

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
MARZO 2020

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/03/2020 hasta 31/03/2020							Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020						
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
2	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	223.080.589.893,39	156.807.510.883,39	55.554.076.743,24	51.496.520.925,20	156.807.510.883,39	47,15%	52,85%	109.508.649.945,13
2.1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	6.495.646.229,87	0,00	2.512.392.470,00	2.512.392.470,00	117.260.361.726,60	62.105.796.450,92	45.102.272.200,92	22.166.027.115,94	21.772.204.372,47	45.102.272.200,92	38,46%	61,54%	55.154.765.275,68
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	24.341.776.138,09	21.277.082.838,09	4.952.787.215,00	4.920.401.961,00	21.277.082.838,09	76,88%	23,12%	3.335.088.215,00
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	3.195.350.376,00	3.195.350.376,00	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	2.687.386.984,00	2.687.386.984,00	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	19.807.352,00	19.807.352,00	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	3.068.619,00	3.068.619,00	18.000.000,00	90,00%	10,00%	2.000.000,00
2.1.01.01.13	Horas 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 Antiquedad	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	9.938.369,00	9.938.369,00	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	20.360.958,00	20.360.958,00	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	225.865.438,00	225.865.438,00	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	4.953.182.274,09	3.872.594.074,09	886.547.175,00	854.161.921,00	3.872.594.074,09	63,04%	36,96%	1.189.577.315,00
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	4.596.782.274,09	3.516.194.074,09	817.374.402,00	787.189.148,00	3.516.194.074,09	61,24%	38,76%	1.144.669.086,00
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	62.572.773,00	62.572.773,00	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	6.600.000,00	4.400.000,00	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	870.889.664,00	870.889.664,00	870.889.664,00	870.889.664,00	24,09%	75,91%	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	380.985.531,00	380.985.531,00	380.985.531,00	380.985.531,00	25,70%	74,30%	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	353.897.175,00	353.897.175,00	353.897.175,00	353.897.175,00	25,32%	74,68%	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	27.088.356,00	27.088.356,00	27.088.356,00	27.088.356,00	32,16%	67,84%	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	489.904.133,00	489.904.133,00	489.904.133,00	489.904.133,00	22,97%	77,03%	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	118.358.975,00	118.358.975,00	118.358.975,00	118.358.975,00	20,45%	79,55%	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	148.424.358,00	148.424.358,00	148.424.358,00	148.424.358,00	49,97%	50,03%	52.804.398,00
2.1.01.03.03.02	Administradora negocios profesionales	310.000.000,00	25.138.000,00	0,00	0,00	0,00	335.138.000,00	235.138.000,00	61.783.200,00	61.783.200,00	61.783.200,00	61.783.200,00	18,44%	81,56%	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	161.337.600,00	161.337.600,00	161.337.600,00	161.337.600,00	17,50%	82,50%	100.000.000,00
2.1.02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	3.320.296.157,54	0,00	2.512.392.470,00	110.000.000,00	40.724.668.650,51	27.554.307.467,26	14.373.039.223,26	8.704.968.699,37	8.345.700.702,90	14.373.039.223,26	35,29%	64,71%	13.170.361.183,25
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	903.819.635,17	434.909.531,17	140.424.669,17	138.927.884,70	434.909.531,17	10,15%	89,85%	3.382.406.932,47
2.1.02.01.01	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	176.581.392,00	24.581.392,00	10.413.087,00	10.413.087,00	24.581.392,00	5,75%	94,25%	250.902.667,00
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	78.218.977,00	34.404.098,00	33.218.977,00	78.218.977,00	14,02%	85,98%	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	8.765.270,91	8.765.270,91	8.762.852,39	8.765.270,91	17,70%	82,30%	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	160.455.113,40	40.455.113,40	18.716.294,00	18.716.294,00	40.455.113,40	20,16%	79,84%	40.180.035,48
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	52.401.266,00	43.318.009,00	7.538.009,00	7.538.009,00	43.318.009,00	12,40%	87,60%	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	29.382.039,00	24.300.367,40	23.991.102,45	29.382.039,00	28,88%	71,12%	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	38.729.383,00	38.729.383,00	17.109.463,00	17.109.463,00	38.729.383,00	29,32%	70,68%	93.380.080,00
2.1.02.01.03	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	9.130.100,00	9.130.100,00	138.620.261,00	7,96%	92,04%	1.600.302.520,00
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	9.130.100,00	9.130.100,00	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	37.399.187,00	22.791.086,00	0,00	0,00	22.791.086,00	5,39%	94,61%	385.560.799,00

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
MARZO 2020

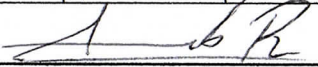
Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/03/2020 hasta 31/03/2020						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020									
		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación		
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	6.370.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.629.555,00
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	22.791.086,00	0,00	0,00	22.791.086,00	7,52%	92,48%	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	0,00	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	718.189.909,01	718.189.909,01	144.769.934,80	143.850.266,80	718.189.909,01	39,89%	60,11%	1.082.322.084,20		
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	718.189.909,01	718.189.909,01	144.769.934,80	143.850.266,80	718.189.909,01	39,89%	60,11%	1.082.322.084,20		
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	60.626.589,00	60.626.589,00	0,00	0,00	60.626.589,00	2,02%	97,98%	2.941.976.969,00		
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	60.626.589,00	60.626.589,00	0,00	0,00	60.626.589,00	2,02%	97,98%	2.941.976.969,00		
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	8.006.762.956,89	5.225.982.107,89	2.288.628.353,00	2.090.843.134,00	5.225.982.107,89	30,46%	69,54%	9.149.339.575,98		
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	933.215.021,80	661.207.225,80	350.816.098,80	350.816.098,80	661.207.225,80	23,71%	76,29%	1.855.863.535,66		
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	56.558.542,00	50.839.389,00	7.648.522,00	7.648.522,00	50.839.389,00	30,86%	69,14%	108.171.067,00		
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	213.187.812,00	130.847.812,00	129.701.912,00	129.701.912,00	130.847.812,00	19,88%	80,12%	445.117.614,73		
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	1.142.900,00	500.300,00	500.300,00	1.142.900,00	5,76%	94,24%	6.400.175,67		
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	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	7.210.215,00	7.210.215,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	8.640.413,00		
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	1.508.000.000,00	279.965.578,06	0,00	0,00	0,00	1.787.965.578,06	500.431.312,80	332.486.584,80	205.755.149,80	205.755.149,80	332.486.584,80	18,60%	81,40%	1.287.534.265,26		
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	6.294.731.437,08	3.785.958.384,08	1.793.042.319,40	1.596.176.768,40	3.785.958.384,08	39,59%	60,41%	3.269.176.987,12		
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	202.027.035,00	202.027.035,00	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	220.777.618,00	167.180.980,00	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	1.324.973.266,90	463.558.507,52	397.067.232,52	1.324.973.266,90	82,52%	17,48%	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	3.198.867,00	3.198.867,00	0,00	0,00	3.198.867,00	1,55%	98,45%	47.224.000,00		
2.1.02.02.98.07	Glos de representación y relaciones públicas	101.200.000,00	9.696.660,00	0,00	0,00	0,00	110.896.660,00	109.011.060,00	96.424.160,00	12.852.140,00	12.852.140,00	96.424.160,00	86,95%	13,05%	1.885.600,00		
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	23.953.100,00	23.953.100,00	19.124.390,00	19.124.390,00	23.953.100,00	13,12%	86,88%	158.608.000,00		
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	3.345.400,00	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	139.218.239,00	139.218.239,00	139.218.239,00	139.218.239,00	139.218.239,00	21,07%	78,93%	521.583.466,00		
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	65.840.083,00	13.295.064,00	10.999.874,00	65.840.083,00	44,24%	55,76%	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	169.589.568,00	58.255.949,00	38.426.302,00	169.589.568,00	28,52%	71,48%	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	46.386.091,44	41.042.091,44	3.145.918,44	1.995.311,44	41.042.091,44	57,10%	42,90%	25.497.271,56		
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	Víaticos 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	143.105.958,00	143.075.458,00	456.613.215,00	45,48%	54,52%	377.120.459,00		
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	150.000.000,00	98.820.001,30	0,00	0,00	0,00	248.820.001,30	210.856.061,10	185.656.061,10	156.772.801,80	123.736.707,80	185.656.061,10	74,61%	25,39%	37.963.940,20		
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	110.699.999,00	110.699.999,00	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	219.896.182,64	219.896.182,64	219.896.182,64	219.896.182,64	219.896.182,64	20,21%	79,79%	868.103.817,36		
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	0,00	19.282.339.550,00	18.643.724.875,20	8.712.147.584,20	6.275.915.657,20	6.115.929.684,20	8.712.147.584,20	45,18%	54,82%	638.614.674,80		
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	0,00	14.682.339.550,00	14.443.724.875,20	4.577.825.023,20	2.141.593.096,20	1.981.607.123,20	4.577.825.023,20	31,18%	68,82%	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 CORRIENTES	47.997.842.305,00	658.793.948,00	0,00	0,00	202.392.470,00	48.859.028.723,00	10.209.712.845,57	9.452.150.139,57	8.508.273.201,57	8.506.101.708,57	9.452.150.139,57	19,35%	80,65%	38.649.315.877,43		
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	7.123.407.127,00	7.123.407.127,00	7.123.407.127,00	7.123.407.127,00	7.123.407.127,00	19,71%	80,29%	29.009.810.343,00		
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría-controladora deplal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	123.407.127,00	123.407.127,00	123.407.127,00	123.407.127,00	123.407.127,00	17,63%	82,37%	576.592.873,00		
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	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	19,76%	80,24%	28.433.217.470,00		
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	1.063.316.658,00	1.024.096.295,00	1.024.096.295,00	1.063.316.658,00	66,46%	33,54%	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	1.063.316.658,00	1.024.096.295,00	1.024.096.295,00	1.063.316.658,00	66,46%	33,54%	86.693.342,00		
2.1.03.02.98	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.577.082.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	6.835.866.053,00	1.496.620.199,57	1.189.057.493,57	284.400.918,57	282.229.425,57	1.189.057.493,57	17,39%	82,61%	5.339.245.853,43		
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		

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
MARZO 2020

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/03/2020 hasta 31/03/2020				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020								
			Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T. RJP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
2.1.03.02.98.02	Plan complementario de salud Fondo rotatorio vivienda de la ILC	1.629.058.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	1.887.842.053,00	1.496.620.199,57	1.169.057.493,57	284.400.918,57	282.229.425,57	1.189.057.493,57	62,99%	37,01%	391.221.853,43
2.1.03.02.98.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	948.024.000,00
2.1.03.02.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	4.169.175.000,00	0,00	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	OTRAS TRANSFERENCIAS Fondo de empleados (Bienestar social)	3.769.175.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	4.169.175.000,00	0,00	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	120.760.200,00	76.368.861,00	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	Cooperativa trabajad ILC (Asociación)	7.900.200,00	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	6.144.621,00	77,78%	22,22%	1.755.579,00
2.1.03.98.98.02	Sindicato ILC (fomento sindicalización)	7.900.200,00	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	6.144.621,00	77,78%	22,22%	1.755.579,00
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Bienestar social)	11.286.000,00	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	8.778.030,00	77,78%	22,22%	2.507.970,00
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (fomento educación y útiles)	14.671.800,00	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	11.411.439,00	77,78%	22,22%	3.260.361,00
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (gasto sede sindical)	39.501.000,00	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	30.723.105,00	77,78%	22,22%	8.777.895,00
2.1.03.98.98.06	Club deportivo ILC (fomento al deporte)	16.929.000,00	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	13.167.045,00	77,78%	22,22%	3.761.955,00
2.1.03.98.98.07		22.572.000,00	0,00	0,00	0,00	22.572.000,00	0,00	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	2.121.794.717,09	4.321.794.717,09	177.035.406.144,62	148.588.351.451,50	100.283.055.161,50	26.371.481.548,01	23.666.622.443,06	100.283.055.161,50	66,65%	43,35%	28.447.054.693,12
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	33.085.858.158,22	0,00	2.121.794.717,09	4.321.794.717,09	177.035.406.144,62	148.588.351.451,50	100.283.055.161,50	26.371.481.548,01	23.666.622.443,06	100.283.055.161,50	66,65%	43,35%	28.447.054.693,12
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.179.315.223,61	715.928.717,56	0,00	0,00	2.895.243.941,17	1.180.655.046,91	741.422.224,91	628.148.779,71	579.782.240,71	741.422.224,91	25,61%	74,39%	1.714.588.694,26	
2.2.02.01.02	Mieles, alcoholes y/o licores	40.754.000.000,00	19.579.401.986,71	0,00	0,00	60.333.401.986,71	55.093.840.490,52	11.672.440.490,52	10.723.193.130,65	10.723.193.130,65	11.672.440.490,52	19,35%	80,65%	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	53.361.336.924,08	50.682.355.073,34	50.682.355.073,34	4.128.055.154,30	3.033.250.826,40	50.682.355.073,34	94,98%	5,02%	2.678.981.850,74	
2.2.02.01.04	Empaques	7.376.728.291,13	779.808.390,00	0,00	0,00	8.156.536.681,13	6.312.379.663,00	6.312.379.663,00	6.187.679.836,00	308.497.220,00	6.312.379.663,00	77,39%	22,61%	1.844.157.018,13	
2.2.02.01.05	Flejetas	3.259.054.844,98	563.697.759,54	0,00	0,00	3.822.752.604,52	2.155.171.834,54	2.155.171.834,54	515.550.615,00	381.177.427,00	2.155.171.834,54	56,38%	43,62%	1.667.580.769,98	
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	19.085.006.178,94	2.209.319.027,35	0,00	0,00	21.294.325.206,29	17.077.470.576,98	17.077.470.576,98	1.857.881.435,71	899.924.841,66	17.077.470.576,98	80,20%	19,80%	4.216.854.629,31	
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	560.000.000,00	3.856.153.716,24	2.238.790.715,96	859.129.632,36	859.129.632,36	2.238.790.715,96	859.129.632,36	58,06%	41,94%	1.617.363.000,28	
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.966.000,00	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	1.067.252.150,00	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	240.000.000,00	1.461.616.548,00	881.746.283,00	421.616.548,00	361.904.523,00	361.904.523,00	421.616.548,00	28,85%	71,15%	579.870.265,00	
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.088.000,00	0,00	200.000.000,00	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	436.775.000,00	100.454.320,00	48.775.000,00	48.775.000,00	48.775.000,00	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	404.940.000,00	139.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	32,10%	67,90%	265.440.000,00	
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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	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	174.000.000,00	759.245.129,00	218.245.129,00	218.245.129,00	38.245.129,00	38.245.129,00	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	1.116.498.745,00	401.448.392,00	301.498.745,00	299.378.510,00	299.378.510,00	301.498.745,00	27,00%	73,00%	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	1.637.794.717,09	6.955.908.259,42	4.617.379.372,19	1.992.631.872,19	1.505.038.276,77	1.346.462.447,77	1.992.631.872,19	28,65%	71,35%	2.338.528.887,23
2.2.02.01.08.13	Feria de Manizales	4.140.000.000,00	0,00	0,00	536.794.717,09	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	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	2.200.000.000,00	5.405.967.802,06	2.398.419.169,06	1.199.762.472,06	687.743.111,00	687.743.111,00	1.199.762.472,06	22,19%	77,81%	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	9.167.327.413,30	8.203.068.943,30	3.797.451.501,62	2.838.579.532,00	8.203.068.943,30	28,26%	71,74%	19.858.211.530,00
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	9.167.327.413,30	8.203.068.943,30	3.797.451.501,62	2.838.579.532,00	8.203.068.943,30	28,26%	71,74%	19.858.211.530,00
2.3.01.01.02.10	Adquisición tanques, toneles, 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	737.416.029,00	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	11.477.628.992,00	4.639.777.381,00	4.477.628.992,00	2.566.867.038,00	1.831.200.944,00	4.477.628.992,00	39,01%	60,99%	6.837.851.611,00	
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	600.000.000,00	20.101.630,00	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	1.385.296.971,30	583.186.890,30	225.721.411,62	186.003.159,00	583.186.890,30	36,98%	63,02%	191.889.919,00	
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	300.000.000,00	54.495.000,00	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	18,37%	81,63%	300.000.000,00	
2.3.01.01.02.17	Responsabilidad Social Empresarial	1.500.000.000,00	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															

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
MARZO 2020

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/03/2020 hasta 31/03/2020				Apropiación Definitiva	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020							
			Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito		T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	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- Presupuesto (E)

