02	GASTOS GENERALES	32.310.991.159,35	5.830.150.665	38.141.141.824,35	18.064.578.226	18.064.578.226	4.542.527.749	2.980.546.447	1.561.981.302	1.623.652.509	1.428.897.133	974.702.175	20.076.563.598,69
2.1.02.01	ADQUISICIÓN BIENES	2.700.815.000,00	924.033.787	3.624.848.787	832.255.487	832.255.487	178.840.107	0	178.840.107	177.390.107	177.390.107	178.840.107	2.792.593.300
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.595.500.000,00	690.705.461	2.286.205.461	701.515.461	701.515.461	94.163.629	0	94.163.629	94.163.629	94.163.629	94.163.629	1.584.690.000
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	38.000.000,00	0	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	308.750.000,00	0	308.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.750.000
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	627.950.000,00	607.003.478	1.234.953.478	608.203.478	608.203.478	51.750.895	0	51.750.895	51.750.895	51.750.895	51.750.895	626.750.000
2.1.02.01.01.04	Papelería y útiles de oficina	19.000.000,00	9.844.752	28.844.752	10.224.752	10.224.752	9.844.752	0	9.844.752	9.844.752	9.844.752	9.844.752	18.620.000
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	168.150.000,00	18.053.902	186.203.902	18.053.902	18.053.902	18.053.902	0	18.053.902	18.053.902	18.053.902	18.053.902	168.150.000
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	261.000.000,00	25.530.079	286.530.079	25.880.079	25.880.079	14.514.080	0	14.514.080	14.514.080	14.514.080	14.514.080	260.650.000
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	0,00	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	30.000.000,00	10.273.250	40.273.250	39.053.250	39.053.250	0	0	0	0	0	0	1.220.000
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	60.000.000,00	0	60.000.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	59.900.000
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	82.650.000,00	0	82.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	82.650.000
2.1.02.01.01.11	Bienestar social,recreación y deportes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	867.850.000,00	218.039.312	1.085.889.312	105.966.712	105.966.712	73.039.312	0	73.039.312	73.039.312	73.039.312	73.039.312	979.922.600
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	713.000.000,00	130.000.000	843.000.000	32.927.400	32.927.400	0	0	0	0	0	0	810.072.600
2.1.02.01.03.02	Adquisicion muebles y equipos	154.850.000,00	88.039.312	242.889.312	73.039.312	73.039.312	73.039.312	0	73.039.312	73.039.312	73.039.312	73.039.312	169.850.000
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.98	OTROS GASTOS GENERALES BIENES	237.465.000,00	15.289.014	252.754.014	24.773.314	24.773.314	11.637.166	0	11.637.166	10.187.166	10.187.166	11.637.166	227.980.700

2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	52.250.000,00	1.450.000	53.700.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0	0	1.450.000	52.250.000
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	180.215.000,00	13.839.014	194.054.014	23.323.314	23.323.314	10.187.166	0	10.187.166	10.187.166	10.187.166	10.187.166	170.730.700
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	5.000.000,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2.1.02.01.98.04	Gastos varios adquisición de bienes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02	ADQUISICIÓN SERVICIOS	13.740.176.159,35	4.818.808.188	18.558.984.347,35	7.965.571.059	7.965.571.059	3.976.630.652	2.980.546.447	996.084.205	874.893.026	874.893.026	795.862.068	10.593.413.289
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.148.675.000,00	3.183.587.465	5.332.262.465,00	1.884.247.954	1.884.247.954	110.865.598	0	110.865.598	110.865.598	110.865.598	105.064.730	3.448.014.511
2.1.02.02.15.01	Reparacion y mantenimiento de vehículos	28.500.000,00	28.047.168	56.547.168	3.697.168	3.697.168	1.202.231	0	1.202.231	1.202.231	1.202.231	1.202.231	52.850.000
2.1.02.02.15.02	Reparacion y mantenimiento muebles y equipos	1.101.475.000,00	2.999.062.008	4.100.537.008	1.606.871.780	1.606.871.780	0	0	0	0	0	0	2.493.665.228
2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	342.000.000,00	0	342.000.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	341.550.000
2.1.02.02.15.04	Hoya hidrográfica	120.000.000,00	0	120.000.000	110.949.849	110.949.849	0	0	0	0	0	0	9.050.151
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	556.700.000,00	156.478.289	713.178.289	162.279.157	162.279.157	109.663.367	0	109.663.367	109.663.367	109.663.367	103.862.499	550.899.132
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	8.865.030.159,35	1.243.573.544	10.108.603.703,35	3.918.865.263,62	3.918.865.263,62	1.993.307.212,62	1.204.075.447,00	789.231.765,62	679.215.017,62	679.215.017,62	665.723.826,62	6.189.738.439,73
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	687.800.000,00	17.658.666	705.458.666	700.158.666	700.158.666	0	0	0	0	0	0	5.300.000
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafeteria	802.436.059,00	189.087.741	991.523.800	855.711.493	855.711.493	51.443.345	0	51.443.345	0	0	0	135.812.307
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.396.937.000,00	189.574.118	1.586.511.118	968.124.661	968.124.661	959.624.661	861.826.170	97.798.491	97.798.491	97.798.491	97.074.118	618.386.457
2.1.02.02.98.04	Servicios de recreación y deportes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	2.010.169.600,00	669.794.910	2.679.964.510	683.059.509	683.059.509	505.748.051	11.573.065	494.174.986	492.783.452	492.783.452	492.783.452	1.996.905.001
2.1.02.02.98.06	Defensa institucional	450.000.000,00	0	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000.000
2.1.02.02.98.07	Gtos de representación y relaciones públicas	50.000.000,00	7.397.226	57.397.226	25.889.478	25.889.478	6.449.400	0	6.449.400	4.670.500	4.670.500	4.670.500	31.507.748
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	30.000.000,00	483.800	30.483.800	13.083.800	13.083.800	12.600.000	12.600.000	0	0	0	0	17.400.000
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	41.800.000,00	248.900	42.048.900	248.900	248.900	0	0	0	0	0	0	41.800.000
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	750.000.000,35	55.749.265	805.749.265	139.973.663	139.973.663	138.159.586	70.000.000	68.159.586	18.935.188	18.935.188	18.935.188	665.775.602
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	52.250.000,00	26.221.761	78.471.761	78.471.761	78.471.761	2.507.815	0	2.507.815	0	0	1.787.915	0
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	502.882.500,00	44.485.300	547.367.800	253.935.300	253.935.300	243.839.000	219.350.000	24.489.000	24.489.000	24.489.000	23.989.000	293.432.500
2.1.02.02.98.14	Impresos,Publicaciones,Suscripciones	25.426.000,00	7.652.980	33.078.980	30.282.580	30.282.580	5.393.920	0	5.393.920	593.920	593.920	5.393.920	2.796.400
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98.16	Viáticos y Gastos de Viaje	675.000.000,00	29.718.877	704.718.877	114.425.453	114.425.453	65.557.385	27.242.162	38.315.223	34.444.467	34.444.467	21.139.734	590.293.424
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	95.000.000,00	5.500.000	100.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	95.000.000
2.1.02.02.98.18	Capacitación	167.250.000,00	0	167.250.000	50.000.000	50.000.000	1.484.050	1.484.050	0	0	0	0	117.250.000
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	128.079.000,00	0	128.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	128.079.000
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	950.000.000,00	100.472.983	1.050.472.983,00	374.812.645	374.812.645	84.812.645	0	84.812.645	84.812.410	84.812.410	13.899.315	675.660.338
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	950.000.000,00	100.472.983	1.050.472.983	374.812.645	374.812.645	84.812.645	0	84.812.645	84.812.410	84.812.410	13.899.315	675.660.338
2.1.02.02.09	SEGUROS	1.776.471.000,00	291.174.196	2.067.645.196,00	1.787.645.196	1.787.645.196	1.787.645.196	1.776.471.000	11.174.196	0	0	11.174.196	280.000.000
2.1.02.02.09.01	Seguros	1.776.471.000,00	291.174.196	2.067.645.196	1.787.645.196	1.787.645.196	1.787.645.196	1.776.471.000	11.174.196	0	0	11.174.196	280.000.000
2.1.02.03	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	15.870.000.000,00	87.308.690	15.957.308.690,00	9.266.751.680	9.266.751.680	387.056.990	0	387.056.990	376.614.000	376.614.000	0	6.690.557.010
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	15.650.000.000,00	87.308.690	15.737.308.690	9.266.751.680	9.266.751.680	387.056.990	0	387.056.990	376.614.000	376.614.000	0	6.470.557.010
2.1.02.03.02	Contribuciones	120.000.000,00	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.663.877.212,20	3.264.350.048	18.928.227.260,20	3.219.555.083	3.219.555.083	1.072.113.875	793.157.176	278.956.699	194.755.376	194.755.376	29.672.515	15.708.672.177
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	5.463.000.000,00	3.000.000.000	8.463.000.000,00	23.519.061	23.519.061	23.519.061	0	23.519.061	23.519.061	23.519.061	0	8.439.480.939
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditaje-Contraloría Deptal	400.000.000,00	0	400.000.000	23.519.061	23.519.061	23.519.061	0	23.519.061	23.519.061	23.519.061	0	376.480.939
2.1.03.01.03.02	Utilidades Departamento de Caldas	5.000.000.000,00	3.000.000.000	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000
2.1.03.01.03.03	Prevención y Promoción Salud Mental	63.000.000,00	0	63.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000.000
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1.710.000.000,00	19.268.218	1.729.268.218,00	762.353.902	762.353.902	756.430.676	656.157.176	100.273.500	98.518.957	98.518.957	13.344.992	966.914.316
2.1.03.02.01.01	Cesantías Parciales y Definitivas	1.710.000.000,00	19.268.218	1.729.268.218	762.353.902	762.353.902	756.430.676	656.157.176	100.273.500	98.518.957	98.518.957	13.344.992	966.914.316
2.1.03.02.98	PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	2.915.888.403,60	245.081.830	3.160.970.233,60	433.682.120	433.682.120	292.164.138	137.000.000	155.164.138	72.717.358	72.717.358	16.327.523	2.727.288.114
2.1.03.02.98.01	Capitalización Patrimonio Autónomo	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
2.1.03.02.98.02	Plan Complementario de Salud	1.327.888.404,00	245.081.830	1.572.970.234	382.081.830	382.081.830	240.563.848	137.000.000	103.563.848	72.717.358	72.717.358	16.327.523	1.190.888.404
2.1.03.02.98.03	Fondo Rotatorio vivienda de la I.L.C.	587.999.999,60	0	588.000.000	51.600.290	51.600.290	51.600.290	0	51.600,290	0	0	0	536.399.710
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.500.000.000,00	0	5.500.000.000,00	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	5.500.000.000,00	0	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.988.808,60	0	74.988.808,60	0	0	0	0	0	0	0	0	74.988.809
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	4.905.809,50	0	4.905.810	0	0	0	0	0	0	0	0	4.905.810
2.1.03.98.98.02	Cooperativa Trabajad. ILC (Asociación)	4.905.809,50	0	4.905.810	0	0	0	0	0	0	0	0	4.905.810
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	7.008.300,10	0	7.008.300	0	0	0	0	0	0	0	0	7.008.300
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	9.110.789,75	0	9.110.790	0	0	0	0	0	0	0	0	9.110.790

2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	24.529.049,40	0	24.529.049	0	0	0	0	0	0	0	0	24.529.049
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	10.512.450,15	0	10.512.450	0	0	0	0	0	0	0	0	10.512.450
2.1.03.98.98.07	Club Deportivo ilc (Fomento al deporte)	14.016.600,20	0	14.016.600	0	0	0	0	0	0	0	0	14.016.600
2.2.02.01	**OPERACIÓN COMERCIAL**	**118.580.957.202,00**	**41.499.722.382**	**160.080.679.584,00**	**85.381.600.428**	**85.381.600.428**	**25.827.220.695**	**14.706.886.563**	**11.120.334.132**	**6.450.571.472**	**6.450.571.472**	**9.269.558.830**	**74.699.079.156**
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.432.722.000,00	265.101.021	2.697.823.021	265.101.021	265.101.021	214.150.544	0	214.150.544	214.150.544	214.150.544	214.150.544	2.432.722.000
2.2.02.01.02	Mieles, alcoholes y/o licores	39.499.135.202,00	30.984.316.404	70.483.451.606	35.904.316.404	35.904.316.404	17.173.286.156	10.920.000.000	6.253.286.156	3.879.337.489	3.879.337.489	4.717.587.166	34.579.135.202
2.2.02.01.03	Envases	38.760.000.000,00	1.824.064.005	40.584.064.005	35.834.072.001	35.834.072.001	0	0	0	0	0	0	4.749.992.004
2.2.02.01.04	Empaques	4.475.000.000,00	512.164.387	4.987.164.387	4.281.723.350	4.281.723.350	44.622.240	3.687.000	40.935.240	40.935.240	40.935.240	40.935.240	705.441.037
2.2.02.01.05	Etiquetas	2.140.000.000,00	249.914.473	2.389.914.473	249.914.473	249.914.473	97.210.308	0	97.210.308	97.210.308	97.210.308	97.210.308	2.140.000.000
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas.	14.250.000.000,00	864.795.631	15.114.795.631	864.795.631	864.795.631	864.795.631	772.151.071	92.644.560	0	0	0	14.250.000.000
2.2.02.01.07	Insumos de calderas	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.02.01.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	15.798.600.000,00	4.058.192.435	19.856.792.435	7.409.446.410	7.409.446.410	7.212.189.400	2.982.878.492	4.229.320.908	2.026.151.474	2.026.151.474	4.006.889.155	12.447.346.025
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	1.225.500.000,00	2.741.174.026	3.966.674.026	572.231.138	572.231.138	220.956.417	28.170.000	192.786.417	192.786.417	192.786.417	192.786.417	3.394.442.888
2.4.02	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**8.783.817.744,00**	**0**	**8.783.817.744,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.783.817.744**
2.4.02.01	Banca comercial	6.179.250.000,00	0	6.179.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.179.250.000
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	2.604.567.744,00	0	2.604.567,744	0	0	0	0	0	0	0	0	2.604.567,744
2.3.01.01	**INVERSIÓN**	**15.098.761.569,60**	**6.432.040.986**	**21.530.802.555,60**	**11.087.881.145**	**11.087.881.145**	**1.712.231.501**	**67.777.045**	**1.644.454.456,00**	**1.478.675.633,00**	**1.478.675.633,00**	**235.214.901,00**	**10.442.921.411**
2.3.01.01.02.	Adquisición tinas, toneles, tanques	237.500.000,00	0	237.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	237.500.000
2.3.01.01.02.	Adquisición maquinaria y modernización	7.283.511.569,60	4.658.369.364	11.941.880.934	8.941.880.934	8.941.880.934	1.128.709.188	0	1.128.709.188	1.128.709.188	1.128.709.188	0	3.000.000.000
2.3.01.01.02.	Construcciones y obras civiles	2.636.750.000,00	1.658.425.438	4.295.175.438	1.840.954.027	1.840.954.027	541.135.646	67.777,045	473.358.601	349.966.445	349.966.445	235.214.901	2.454.221.411
2.3.01.01.02.	Medio Ambiente	4.275.000.000,00	0	4.275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.275.000.000
2.3.01.01.02.	Sistema Integrado de Gestión	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.01.01.02.	Investigación y desarrollo	400.000.000,00	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000
2.3.01.01.02.	Consultoria-Estudios-Interventorias	266.000.000,00	115.246.184	381.246.184	305.046.184	305.046.184	42.386.667	0	42.386.667	0	0	0	76.200.000
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

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