

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Febrero 2020.

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/02/2020 hasta 29/02/2020					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 29/02/2020					Saldo apropiación			
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T.CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos		T. Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar
2	TOTAL- PRESUPUESTO DE GASTOS	283.114.196.507,3	49.475.043.331,2	0,0	2.324.187.187,0	2.324.187.187,0	332.589.239.838,5	206.162.243.125,5	80.414.823.038,5	40.439.215.834,6	37.622.487.935,1	80.414.823.038,5	24,18%	75,82%	126.426.996.713,0
2.1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	6.495.646.229,67	0,00	202.392.470,00	202.392.470,00	119.460.561.726,00	49.924.906.967,72	33.699.086.961,72	12.087.056.348,79	11.274.947.259,43	33.699.086.961,72	28,21%	71,79%	69.535.654.758,88
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	23.381.426.138,09	20.640.570.489,09	3.404.090.737,00	3.077.279.267,00	20.640.570.489,09	74,58%	25,42%	4.295.438.215,0
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	2.179.215.377,00	2.179.215.377,00	16.533.599.100,00	92,27%	7,73%	1.385.510.900,0
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	1.780.373.688,00	1.780.373.688,00	12.335.165.840,00	94,32%	5,68%	742.834.160,0
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	17.438.964,00	17.438.964,00	80.000.000,00	88,89%	11,11%	10.000.000,0
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	1.261.739,00	1.261.739,00	18.000.000,00	90,00%	10,00%	2.000.000,0
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	157.119.462,00	157.119.462,00	862.100.000,00	84,76%	15,24%	155.000.000,0
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	19.277.989,00	19.277.989,00	270.000.000,00	100,00%	0,00%	0,0
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%	200.000.000,0
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%	75.676.740,0
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	173.444.208,00	173.444.208,00	510.000.000,00	71,83%	28,17%	200.000.000,0
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	4.042.832.274,09	3.532.469.225,09	650.373.196,00	323.561.726,00	3.532.469.225,09	57,51%	42,49%	2.099.927.315,0
2.1.01.02.03	Honorarios profesionales y	3.500.000.000,00	2.241.451.360,09	0,00	0,00	0,00	5.741.451.360,09	3.686.432.274,09	3.176.069.225,09	609.339.529,00	282.528.059,00	3.176.069.225,09	55,32%	44,68%	2.055.019.086,0
2.1.01.02.09	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	36.633.667,00	36.633.667,00	330.000.000,00	93,60%	6,40%	22.573.229,0
2.1.01.02.98	Costos indirectos 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	4.400.000,00	4.400.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,0
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	2.804.994.764,00	574.502.164,00	574.502.164,00	574.502.164,00	574.502.164,00	15,89%	84,11%	810.000.000,0
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	1.025.004.331,00	244.048.631,00	244.048.631,00	244.048.631,00	244.048.631,00	16,47%	83,53%	457.195.602,0
2.1.01.03.01.01.03	Ley TUO 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	225.912.975,00	225.912.975,00	225.912.975,00	225.912.975,00	16,16%	83,84%	400.000.000,0
2.1.01.03.01.01.05	Ley TUO sector público salud	30.000.000,00	54.227.958,00	0,00	0,00	0,00	84.227.958,00	27.032.356,00	18.135.656,00	18.135.656,00	18.135.656,00	18.135.656,00	21,53%	78,47%	57.195.602,0
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	330.453.533,00	330.453.533,00	330.453.533,00	330.453.533,00	15,49%	84,51%	352.804.398,0
2.1.01.03.03.01.01	Ley TUO 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	78.969.675,00	78.969.675,00	78.969.675,00	78.969.675,00	13,64%	86,36%	100.000.000,0
2.1.01.03.03.01.05	Ley TUO 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	101.805.958,00	101.805.958,00	101.805.958,00	101.805.958,00	34,27%	65,73%	52.804.398,0
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	42.456.900,00	42.456.900,00	42.456.900,00	42.456.900,00	12,67%	87,33%	100.000.000,0
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	107.221.000,00	107.221.000,00	107.221.000,00	107.221.000,00	11,63%	88,37%	100.000.000,0
2.1.02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	3.320.296.157,58	0,00	202.392.470,00	0,00	42.924.668.650,51	23.144.903.693,06	11.482.502.042,06	7.215.828.119,22	6.827.752.622,43	11.482.502.042,06	0,64	2,36	19.779.764.957,45
2.1.02.01	ADQUISICION 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	579.238.857,17	350.278.183,17	137.367.384,22	136.755.902,25	350.278.183,17	8,17%	91,83%	3.706.987.710,5
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	508.500.337,17	309.627.395,17	128.329.334,22	127.717.852,25	309.627.395,17	14,60%	85,40%	1.612.923.613,5
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	10.047.999,86	10.047.999,86	10.047.999,86	10.047.999,86	10.047.999,86	19,99%	80,01%	40.224.001,3

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Febrero 2020.

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	39.581.392,00	24.581.392,00	10.413.087,00	10.413.087,00	24.581.392,00	5,75%	94,25%	387.902.667,0
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	160.997.681,00	147.086.981,00	32.086.981,00	32.086.981,00	147.086.981,00	26,36%	73,64%	396.356.396,4
2.1.02.01.01.04	Papeles 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	8.650.120,91	8.650.120,91	8.647.702,39	8.650.120,91	17,47%	82,53%	36.400.000,1
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%	40.180.035,5
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	48.021.286,00	32.441.286,00	7.441.286,00	7.441.286,00	32.441.286,00	9,29%	90,71%	301.300.433,2
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	29.255.039,00	23.864.102,45	23.255.039,00	29.255.039,00	28,76%	71,24%	67.180.000,0
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%	50.000.000,0
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%	199.400.000,0
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	17.109.463,00	17.109.463,00	17.109.463,00	17.109.463,00	12,95%	87,05%	93.380.080,0
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	47.233.434,00	17.859.702,00	9.038.050,00	9.038.050,00	17.859.702,00	1,03%	98,97%	1.694.609.197,0
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	20.637.360,00	17.637.360,00	9.038.050,00	9.038.050,00	17.637.360,00	1,55%	98,45%	1.117.580.690,0
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	26.596.074,00	222.342,00	0,00	0,00	222.342,00	0,06%	99,94%	377.028.507,0
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%	200.000.000,0
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	23.505.086,00	22.791.086,00	0,00	0,00	22.791.086,00	5,39%	94,61%	399.454.900,0
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	95.000.000,0
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	23.505.086,00	22.791.086,00	0,00	0,00	22.791.086,00	7,52%	92,48%	279.454.900,0
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%	25.000.000,0
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	213.983.399,01	213.983.399,01	99.643.756,80	85.688.532,50	213.983.399,01	11,88%	88,12%	1.586.528.594,2
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	213.983.399,01	213.983.399,01	99.643.756,80	85.688.532,50	213.983.399,01	11,88%	88,12%	1.586.528.594,2
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%	2.941.976.969,0
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%	2.941.976.969,0
2.1.02.02	ADQUISICION SERVICIOS	15.316.804.962,93	1.729.297.569,94	0,00	0,00	0,00	17.046.102.532,87	4.493.917.441,89	3.358.807.459,89	1.741.276.263,00	1.511.039.261,18	3.358.807.459,89	19,70%	80,30%	12.552.185.091,0
2.1.02.02.15	MAINTENIMIENTO (reparación)	2.349.898.213,93	439.180.343,53	0,00	0,00	0,00	2.789.078.557,46	708.128.474,80	453.803.103,80	345.902.685,80	343.286.685,80	453.803.103,80	16,27%	83,73%	2.080.950.082,7
2.1.02.02.15.01	mantenimiento de vehículos (reparación)	163.540.000,00	1.189.609,00	0,00	0,00	0,00	164.729.609,00	56.558.542,00	50.599.542,00	3.085.409,00	469.409,00	50.599.542,00	30,72%	69,28%	108.171.067,0
2.1.02.02.15.02	mantenimiento muebles y equipos (reparación)	526.558.213,93	131.747.212,80	0,00	0,00	0,00	658.305.426,73	133.187.812,00	130.787.812,00	129.641.912,00	129.641.912,00	130.787.812,00	19,87%	80,13%	525.117.614,7
2.1.02.02.15.03	reconstrucción, remodelación y mantenimiento	1.800.000,00	18.030.443,67	0,00	0,00	0,00	19.830.443,67	7.122.600,00	852.600,00	210.000,00	210.000,00	852.600,00	4,30%	95,70%	12.707.843,7
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica (reparación)	150.000.000,00	8.247.500,00	0,00	0,00	0,00	158.247.500,00	149.607.087,00	7.210.215,00	7.210.215,00	7.210.215,00	7.210.215,00	4,56%	95,44%	8.640.413,0
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	361.652.433,80	264.352.934,80	205.755.149,80	205.755.149,80	264.352.934,80	14,79%	85,21%	1.426.313.144,3
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	0,00	0,00	9.453.908.424,20	3.511.178.979,08	2.630.394.368,08	1.295.729.820,40	1.082.064.042,88	2.630.394.368,08	27,82%	72,18%	5.942.729.445,1
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	202.826.312,00	202.826.312,00	67.342.345,00	67.342.345,00	202.826.312,00	18,31%	81,69%	904.912.085,0


2

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Febrero 2020.

2.1.02.02.98.02	Ases. servicios generales y cafetería	867.044.316,00	243.021.998,00	0,00	0,00	0,00	1.110.066.314,00	404.782.378,00	404.782.378,00	144.931.656,00	91.335.018,00	404.782.378,00	36,46%	63,54%	705.283.936,00
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	950.864.581,90	702.074.278,90	384.991.170,52	295.964.626,00	702.074.278,90	43,72%	56,28%	654.812.351,00
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	157.433.269,00	2.567.867,00	2.567.867,00	2.567.867,00	2.567.867,00	1,25%	98,75%	48.800.000,00
2.1.02.02.98.07	Gtos 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	81.080.660,00	12.231.732,00	5.080.660,00	81.080.660,00	73,11%	26,89%	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	23.953.100,00	23.953.100,00	18.178.390,00	18.178.390,00	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	0,00	0,00	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	119.758.760,00	119.758.760,00	119.758.760,00	102.318.673,00	119.758.760,00	18,12%	81,88%	541.042.945,00
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	Fletes y comunicaciones	100.000.000,00	48.840.083,00	0,00	0,00	0,00	148.840.083,00	125.840.083,00	50.840.083,00	9.514.678,00	9.514.678,00	50.840.083,00	34,16%	65,84%	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	135.637.772,00	129.387.772,00	37.666.102,00	23.416.102,00	129.387.772,00	21,76%	78,24%	459.073.212,00
2.1.02.02.98.14	publicaciones, suscripciones	67.610.000,00	4.273.363,00	0,00	0,00	0,00	71.883.363,00	46.386.091,44	22.760.091,44	1.939.311,44	1.939.311,44	22.760.091,44	31,66%	68,34%	25.497.271,60
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	viáticos y gastos de viaje	1.000.000.000,00	3.999.915,00	0,00	0,00	0,00	1.003.999.915,00	611.879.456,00	419.725.513,00	99.379.643,00	79.576.608,00	419.725.513,00	41,81%	58,19%	392.120.459,00
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	185.656.061,10	154.699.520,10	123.736.707,80	111.338.306,80	154.699.520,10	62,17%	37,83%	63.163.940,20
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	298.903.483,00	78.289.672,00	3.332.650,00	3.332.650,00	3.332.650,00	3.332.650,00	1,11%	98,89%	220.613.811,00
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	171.205.125,00	117.950.125,00	110.699.999,00	110.699.999,00	117.950.125,00	29,86%	70,14%	223.781.743,00
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	159.458.808,64	159.458.808,64	159.458.808,64	159.458.808,64	159.458.808,64	14,66%	85,34%	928.541.191,40
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	202.392.470,00	0,00	21.592.339.550,00	18.071.747.394,00	7.773.416.399,00	5.337.184.472,00	5.179.957.459,00	7.773.416.399,00	36,00%	64,00%	3.520.592.156,00
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	202.392.470,00	0,00	16.992.339.550,00	13.871.747.394,00	3.639.093.838,00	1.202.861.911,00	1.045.634.898,00	3.639.093.838,00	21,42%	78,58%	3.120.592.156,00
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	3.398.577.136,57	1.576.014.430,57	1.467.137.492,57	1.369.915.370,00	1.576.014.430,57	3,23%	96,77%	45.460.451.586,40
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	82.271.418,00	82.271.418,00	82.271.418,00	82.271.418,00	82.271.418,00	0,23%	99,77%	36.050.946.052,00
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría-contraloría deptal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	82.271.418,00	82.271.418,00	82.271.418,00	82.271.418,00	82.271.418,00	11,75%	88,25%	617.728.582,00
2.1.03.01.03.02	departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	35.433.217.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	35.433.217.470,00
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	cesantias 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	1.726.620.199,57	354.057.493,57	284.400.918,57	187.178.796,00	354.057.493,57	5,18%	94,82%	5.109.245.853,40
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	1.726.620.199,57	354.057.493,57	284.400.918,57	187.178.796,00	354.057.493,57	18,75%	81,25%	161.221.853,40
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

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Febrero 2020.

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	Trabajad.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	2.121.794.717,00	174.835.406.144,62	145.645.157.612,50	36.208.057.531,50	23.442.049.916,62	22.210.843.705,62	36.208.057.531,50	20,71%	79,29%	29.190.248.532,10
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	33.085.858.158,22	0,00	2.121.794.717,00	2.121.794.717,00	174.835.406.144,62	145.645.157.612,50	36.208.057.531,50	23.442.049.916,62	22.210.843.705,62	36.208.057.531,50	20,71%	79,29%	29.190.248.532,10
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	741.422.224,91	711.422.224,91	579.782.240,71	559.284.490,71	711.422.224,91	24,57%	75,43%	2.153.821.716,30
2.2.02.01.02	Miércoles, alconones 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	11.672.440.490,52	10.723.193.130,65	10.723.193.130,65	11.672.440.490,52	19,35%	80,65%	5.239.561.496,20
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	50.682.355.073,34	3.514.893.476,34	3.033.250.826,40	2.986.561.652,40	3.514.893.476,34	6,59%	93,41%	2.678.981.850,70
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	6.312.379.663,00	6.312.379.096,00	404.667.556,00	216.435.487,00	6.312.379.096,00	77,39%	22,61%	1.844.157.018,10
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	2.155.171.833,54	2.155.171.833,54	387.257.809,00	238.987.284,00	2.155.171.833,54	56,38%	43,62%	1.667.580.770,00
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas distribuidores	19.085.006.178,94	2.209.319.027,35	0,00	0,00	0,00	21.294.325.206,29	17.077.470.576,98	2.207.187.852,98	936.307.727,03	623.840.978,03	2.207.187.852,98	10,37%	89,63%	4.216.854.629,30
2.2.02.01.08.01	Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	560.000.000,00	0,00	3.856.153.716,24	2.238.790.715,96	1.716.163.715,96	518.135.083,55	518.135.083,55	1.716.163.715,96	44,50%	55,50%	1.617.363.000,30
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.966.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	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	732.252.150,00	382.252.150,00	231.979.315,00	231.979.315,00	382.252.150,00	35,32%	64,68%	350.000.000,00
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.616.548,00	0,00	240.000.000,00	0,00	1.461.616.548,00	421.616.548,00	421.616.548,00	361.904.523,00	267.598.719,00	421.616.548,00	28,85%	71,15%	1.040.000.000,00
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	141.088.000,00	141.088.000,00	132.701.000,00	132.701.000,00	141.088.000,00	22,01%	77,99%	500.000.000,00
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	48.775.000,00	48.775.000,00	46.775.000,00	46.775.000,00	48.775.000,00	11,17%	88,83%	388.000.000,00
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	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	32,10%	67,90%	274.940.000,00
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	10.000.000,00	0,00	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	0,00	759.245.129,00	218.245.129,00	38.245.129,00	38.245.129,00	38.245.129,00	38.245.129,00	5,04%	94,96%	541.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Materia POP vincuaciones	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.116.498.745,00	301.498.745,00	301.498.745,00	299.378.510,00	299.378.510,00	301.498.745,00	27,00%	73,00%	815.000.000,00
2.2.02.01.08.12	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	4.284.619.372,19	1.829.871.872,19	1.338.784.190,77	1.057.712.359,77	1.829.871.872,19	26,31%	73,69%	2.671.288.887,20
2.2.02.01.08.13	Feria de Manzales	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	3.484.474.820,51	3.414.474.860,51	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	54.043.944,00	53.443.944,00	85.023.952,00	13,73%	86,27%	534.208.216,00

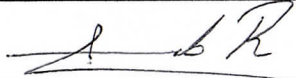
4

EJECUCIÓN DE EGRESOS ACUMULADOS

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Febrero 2020.

2.2.02.01.09	Costos complementarios e intermedios	2.480.000.000,00	725.967.802,06	0,00	0,00	0,00	3.205.967.802,06	1.243.476.854,06	802.896.162,06	687.743.111,00	618.670.751,00	802.896.162,06	25,04%	74,96%	1.962.490.948,0
2.3	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	0,00	0,00	29.025.538.943,30	8.203.068.943,30	8.118.568.943,30	2.520.999.967,18	1.747.587.368,00	8.118.568.943,30	27,97%	72,03%	20.822.470.000,0
2.3.01	INVERSIÓN	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	0,00	0,00	29.025.538.943,30	8.203.068.943,30	8.118.568.943,30	2.520.999.967,18	1.747.587.368,00	8.118.568.943,30	27,97%	72,03%	20.822.470.000,0
2.3.01.01.02.10	Adquisición de terrenos, tanques	1.732.000.000,00	9.834.640,00	0,00	0,00	0,00	1.741.834.640,00	9.834.640,00	9.834.640,00	9.829.400,00	9.829.400,00	9.834.640,00	0,56%	99,44%	1.732.000.000,0
2.3.01.01.02.11	Adquisición de maquinaria y modernización	8.100.000.000,00	3.654.291.791,00	0,00	0,00	0,00	11.754.291.791,00	3.057.821.791,00	3.057.821.791,00	808.816.029,00	474.216.589,00	3.057.821.791,00	26,01%	73,99%	8.696.470.000,0
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	4.477.628.992,00	4.477.628.992,00	1.497.652.765,00	1.076.964.916,00	4.477.628.992,00	39,01%	60,99%	7.000.000.000,0
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%	600.000.000,0
2.3.01.01.02.15	Consultoría - estudios interventorías	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	0,00	1.577.186.890,30	583.186.890,30	498.686.890,30	130.571.773,18	112.446.463,00	498.686.890,30	31,62%	68,38%	994.000.000,0
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	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%	300.000.000,0
2.3.01.01.02.17	Responsabilidad Social 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%	1.500.000.000,0
	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.733.024,00	2.389.109.602,00	2.389.109.602,00	2.389.109.602,00	2.389.109.602,00	2.389.109.602,00	28,90%	71,10%	5.878.623.422,0
2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.706.934,00	2.204.727.678,00	2.204.727.678,00	2.204.727.678,00	2.204.727.678,00	2.204.727.678,00	29,68%	70,32%	5.223.979.256,0
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	184.381.924,00	184.381.924,00	184.381.924,00	184.381.924,00	184.381.924,00	21,98%	78,02%	654.644.166,0
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%	1.000.000.000,0



ALEJANDRO RODRIGUEZ HIDALGO

Profesional planeación financiera - presupuestos