

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

JULIO

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/07/2020 hasta 31/07/2020						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/07/2020						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 EGRESOS	283.114.196.507,33	58.653.912.504,19	0,00	6.976.187.187,00	6.976.187.187,00	341.768.109.011,52	277.461.787.750,10	252.314.596.267,10	126.731.307.127,21	115.343.506.120,15	252.314.596.267,10	73,83%	26,17%	64.306.321.261,42
2,1	FUNCIONAMIENTO	112.984.915.496,93	6.495.646.229,67	0,00	3.272.392.470,00	1.072.392.470,00	117.260.561.726,60	91.333.998.634,38	78.691.452.700,38	60.369.638.717,95	59.653.279.465,02	78.691.452.700,38	67,11%	32,89%	25.926.582.092,22
2,1,01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	2.516.556.124,09	0,00	0,00	390.000.000,00	28.066.864.353,09	25.144.821.418,09	23.882.087.061,09	12.779.959.153,00	12.687.199.805,00	23.882.087.061,09	85,02%	14,98%	2.922.042.935,00
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	16.783.353.380,00	16.783.353.380,00	8.153.898.924,00	8.153.898.924,00	16.783.353.380,00	93,66%	6,34%	1.135.756.620,00
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.448.132.876,00	12.448.132.876,00	6.462.841.924,00	6.462.841.924,00	12.448.132.876,00	95,17%	4,83%	631.867.124,00
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	40.336.856,00	40.336.856,00	80.000.000,00	98,89%	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	4.722.206,00	4.722.206,00	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	990.478.564,00	990.478.564,00	425.602.603,00	425.602.603,00	990.478.564,00	96,40%	3,60%	36.621.436,00
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	46.383.243,00	46.383.243,00	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	1.582.198.956,00	1.582.198.956,00	845.479.385,00	845.479.385,00	1.582.198.956,00	96,53%	3,47%	56.811.044,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	511.542.984,00	511.542.984,00	318.061.685,00	318.061.685,00	511.542.984,00	72,05%	27,95%	198.457.016,00
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	5.454.473.274,09	5.284.235.074,09	2.831.584.622,00	2.738.805.274,00	5.284.235.074,09	86,02%	13,98%	688.288.315,00
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	5.098.073.274,09	4.927.935.074,09	2.673.945.769,00	2.681.186.421,00	4.927.935.074,09	85,83%	14,17%	643.378.086,00
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	142.218.853,00	142.218.853,00	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	15.400.000,00	15.400.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00
2,1,01,3	CONTRIBUCION INHERENTES A NOMINA	3.340.000.000,00	274.994.784,00	0,00	0,00	390.000.000,00	4.004.994.784,00	2.906.994.784,00	1.794.498.607,00	1.794.495.607,00	1.794.495.607,00	44,81%	55,19%	1.098.000.000,00	
2,1,01,03,03	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	1.330.000.000,00	152.199.933,00	0,00	0,00	60.000.000,00	1.542.199.933,00	1.075.004.331,00	747.982.535,00	747.982.535,00	747.982.535,00	48,50%	51,50%	487.195.602,00	
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	696.275.149,00	696.275.149,00	696.275.149,00	696.275.149,00	49,81%	50,19%	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	60.000.000,00	144.227.958,00	77.032.356,00	51.697.396,00	51.697.396,00	51.697.396,00	51.697.396,00	35,84%	64,16%	67.195.602,00
2,1,01,03,03	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	2.010.000.000,00	122.794.851,00	0,00	0,00	330.000.000,00	2.462.794.851,00	1.831.990.433,00	1.046.536.072,00	1.046.533.072,00	1.046.533.072,00	1.046.536.072,00	42,49%	57,51%	630.804.398,00
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	235.551.803,00	235.548.803,00	235.548.803,00	235.551.803,00	40,70%	59,30%	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	330.000.000,00	627.032.356,00	298.227.958,00	282.265.269,00	282.265.269,00	282.265.269,00	282.265.269,00	45,02%	54,98%	330.804.398,00
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	141.103.500,00	141.103.500,00	141.103.500,00	141.103.500,00	42,10%	57,90%	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	387.615.500,00	387.615.500,00	387.615.500,00	387.615.500,00	42,05%	57,95%	100.000.000,00
2,1,02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	3.320.296.157,58	0,00	3.272.392.470,00	480.000.000,00	40.334.668.650,51	31.493.812.157,72	20.504.956.885,72	14.167.045.283,58	13.633.212.859,65	20.504.956.885,72	50,84%	49,16%	8.840.856.492,79
2,1,02,01	ADQUISICION DE BIENES	3.889.960.000,00	396.266.567,84	0,00	400.000.000,00	40.000.000,00	3.926.226.567,84	1.416.484.708,17	1.325.545.014,17	566.980.351,80	413.314.758,78	1.325.545.014,17	33,76%	66,24%	2.509.741.859,47
2,1,02,01,01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.941.260.000,00	180.163.950,64	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.121.423.950,64	990.749.202,17	930.511.102,17	290.766.673,87	242.573.590,95	930.511.102,17	43,86%	56,14%	1.130.674.748,47
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	45.047.999,86	28.474.079,86	28.474.079,86	45.047.999,86	89,61%	10,39%	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	225.796.280,00	191.581.392,00	32.222.002,00	11.906.186,00	191.581.392,00	44,82%	55,18%	201.687.799,00
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	189.967.353,00	72.052.849,00	63.508.127,00	189.967.353,00	34,05%	65,95%	356.956.396,42
2.1.02.01.01.04	Papelaría y útiles de oficina	40.960.000,00	8.563.820,00	0,00	0,00	0,00	49.523.820,00	43.123.619,91	39.537.775,91	9.384.755,91	9.382.337,38	39.537.775,91	79,84%	20,16%	6.400.000,00
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	173.105.110,40	64.949.399,80	45.616.273,30	173.105.110,40	86,28%	13,72%	27.530.038,48
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	156.505.286,00	152.495.848,00	19.889.636,00	19.889.636,00	152.495.848,00	43,65%	56,35%	192.816.433,20
2.1.02.01.01.07	Elementos de uso y cafetería	78.700.000,00	23.023.862,00	0,00	0,00	0,00	101.723.862,00	34.543.862,00	30.146.240,00	25.064.568,40	25.064.568,40	30.146.240,00	29,64%	70,36%	67.180.000,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

JULIO

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	100,00%	50.000.000,00	
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	200.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	600.000,00	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	38.729.383,00	38.729.383,00	108.629.383,00	82,23%	23.480.080,00	
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.528.700.000,00	213.142.631,00	0,00	360.000.000,00	0,00	1.381.342.631,00	348.518.410,00	318.542.716,00	242.416.627,83	138.497.662,83	318.542.716,00	23,05%	76,95%	1.033.324.221,00
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	160.000.000,00	0,00	978.218.050,00	247.653.676,00	218.369.892,00	212.825.135,83	109.906.170,83	218.369.892,00	22,33%	77,67%	730.664.374,00
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	400.000.000,00	3.524.581,00	0,00	0,00	0,00	403.524.581,00	100.964.734,00	100.142.934,00	29.591.492,00	29.591.492,00	100.142.934,00	24,81%	75,19%	302.659.947,00
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
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	77.217.096,00	78.491.196,00	33.797.050,00	32.243.505,00	78.491.196,00	18,08%	81,92%	345.742.890,00
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	22.940.327,00	22.940.327,00	23.369.595,00	23.369.595,00	24,60%	75,40%	71.830.405,00
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	53.847.501,00	53.121.601,00	10.856.723,00	9.303.178,00	53.121.601,00	17,53%	82,47%	249.112.485,00
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	ADQUISICION SERVICIOS	15.316.804.982,93	1.729.197.569,94	0,00	360.000.000,00	440.000.000,00	17.126.102.532,87	11.336.413.223,27	10.592.718.739,27	5.013.618.379,50	4.713.536.568,59	10.592.718.739,27	61,85%	38,15%	5.786.689.309,80
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	1.700.000.000,00	100.311.993,21	0,00	0,00	0,00	1.800.311.993,21	839.863.880,48	839.863.880,48	353.280.888,27	338.737.722,27	839.863.880,48	46,65%	53,35%	960.648.112,73
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	1.700.000.000,00	100.311.993,21	0,00	0,00	0,00	1.800.311.993,21	839.863.880,48	839.863.880,48	353.280.888,27	338.737.722,27	839.863.880,48	46,65%	53,35%	960.648.112,73
2.1.02.02.09	SEGUROS PUBLICOS	3.000.000.000,00	2.903.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.903.558,00	2.718.092.839,87	2.718.092.839,87	553.553.992,28	553.519.356,21	2.718.092.839,87	90,52%	9,48%	284.510.718,13
2.1.02.02.09.01	Seguros	3.000.000.000,00	2.903.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.903.558,00	2.718.092.839,87	2.718.092.839,87	553.553.992,28	553.519.356,21	2.718.092.839,87	90,52%	9,48%	284.510.718,13
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.349.898.213,93	439.180.343,53	0,00	0,00	0,00	2.789.978.557,46	1.384.962.385,80	1.243.150.378,80	571.096.572,98	550.093.124,80	1.243.150.378,80	44,57%	55,43%	1.404.116.171,86
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	163.540.000,00	1.189.809,00	0,00	0,00	0,00	164.729.809,00	71.556.642,00	66.500.154,00	29.834.804,00	29.834.804,00	66.500.154,00	40,37%	59,63%	93.171.087,00
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	528.558.213,93	131.747.212,80	0,00	0,00	0,00	660.305.426,73	304.151.282,00	301.847.262,00	138.835.462,00	132.921.182,00	301.847.262,00	45,85%	54,15%	354.154.144,73
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	13.430.269,00	8.105.568,00	1.045.300,00	1.045.300,00	8.105.568,00	40,87%	59,13%	6.400.175,67
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	150.000.000,00	8.347.500,00	0,00	0,00	0,00	158.347.500,00	149.807.087,00	145.890.540,00	76.550.377,00	76.550.377,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	8.840.413,00
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	1.608.000.000,00	279.965.578,08	0,00	0,00	0,00	1.787.965.578,08	846.215.206,80	720.806.854,80	324.830.626,98	309.741.481,80	720.806.854,80	40,31%	59,69%	941.750.371,28
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.901.675,20	0,00	360.000.000,00	440.000.000,00	9.533.908.424,20	6.393.494.117,12	5.791.611.640,12	3.535.686.925,99	3.271.186.365,31	5.791.611.640,12	60,75%	39,25%	3.140.414.307,08
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.004.154.592,00	103.593.915,00	0,00	0,00	0,00	1.107.738.397,00	1.069.222.650,00	904.967.216,00	493.984.758,00	331.814.412,00	904.967.216,00	81,70%	18,30%	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	1.220.366.314,00	896.594.054,00	827.561.394,00	445.312.681,00	445.312.681,00	827.561.394,00	67,83%	32,17%	323.472.260,00
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.199.704.125,00	405.972.807,90	0,00	0,00	160.000.000,00	1.765.378.932,90	1.610.634.524,90	1.610.634.524,90	943.344.605,59	892.918.031,59	1.610.634.524,90	91,22%	8,78%	155.042.408,00
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	204.000.000,00	2.333.269,00	0,00	0,00	0,00	206.333.269,00	159.009.269,00	24.820.084,00	24.676.683,00	13.387.223,00	24.820.084,00	12,03%	87,97%	47.224.300,00
2.1.02.02.98.07	Glos de representación y relaciones públicas	101.200.000,00	9.996.660,00	0,00	0,00	0,00	110.396.660,00	102.011.060,00	98.452.106,00	22.397.289,00	22.397.289,00	98.452.106,00	88,97%	13,03%	8.885.800,00
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	180.000.000,00	2.361.100,00	0,00	0,00	0,00	182.361.100,00	99.630.832,00	96.630.832,00	92.840.692,00	92.840.692,00	96.630.832,00	54,03%	45,97%	83.930.288,00
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	52.500.000,00	52.500.000,00	52.498.000,00	60.000.000,00	52.500.000,00	88,10%	11,90%	7.092.900,00
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	284.927.833,10	284.050.030,10	284.050.029,90	275.112.078,90	284.050.030,10	42,99%	57,01%	375.873.871,90
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	48.940.083,00	0,00	0,00	0,00	148.940.083,00	145.840.083,00	145.840.083,00	16.364.610,00	15.393.710,00	145.840.083,00	97,98%	2,02%	3.000.000,00
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	611.491.500,00	83.219.484,00	0,00	0,00	0,00	694.710.984,00	255.436.335,00	249.762.995,00	132.436.271,00	112.608.624,00	249.762.995,00	42,00%	58,00%	339.272.849,00
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	67.610.000,00	4.273.363,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	71.383.363,00	57.983.557,12	52.862.057,12	30.117.274,00	21.742.582,12	52.862.057,12	73,54%	26,46%	13.899.805,88
2.1.02.02.98.16	Arrendamientos	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.02.02.98.18	Válidos y gastos de viaje	1.000.000.000,00	3.999.915,00	0,00	70.000.000,00	0,00	933.999.915,00	628.979.456,00	456.813.215,00	156.210.807,00	156.210.807,00	456.813.215,00	48,89%	51,11%	307.120.459,00
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	150.000.000,00	98.920.001,30	0,00	0,00	130.000.000,00	378.920.001,30	364.085.144,10	364.085.144,10	248.498.280,80	248.498.280,80	364.085.144,10	96,11%	3,89%	14.734.357,20
2.1.02.02.98.19	Capeación	298.665.483,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	299.003.483,00	78.289.672,00	31.384.322,00	9.122.870,00	31.384.322,00	78.289.672,00	10,50%	89,50%	220.613.811,00
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	277.036.743,00	117.960.125,00	0,00	0,00	0,00	394.996.868,00	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	447.765.072,90	447.765.072,90	447.765.072,90	447.765.072,90	447.765.072,90	41,15%	58,85%	640.234.927,10

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

JULIO

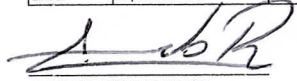
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.800.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	0,00	19.282.339.550,00	18.740.914.226,28	8.586.693.132,28	8.586.446.532,28	8.506.361.532,28	8.586.693.132,28	44,53%	55,47%	541.425.323,72
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	0,00	14.682.339.550,00	14.540.914.226,28	4.452.370.571,28	4.452.123.971,28	4.372.038.971,28	4.452.370.571,28	30,32%	69,68%	141.425.323,72
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	202.392.470,00	0,00	48.859.928.723,00	34.895.366.058,57	34.324.408.753,57	33.422.634.301,37	33.332.866.800,37	34.324.408.753,57	70,25%	29,75%	14.163.662.864,43
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	35.930.825.000,00	0,00	0,00	202.392.470,00	0,00	36.133.217.470,00	27.604.924.144,00	27.604.924.144,00	27.604.924.144,00	27.604.924.144,00	27.604.924.144,00	76,40%	23,60%	8.528.293.326,00
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría -contraloría departal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	86,42%	13,58%	95.075.956,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	202.392.470,00	0,00	35.433.217.470,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	76,20%	23,80%	8.433.217.470,00
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1.800.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.010.000,00	1.532.371.036,00	1.332.385.275,00	1.275.748.107,00	1.275.748.107,00	1.332.385.275,00	83,27%	16,73%	67.638.964,00
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.800.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.010.000,00	1.532.371.036,00	1.332.385.275,00	1.275.748.107,00	1.275.748.107,00	1.332.385.275,00	83,27%	16,73%	67.638.964,00
2.1.03.02.98	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.577.082.105,00	258.793.948,00	0,00	0,00	0,00	6.835.866.053,00	1.606.007.799,57	1.435.058.255,57	589.899.048,37	519.744.688,37	1.435.058.255,57	20,99%	79,01%	5.229.858.253,43
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	1.829.058.105,00	258.793.948,00	0,00	0,00	0,00	1.887.342.053,00	1.606.007.799,57	1.435.058.255,57	589.899.048,37	519.744.688,37	1.435.058.255,57	76,02%	23,98%	281.834.253,43
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	3.856.081.078,00	3.856.081.078,00	3.856.081.000,00	3.856.081.000,00	3.856.081.078,00	92,49%	7,51%	313.093.922,00
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	3.856.081.078,00	3.856.081.078,00	3.856.081.000,00	3.856.081.000,00	3.856.081.078,00	92,49%	7,51%	313.093.922,00
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.760.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.760.200,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	76.368.861,00	95.982.001,00	70,48%	29,52%	24.778.199,00
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 trabajada 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	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	86,89%	13,11%	2.958.860,00
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.227.331,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	186.214.275.317,82	169.794.356.056,84	157.716.114.738,84	57.082.137.359,43	46.979.329.438,11	157.716.114.738,84	84,70%	15,30%	16.419.919.260,78
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.227.331,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	186.214.275.317,82	169.794.356.056,84	157.716.114.738,84	57.082.137.359,43	46.979.329.438,11	157.716.114.738,84	84,70%	15,30%	16.419.919.260,78
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.179.315.223,61	715.929.717,58	0,00	0,00	0,00	2.895.243.941,17	2.053.478.131,91	2.053.478.131,91	864.268.770,21	727.079.524,21	2.053.478.131,91	70,92%	29,08%	941.765.809,26
2.2.02.01.02	Mielles, alcoholes y/o licores	40.754.000.000,00	28.758.271.159,71	0,00	0,00	0,00	69.512.271.159,71	67.460.840.490,52	59.765.840.490,52	19.592.586.221,39	19.109.069.580,39	59.765.840.490,52	85,98%	14,02%	2.051.430.669,19
2.2.02.01.03	Envases	49.846.443.447,74	3.514.993.478,34	0,00	0,00	0,00	53.361.336.924,08	51.375.721.879,34	51.375.721.879,34	17.319.706.557,38	11.325.036.378,38	51.375.721.879,34	86,28%	3,72%	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	7.508.055.963,00	7.508.055.963,00	2.285.888.103,00	1.117.061.777,88	7.508.055.963,00	92,05%	7,95%	648.480.719,13
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.259.054.944,98	563.997.769,54	0,00	0,00	0,00	3.822.752.604,52	3.822.752.474,54	3.170.589.193,54	1.446.918.163,66	1.099.215.604,66	3.170.589.193,54	82,94%	17,06%	129,98
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	19.085.008.178,94	2.209.319.027,35	0,00	0,00	0,00	21.294.325.206,29	19.386.818.185,98	19.386.818.184,99	6.020.441.743,71	4.422.095.354,71	19.386.818.184,98	86,35%	13,65%	2.907.507.020,31
2.2.02.01.06.01	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	2.135.078.718,30	2.135.078.718,30	1.330.975.390,81	1.330.975.390,81	2.135.078.718,30	55,37%	44,63%	1.721.076.997,94
2.2.02.01.06.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.968.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	285.968.000,00	105.466.000,00	105.466.000,00	25.466.000,00	25.466.000,00	105.466.000,00	36,88%	63,12%	180.500.000,00
2.2.02.01.06.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	232.252.150,00	0,00	350.000.000,00	0,00	1.082.252.150,00	1.061.979.315,00	1.061.979.315,00	515.495.398,00	1.061.979.315,00	98,13%	1,87%	20.272.835,00	
2.2.02.01.06.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.916.548,00	0,00	0,00	240.000.000,00	1.461.916.548,00	1.321.884.258,00	1.319.384.258,00	599.467.571,00	463.723.612,00	1.319.384.258,00	90,20%	9,80%	139.322.290,00
2.2.02.01.06.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.989.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	641.989.000,00	241.780.830,00	232.744.000,00	132.701.000,00	132.701.000,00	232.744.000,00	36,30%	63,70%	399.327.970,00
2.2.02.01.06.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	38.775.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	438.775.000,00	106.855.290,00	68.525.000,00	46.775.000,00	46.775.000,00	68.525.000,00	15,23%	84,77%	329.919.710,00
2.2.02.01.06.07	Producción	250.000.000,00	279.340.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	404.340.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	158.500.000,00	39,14%	60,86%	248.440.000,00
2.2.02.01.06.08	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
2.2.02.01.06.09	Activación CN	380.000.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	392.960.000,00	59.960.000,00	59.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	59.960.000,00	15,26%	84,74%	333.000.000,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

JULIO

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	293.245.129,00	293.245.129,00	121.200.214,00	121.200.205,00	293.245.129,00	38,62%	61,38%	466.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Materia POP	915.000.000,00	301.499.745,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.116.499.745,00	399.647.407,00	399.647.407,00	299.378.510,00	299.378.510,00	399.647.407,00	35,79%	64,21%	718.851.338,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.822.000.000,00	1.898.113.542,42	0,00	0,00	1.637.794.717,00	6.955.808.258,42	4.399.157.148,19	3.399.157.148,19	1.828.429.845,77	1.828.429.845,77	3.399.157.148,19	48,87%	51,13%	2.556.751.110,23
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	3.577.479.916,00	3.577.479.916,00	3.538.274.820,51	3.538.274.820,51	3.577.479.916,00	99,29%	0,71%	25.725.387,00
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	255.112.850,00	251.423.950,00	93.543.942,00	86.177.276,00	251.423.950,00	40,60%	59,40%	384.119.218,00
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	5.070.564.169,06	2.396.073.620,06	1.062.862.108,00	834.214.180,00	2.396.073.620,06	44,32%	55,68%	335.403.833,00
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	12.131.128.592,30	11.704.725.361,30	5.077.227.583,25	4.508.593.750,44	11.704.725.361,30	40,33%	59,67%	16.894.410.351,00
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	12.131.128.592,30	11.704.725.361,30	5.077.227.583,25	4.508.593.750,44	11.704.725.361,30	40,33%	59,67%	16.894.410.351,00
2.3.01.01.02.10	Adquisición líneas, toneles, tanques	1.732.000.000,00	9.934.840,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	3.323.334.840,00	1.989.577.710,00	1.989.577.710,00	324.132.200,00	324.132.200,00	1.989.577.710,00	60,16%	39,84%	1.324.256.930,00
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	1.179.390.327,00	920.903.852,00	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	5.477.029.892,00	0,00	0,00	0,00	11.477.529.892,00	5.409.928.860,00	5.235.427.729,00	3.074.543.250,00	2.919.487.147,00	5.235.427.729,00	45,61%	54,39%	6.087.702.132,00
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	677.166.890,30	0,00	0,00	0,00	1.577.166.890,30	1.284.871.571,30	1.252.767.471,30	425.041.806,25	389.940.751,44	1.252.767.471,30	79,43%	20,57%	282.515.319,00
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	139.029.030,00	139.029.030,00	54.495.000,00	54.495.000,00	139.029.030,00	39,22%	60,78%	215.465.970,00
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	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.280.000.000,00
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.733.924,00	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	4.202.303.466,58	50,83%	49,17%	4.065.428.557,42
2.4.02.01	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.706.934,00	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	3.631.124.299,60	48,88%	51,12%	3.797.582.934,40
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	839.026.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.026.990,00	571.179.166,98	571.179.166,98	571.179.166,98	571.179.166,98	571.179.166,98	68,08%	31,92%	267.846.923,02
2.7	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
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 HIDALDO

Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)