

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2020

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/04/2020 hasta 30/04/2020					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 30/04/2020					% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación	
		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos				T.Ejecutado
2	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	283.114.196.507,33	49.475.043.331,19	0,00	6.216.187.187,00	6.216.187.187,00	332.589.239.838,52	232.855.419.895,40	213.505.833.763,40	68.507.566.374,70	64.182.223.232,00	213.505.833.763,40	64,20%	35,80%	99.733.819.943,12
2.1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	6.495.646.229,67	0,00	2.512.392.470,00	312.392.470,00	117.260.561.726,60	69.617.851.290,43	54.751.087.906,43	31.997.803.743,07	31.253.271.394,25	54.751.087.906,43	46,69%	53,31%	47.642.710.436,17
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	2.516.556.124,09	0,00	0,00	0,00	27.676.864.353,09	24.353.676.138,09	22.479.366.538,09	6.487.486.231,00	6.402.650.963,00	22.479.366.538,09	81,22%	18,78%	3.323.188.215,00
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.919.000.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.919.110.000,00	16.533.599.100,00	16.533.599.100,00	4.164.985.793,00	4.164.985.793,00	16.533.599.100,00	92,27%	7,73%	1.385.510.900,00
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.335.165.840,00	12.335.165.840,00	3.619.856.734,00	3.619.856.734,00	12.335.165.840,00	94,32%	5,68%	742.834.160,00
2.1.01.01.05	Bonificación por servicios	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	23.472.971,00	23.472.971,00	80.000.000,00	88,89%	11,11%	10.000.000,00
2.1.01.01.07	Bonificación por recreación	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	3.919.962,00	3.919.962,00	18.000.000,00	90,00%	10,00%	2.000.000,00
2.1.01.01.13	Fotos extras, dominicales y festivas	1.017.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.100.000,00	862.100.000,00	862.100.000,00	202.126.172,00	202.126.172,00	862.100.000,00	84,76%	15,24%	155.000.000,00
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	26.796.484,00	26.796.484,00	270.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	1.095.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000.000,00	895.000.000,00	895.000.000,00	10.471.022,00	10.471.022,00	895.000.000,00	81,74%	18,26%	200.000.000,00
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	1.639.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639.010.000,00	1.563.333.260,00	1.563.333.260,00	22.079.085,00	22.079.085,00	1.563.333.260,00	95,38%	4,62%	75.676.740,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	256.263.363,00	256.263.363,00	510.000.000,00	71,83%	28,17%	200.000.000,00
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.901.308.229,00	2.241.451.360,09	0,00	0,00	0,00	6.142.759.589,09	4.965.082.274,09	4.794.844.074,09	1.171.577.074,00	1.086.741.806,00	4.794.844.074,09	78,06%	21,94%	1.177.677.315,00
2.1.01.02.03	Honorarios	3.500.000.000,00	2.241.451.360,09	0,00	0,00	0,00	5.741.451.360,09	4.608.682.274,09	4.438.444.074,09	1.074.689.465,00	992.054.197,00	4.438.444.074,09	77,31%	22,69%	1.132.769.086,00
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	352.573.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.573.229,00	330.000.000,00	330.000.000,00	68.087.609,00	68.087.609,00	330.000.000,00	93,60%	6,40%	22.573.229,00
2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales indirectos	48.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	8.800.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00
2.1.01.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	3.340.000.000,00	274.994.764,00	0,00	0,00	0,00	3.614.994.764,00	2.854.994.764,00	1.150.923.364,00	1.150.923.364,00	1.150.923.364,00	1.150.923.364,00	31,84%	68,16%	760.000.000,00
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES SECTOR PÚBLICO	1.330.000.000,00	152.199.933,00	0,00	0,00	0,00	1.482.199.933,00	1.075.004.331,00	509.762.931,00	509.762.931,00	509.762.931,00	509.762.931,00	34,39%	65,61%	407.195.602,00
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	1.300.000.000,00	97.971.975,00	0,00	0,00	0,00	1.397.971.975,00	997.971.975,00	474.099.475,00	474.099.475,00	474.099.475,00	474.099.475,00	33,91%	66,09%	400.000.000,00
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	30.000.000,00	54.227.958,00	0,00	0,00	0,00	84.227.958,00	77.032.356,00	35.663.456,00	35.663.456,00	35.663.456,00	35.663.456,00	42,34%	57,66%	7.195.602,00
2.1.01.03.03	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	2.010.000.000,00	122.794.831,00	0,00	0,00	0,00	2.132.794.831,00	1.779.990.433,00	641.160.433,00	641.160.433,00	641.160.433,00	641.160.433,00	30,06%	69,94%	352.804.398,00
2.1.01.03.03.01.01	Ley 100 sector privado pensión	540.000.000,00	38.744.775,00	0,00	0,00	0,00	578.744.775,00	478.744.775,00	157.550.175,00	157.550.175,00	157.550.175,00	157.550.175,00	27,22%	72,78%	100.000.000,00
2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 sector privado salud	290.000.000,00	7.032.356,00	0,00	0,00	0,00	297.032.356,00	244.227.958,00	192.394.658,00	192.394.658,00	192.394.658,00	192.394.658,00	64,77%	35,23%	52.804.398,00
2.1.01.03.03.02	Administradora riesgos profesionales	310.000.000,00	25.138.000,00	0,00	0,00	0,00	335.138.000,00	235.138.000,00	80.938.100,00	80.938.100,00	80.938.100,00	80.938.100,00	24,15%	75,85%	100.000.000,00
2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	870.000.000,00	51.879.700,00	0,00	0,00	0,00	921.879.700,00	821.879.700,00	210.277.500,00	210.277.500,00	210.277.500,00	210.277.500,00	22,81%	77,19%	100.000.000,00
2.1.02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	3.320.296.157,58	0,00	2.512.392.470,00	110.000.000,00	40.724.668.650,51	27.873.326.597,77	15.504.829.357,77	9.866.918.092,50	9.281.553.704,68	15.504.829.357,77	38,07%	61,93%	12.851.342.052,74
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	3.889.960.000,00	396.266.567,64	0,00	0,00	0,00	4.286.226.567,64	1.018.368.782,17	788.837.707,17	280.223.821,47	147.662.059,65	788.837.707,17	18,40%	81,60%	3.267.857.785,47
2.1.02.01.01	repuestos y accesorios para vehículos	1.941.260.000,00	180.163.950,64	0,00	0,00	0,00	2.121.423.950,64	822.430.334,17	596.533.109,17	152.359.494,47	130.412.649,65	596.533.109,17	28,12%	71,88%	1.298.993.616,47
2.1.02.01.01.01	repuestos y accesorios para vehículos	40.000.000,00	10.272.001,14	0,00	0,00	0,00	50.272.001,14	45.047.999,86	10.047.999,86	10.047.999,86	10.047.999,86	10.047.999,86	19,99%	80,01%	5.224.001,28
2.1.02.01.01.02	repuestos y accesorios para muebles y equipos	400.000.000,00	27.484.059,00	0,00	0,00	0,00	427.484.059,00	191.581.392,00	111.581.392,00	10.413.087,00	10.413.087,00	111.581.392,00	26,10%	73,90%	235.902.667,00
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	514.400.000,00	43.554.077,42	0,00	0,00	0,00	557.954.077,42	200.997.681,00	119.418.335,00	35.603.456,00	33.218.977,00	119.418.335,00	21,40%	78,60%	356.956.396,42
2.1.02.01.01.04	Papelera y útiles de oficina	40.960.000,00	8.563.620,00	0,00	0,00	0,00	49.523.620,00	13.123.619,91	8.771.270,91	8.771.270,91	8.768.852,39	8.771.270,91	17,71%	82,29%	36.400.000,00
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	160.000.000,00	40.635.148,88	0,00	0,00	0,00	200.635.148,88	173.105.110,40	160.455.113,40	38.026.274,30	18.716.294,00	160.455.113,40	79,97%	20,03%	27.530.038,48

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2020

2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	339.800.000,00	9.521.719,20	0,00	0,00	0,00	349.321.719,20	52.401.286,00	47.929.176,00	7.769.176,00	7.538.009,00	47.929.176,00	13,72%	86,28%	296.920.433,20
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	78.700.000,00	23.023.862,00	0,00	0,00	0,00	101.723.862,00	34.543.862,00	29.700.439,00	24.618.767,40	24.599.967,40	29.700.439,00	29,20%	70,80%	67.180.000,00
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	52.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	50.000.000,00
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	199.400.000,00
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	115.000.000,00	17.109.463,00	0,00	0,00	0,00	132.109.463,00	108.629.383,00	108.629.383,00	17.109.463,00	17.109.463,00	108.629.383,00	82,23%	17,77%	23.480.080,00
2.1.02.01.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.528.700.000,00	213.142.631,00	0,00	0,00	0,00	1.741.842.631,00	141.540.111,00	138.620.261,00	108.326.427,00	17.249.410,00	138.620.261,00	7,96%	92,04%	1.600.302.523,00
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	0,00	0,00	1.138.218.050,00	111.714.377,00	108.806.427,00	108.326.427,00	17.249.410,00	108.806.427,00	9,56%	90,44%	1.026.503.673,00
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	400.000.000,00	3.624.581,00	0,00	0,00	0,00	403.624.581,00	29.825.734,00	29.813.834,00	0,00	0,00	29.813.834,00	7,39%	92,61%	373.798.847,00
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	200.000.000,00
2.1.02.01.98	OTROS GASTOS GENERALES BIENES	420.000.000,00	2.959.986,00	0,00	0,00	0,00	422.959.986,00	54.398.337,00	53.684.337,00	19.537.900,00	0,00	53.684.337,00	12,69%	87,31%	368.561.649,00
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	23.369.595,00	23.369.595,00	19.537.900,00	0,00	23.369.595,00	24,60%	75,40%	71.630.405,00
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	300.000.000,00	2.959.986,00	0,00	0,00	0,00	302.959.986,00	31.028.742,00	30.314.742,00	0,00	0,00	30.314.742,00	10,01%	89,99%	271.931.244,00
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	25.000.000,00
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	1.700.000.000,00	100.511.993,21	0,00	0,00	0,00	1.800.511.993,21	745.959.323,01	745.959.323,01	192.591.474,80	179.704.052,80	745.959.323,01	41,43%	58,57%	1.054.552.670,20
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	1.700.000.000,00	100.511.993,21	0,00	0,00	0,00	1.800.511.993,21	745.959.323,01	745.959.323,01	192.591.474,80	179.704.052,80	745.959.323,01	41,43%	58,57%	1.054.552.670,20
2.1.02.02.09	SEGUROS PUBLICOS	3.000.000.000,00	2.603.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.603.558,00	63.955.234,87	63.955.234,87	61.117.759,19	61.117.759,19	63.955.234,87	2,13%	97,87%	2.938.648.323,13
2.1.02.02.09.01	Seguros	3.000.000.000,00	2.603.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.603.558,00	63.955.234,87	63.955.234,87	61.117.759,19	61.117.759,19	63.955.234,87	2,13%	97,87%	2.938.648.323,13
2.1.02.02	ADQUISICION SERVICIOS	15.316.804.962,93	1.729.297.569,94	0,00	0,00	110.000.000,00	17.156.102.532,87	8.211.232.940,40	5.781.004.228,40	2.850.577.725,83	2.766.281.884,83	5.781.004.228,40	33,70%	66,30%	8.944.869.592,47
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.349.898.213,93	439.180.343,53	0,00	0,00	0,00	2.789.078.557,46	958.398.271,80	777.408.115,80	388.469.445,80	388.434.445,80	777.408.115,80	27,87%	72,13%	1.830.680.285,66
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	163.540.000,00	1.189.609,00	0,00	0,00	0,00	164.729.609,00	71.558.542,00	50.874.389,00	10.626.788,00	10.591.788,00	50.874.389,00	30,88%	69,12%	93.171.067,00
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	526.558.213,93	131.747.212,80	0,00	0,00	0,00	658.305.426,73	216.371.062,00	210.847.812,00	129.701.912,00	129.701.912,00	210.847.812,00	32,03%	67,97%	441.934.364,73
2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	1.800.000,00	18.030.443,67	0,00	0,00	0,00	19.830.443,67	13.430.268,00	1.147.900,00	505.300,00	505.300,00	1.147.900,00	5,79%	94,21%	6.400.175,67
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica mantenimiento	150.000.000,00	8.247.500,00	0,00	0,00	0,00	158.247.500,00	149.607.087,00	145.890.540,00	41.880.296,00	41.880.296,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	8.640.413,00
2.1.02.02.15.05	infraestructura y equipos planta	1.508.000.000,00	279.965.578,06	0,00	0,00	0,00	1.787.965.578,06	507.431.312,80	368.647.474,80	205.755.149,80	205.755.149,80	368.647.474,80	20,62%	79,38%	1.280.534.265,26
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	0,00	110.000.000,00	9.563.908.424,20	6.442.920.110,72	4.193.681.554,72	2.208.399.046,04	2.137.025.627,04	4.193.681.554,72	43,85%	56,15%	3.120.988.313,48
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.004.154.582,00	103.583.815,00	0,00	0,00	0,00	1.107.738.397,00	1.069.222.650,00	337.511.002,00	269.369.380,00	269.369.380,00	337.511.002,00	30,47%	69,53%	38.515.747,00
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	867.044.316,00	243.021.998,00	0,00	0,00	110.000.000,00	1.220.066.314,00	1.215.804.142,00	511.975.652,00	274.374.256,00	274.374.256,00	511.975.652,00	41,96%	58,04%	4.262.172,00
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.199.704.125,00	405.972.807,90	0,00	0,00	0,00	1.605.676.932,90	1.518.884.863,90	1.511.273.266,90	558.292.676,52	518.344.300,52	1.511.273.266,90	94,12%	5,88%	86.792.069,00
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	204.000.000,00	2.233.269,00	0,00	0,00	0,00	206.233.269,00	159.009.269,00	9.256.764,00	9.256.764,00	9.256.764,00	9.256.764,00	4,49%	95,51%	47.224.000,00
2.1.02.02.98.07	Gastos de representación y relaciones públicas	101.200.000,00	9.696.660,00	0,00	0,00	0,00	110.896.660,00	102.011.060,00	96.424.160,00	22.067.936,00	21.013.640,00	96.424.160,00	86,95%	13,05%	8.885.600,00
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	180.000.000,00	2.561.100,00	0,00	0,00	0,00	182.561.100,00	60.547.572,00	60.547.572,00	53.306.670,00	53.306.670,00	60.547.572,00	33,17%	66,83%	122.013.528,00
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	58.000.000,00	1.592.900,00	0,00	0,00	0,00	59.592.900,00	35.000.000,00	35.000.000,00	23.781.000,00	23.781.000,00	35.000.000,00	58,73%	41,27%	24.592.900,00
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	600.000.000,00	60.801.705,00	0,00	0,00	0,00	660.801.705,00	160.948.562,00	160.948.562,00	160.948.562,00	160.948.562,00	160.948.562,00	24,36%	75,64%	499.853.143,00
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	310.000.000,00	196.449,00	0,00	0,00	0,00	310.196.449,00	196.449,00	196.449,00	0,00	0,00	196.449,00	0,06%	99,94%	310.000.000,00
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	100.000.000,00	48.840.083,00	0,00	0,00	0,00	148.840.083,00	125.840.083,00	125.840.083,00	14.455.299,00	14.455.299,00	125.840.083,00	84,55%	15,45%	23.000.000,00
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	511.491.500,00	83.219.484,00	0,00	0,00	0,00	594.710.984,00	559.197.993,00	169.713.668,00	58.380.049,00	38.494.102,00	169.713.668,00	28,54%	71,46%	35.512.991,00
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	67.610.000,00	4.273.363,00	0,00	0,00	0,00	71.883.363,00	53.063.167,12	47.771.667,12	19.183.578,12	8.698.778,12	47.771.667,12	66,46%	33,54%	18.820.195,88

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2020

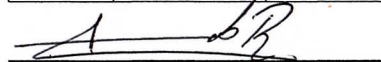
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	250.000.000,00
2.1.02.02.98.16	Viajeros y gastos de viaje	1.000.000.000,00	3.999.915,00	0,00	0,00	0,00	1.003.999.915,00	626.879.456,00	456.613.215,00	156.210.807,00	156.210.807,00	456.613.215,00	45,48%	54,52%	377.120.459,00
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición de servicios	150.000.000,00	98.820.001,30	0,00	0,00	0,00	248.820.001,30	244.821.293,10	219.621.293,10	173.257.663,80	173.257.663,80	219.621.293,10	88,27%	11,73%	3.998.708,20
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	298.903.483,00	91.889.672,00	31.384.322,00	3.332.650,00	3.332.650,00	31.384.322,00	10,50%	89,50%	207.013.811,00
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	277.036.743,00	117.950.125,00	0,00	0,00	0,00	394.986.868,00	143.486.125,00	143.486.125,00	136.064.001,00	136.064.001,00	143.486.125,00	36,33%	63,67%	251.500.743,00
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.088.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000.000,00	276.117.753,60	276.117.753,60	276.117.753,60	276.117.753,60	276.117.753,60	25,38%	74,62%	811.882.246,40
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	0,00	2.512.392.470,00	19.282.339.550,00	18.643.724.875,20	8.934.987.422,20	6.726.116.545,20	6.367.609.760,20	8.934.987.422,20	46,34%	53,66%	638.614.674,80
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	0,00	2.512.392.470,00	14.682.339.550,00	14.443.724.875,20	4.800.664.861,20	2.601.793.984,20	2.233.287.199,20	4.800.664.861,20	32,70%	67,30%	238.614.674,80
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	100.000.000,00
2.1.02.03.04	Derechos de explotación	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	4.200.000.000,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	91,87%	8,13%	300.000.000,00
2.1.03	TRANSFERENCIAS	47.997.842.305,00	658.793.948,00	0,00	0,00	202.392.470,00	48.859.028.723,00	17.390.848.554,57	16.766.892.010,57	15.643.399.419,57	15.569.066.726,57	16.766.892.010,57	34,32%	65,68%	31.468.180.168,43
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	35.930.825.000,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	36.133.217.470,00	14.164.542.836,00	14.164.542.836,00	14.164.542.836,00	14.164.542.836,00	14.164.542.836,00	39,20%	60,80%	21.968.674.634,00
2.1.03.01.03.01	Cuota de aforo -contratación deplal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	164.542.836,00	164.542.836,00	164.542.836,00	164.542.836,00	164.542.836,00	23,51%	76,49%	535.457.164,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	35.433.217.470,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	39,51%	60,49%	21.433.217.470,00
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.513.316.658,00	1.135.311.658,00	1.097.094.303,00	1.025.099.303,00	1.135.311.658,00	70,96%	29,04%	86.693.342,00
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.513.316.658,00	1.135.311.658,00	1.097.094.303,00	1.025.099.303,00	1.135.311.658,00	70,96%	29,04%	86.693.342,00
2.1.03.02.01.02	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.577.082.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	6.835.866.053,00	1.636.620.199,57	1.390.668.655,57	305.393.419,57	303.055.726,57	1.390.668.655,57	20,34%	79,66%	5.199.245.853,43
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	4.000.000.000,00
2.1.03.02.98.02	Plan complementario de salud	1.629.058.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	1.887.842.053,00	1.636.620.199,57	1.390.668.655,57	305.393.419,57	303.055.726,57	1.390.668.655,57	73,66%	26,34%	251.221.853,43
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	948.024.000,00
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.169.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	4.169.175.000,00
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.169.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	4.169.175.000,00
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.760.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.760.200,00	76.368.861,00	76.368.861,00	76.368.861,00	76.368.861,00	76.368.861,00	63,24%	36,76%	44.391.339,00
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	7.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	77,78%	22,22%	1.755.579,00
2.1.03.98.98.02	Cooperativa Trabajadores ILC (Asociación)	7.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	77,78%	22,22%	1.755.579,00
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	11.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286.000,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	77,78%	22,22%	2.507.970,00
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	14.671.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671.800,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	77,78%	22,22%	3.260.361,00
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	39.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.501.000,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	77,78%	22,22%	8.777.895,00
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	16.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929.000,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	77,78%	22,22%	3.761.955,00
2.1.03.98.98.07	Club deportivo ILC (Fomento al deporte)	22.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	22.572.000,00
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	33.085.858.158,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	177.035.406.144,62	150.191.655.766,00	146.560.667.366,00	29.467.639.678,34	25.909.815.004,64	146.560.667.366,00	82,79%	17,21%	26.843.750.378,62
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	33.085.858.158,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	177.035.406.144,62	150.191.655.766,00	146.560.667.366,00	29.467.639.678,34	25.909.815.004,64	146.560.667.366,00	82,79%	17,21%	26.843.750.378,62
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.179.315.223,61	715.928.717,56	0,00	0,00	0,00	2.895.243.941,17	1.123.357.766,91	871.607.766,91	663.958.515,71	579.782.240,71	871.607.766,91	30,10%	69,90%	1.771.886.174,26
2.2.02.01.02	Miel, alcoholes y/o licores	40.754.000.000,00	19.579.401.986,71	0,00	0,00	0,00	60.333.401.986,71	55.093.840.490,52	55.093.840.490,52	11.589.192.350,68	11.589.192.350,68	55.093.840.490,52	91,32%	8,68%	5.239.561.496,19
2.2.02.01.03	Envases	49.846.443.447,74	3.514.893.476,34	0,00	0,00	0,00	53.361.336.924,08	51.375.721.879,34	50.682.355.073,34	5.201.869.732,90	3.033.250.826,40	50.682.355.073,34	94,98%	5,02%	1.985.615.044,74
2.2.02.01.04	Empaques	7.376.728.291,13	779.808.390,00	0,00	0,00	0,00	8.156.536.681,13	6.798.887.363,00	6.312.379.096,00	737.657.250,00	422.959.040,00	6.312.379.096,00	77,39%	22,61%	1.357.649.318,13
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.259.054.844,98	563.697.759,54	0,00	0,00	0,00	3.822.752.604,52	2.155.171.834,54	2.155.171.834,54	602.577.524,20	462.476.680,00	2.155.171.834,54	56,38%	43,62%	1.667.580.769,98
2.2.02.01.06	Capillas, tapas, aseguradores y copas	19.085.006.178,94	2.209.319.027,35	0,00	0,00	0,00	21.294.325.206,29	17.077.470.575,98	17.077.470.575,98	2.459.333.851,71	1.656.837.322,71	17.077.470.575,98	80,20%	19,80%	4.216.854.629,31

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ABRIL 2020

2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	560.000.000,00	0,00	3.856.153.716,24	2.241.017.804,46	2.241.017.804,46	1.113.089.220,86	1.113.089.220,86	2.241.017.804,46	58,12%	41,88%	1.615.135.911,78
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.966.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	285.966.000,00	105.966.000,00	105.966.000,00	25.466.000,00	25.466.000,00	105.966.000,00	37,06%	62,94%	180.000.000,00
2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	232.252.150,00	0,00	350.000.000,00	0,00	1.082.252.150,00	1.062.252.150,00	1.062.252.150,00	231.979.315,00	231.979.315,00	1.062.252.150,00	98,15%	1,85%	20.000.000,00
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.616.548,00	0,00	0,00	240.000.000,00	1.461.616.548,00	1.331.746.283,00	881.746.283,00	361.904.523,00	361.904.523,00	881.746.283,00	60,33%	39,67%	129.870.265,00
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.088.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	641.088.000,00	206.088.000,00	206.088.000,00	132.701.000,00	132.701.000,00	206.088.000,00	32,15%	67,85%	435.000.000,00
2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	36.775.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	436.775.000,00	100.454.320,00	48.775.000,00	46.775.000,00	46.775.000,00	100.454.320,00	11,17%	88,83%	336.320.680,00
2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	279.940.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	404.940.000,00	168.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	32,10%	67,90%	236.940.000,00
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	150.000.000,00
2.2.02.01.08.09	Activación ON	380.000.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	392.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	7,12%	92,88%	365.000.000,00
2.2.02.01.08.10	Agencias	547.000.000,00	38.245.129,00	0,00	0,00	174.000.000,00	759.245.129,00	218.245.129,00	* 218.245.129,00	56.305.329,00	56.305.329,00	218.245.129,00	28,75%	71,25%	541.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.116.498.745,00	401.448.392,00	401.448.392,00	299.378.510,00	299.378.510,00	401.448.392,00	35,96%	64,04%	715.050.353,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	1.696.113.542,42	0,00	0,00	1.637.794.717,00	6.955.908.259,42	4.617.379.372,19	3.367.379.372,19	1.512.038.277,77	1.498.962.446,77	3.367.379.372,19	48,41%	51,59%	2.338.528.887,23
2.2.02.01.08.13	Feria de Manizales	4.140.000.000,00	0,00	0,00	536.794.717,00	0,00	3.603.205.283,00	3.603.205.283,00	3.603.205.283,00	3.495.274.820,51	3.495.274.820,51	3.603.205.283,00	100,00%	0,00%	0,00
2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	515.000.000,00	104.232.168,00	0,00	0,00	0,00	619.232.168,00	85.023.952,00	85.023.952,00	58.377.277,00	57.777.277,00	85.023.952,00	13,73%	86,27%	534.208.216,00
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	2.480.000.000,00	725.967.802,06	0,00	0,00	2.200.000.000,00	5.405.967.802,06	2.398.419.169,06	1.988.735.164,06	721.801.180,00	687.743.111,00	1.988.735.164,06	36,79%	63,21%	3.007.548.633,00
2.3	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	1.582.000.000,00	1.582.000.000,00	29.025.538.943,30	9.826.798.261,30	8.974.963.913,30	3.823.008.375,62	3.800.022.255,44	8.974.963.913,30	30,92%	69,08%	19.198.740.682,00
2.3.01	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	1.582.000.000,00	1.582.000.000,00	29.025.538.943,30	9.826.798.261,30	8.974.963.913,30	3.823.008.375,62	3.800.022.255,44	8.974.963.913,30	30,92%	69,08%	19.198.740.682,00
2.3.01.01.02.10	Adquisición tierras, tomas, tanques	1.732.000.000,00	9.834.640,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	3.323.834.640,00	9.834.640,00	9.834.640,00	9.829.400,00	9.829.400,00	9.834.640,00	0,30%	99,70%	3.314.000.000,00
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	8.100.000.000,00	3.654.291.791,00	0,00	1.582.000.000,00	0,00	10.172.291.791,00	3.057.821.791,00	3.057.821.791,00	920.903.652,00	920.903.652,00	3.057.821.791,00	30,06%	69,94%	7.114.470.000,00
2.3.01.01.02.12	Construcciones y obras civiles	6.000.000.000,00	5.477.628.992,00	0,00	0,00	0,00	11.477.628.992,00	5.235.427.729,00	4.639.777.381,00	2.566.867.038,00	2.566.867.038,00	4.639.777.381,00	40,42%	59,58%	6.242.201.263,00
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	600.000.000,00	20.101.630,00	0,00	0,00	0,00	620.101.630,00	20.101.630,00	20.101.630,00	19.635.000,00	19.635.000,00	20.101.630,00	3,24%	96,76%	600.000.000,00
2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios interventoría	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	1.577.186.890,30	1.449.117.471,30	1.192.933.471,30	251.278.285,62	228.292.165,44	1.192.933.471,30	75,64%	24,36%	128.069.419,00	
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION responsabilidad social	300.000.000,00	54.495.000,00	0,00	0,00	0,00	354.495.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00	15,37%	84,63%	300.000.000,00
2.3.01.01.02.17	Empresarial	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.500.000.000,00
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.733.024,00	3.219.114.577,67	3.219.114.577,67	3.219.114.577,67	3.219.114.577,67	3.219.114.577,67	38,94%	61,06%	5.048.618.446,33
2.4.02.01	Banca comercial intereses, comisiones, gastos y otros	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.706.934,00	2.867.925.988,80	2.867.925.988,80	2.867.925.988,80	2.867.925.988,80	2.867.925.988,80	38,61%	61,39%	4.560.780.945,20
2.4.02.02		839.026.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.026.090,00	351.188.588,87	351.188.588,87	351.188.588,87	351.188.588,87	351.188.588,87	41,86%	58,14%	487.837.501,13
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	0,00	0,00%	100,00%	1.000.000.000,00


ALEJANDRO RODRIGUEZ HIDALGO

Profesional Especializado Planeación Financiera- presupuestos (E)