

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ENERO 2020

		Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2021 hasta 31/01/2021						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2021 hasta 31/01/2021							
Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
2	TOTAL EGRESOS	284.859.921.258,76	51.731.377.869,06	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	336.591.299.127,82	170.733.221.399,55	100.567.708.191,59	26.863.560.289,88	17.383.563.275,38	100.567.708.191,59	29,88%	70,12%	165.858.077.728,27
2.1	FUNCIONAMIENTO	107.153.028.606,82	9.389.001.182,03	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	116.542.029.788,85	33.844.608.191,26	17.711.130.147,26	9.171.840.677,28	8.016.649.736,76	17.711.130.147,26	15,20%	84,80%	82.697.421.597,59
2.1.01.01.01	Sueldos	12.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000.000,00	893.416.946,00	893.416.946,00	893.416.946,00	893.416.946,00	893.416.946,00	7,32%	92,68%	11.306.583.054,00
2.1.01.01.05	Bonificación por servicios	90.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100.000,00	18.331.838,00	18.331.838,00	18.331.838,00	18.331.838,00	18.331.838,00	20,35%	79,65%	71.768.162,00
2.1.01.01.07	Bonificación por recreación	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.718.354,00	1.718.354,00	1.718.354,00	1.718.354,00	1.718.354,00	8,59%	91,41%	18.281.646,00
2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivas	1.120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00	58.247.231,00	58.247.231,00	58.247.231,00	58.247.231,00	58.247.231,00	5,20%	94,80%	1.061.752.769,00
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	12.411.384,00	12.411.384,00	12.411.384,00	12.411.384,00	12.411.384,00	8,27%	91,73%	137.588.616,00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.100.000.000,00
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	1.720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.720.000.000,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	670.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000.000,00	129.993.988,00	129.993.988,00	129.993.988,00	129.993.988,00	129.993.988,00	19,40%	80,60%	540.006.012,00
2.1.01.01.98	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.01.02.03	Honorarios	4.798.843.335,00	1.162.628.028,89	0,00	0,00	0,00	5.961.671.363,89	3.757.428.823,89	3.150.804.325,89	104.238.775,89	131.844.598,00	3.150.804.325,89	52,85%	47,15%	2.204.242.540,00
2.1.01.02.07	Personal ocasional o transitorio	1.560.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000.000,00	245.229.499,00	245.229.499,00	22.272.604,00	22.272.604,00	245.229.499,00	15,72%	84,28%	1.314.770.501,00
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000.000,00	1.817.056,00	1.817.056,00	1.817.056,00	1.817.056,00	1.817.056,00	1,39%	98,61%	129.182.944,00
2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales indirectos	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	27.456.000,00	27.456.000,00	2.288.000,00	0,00	27.456.000,00	95,33%	4,67%	1.344.000,00
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	1.380.000.000,00	97.971.975,00	0,00	0,00	0,00	1.477.971.975,00	120.000.000,00	97.971.975,00	97.971.975,00	97.971.975,00	97.971.975,00	6,63%	93,37%	1.357.971.975,00
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	32.000.000,00	4.348.775,00	0,00	0,00	0,00	36.348.775,00	5.000.000,00	4.348.775,00	4.348.775,00	4.348.775,00	4.348.775,00	11,96%	88,04%	31.348.775,00
2.1.01.03.03.01.01	Ley 100 sector privado pensión	572.000.000,00	49.588.608,00	0,00	0,00	0,00	621.588.608,00	50.000.000,00	49.588.608,00	49.588.608,00	49.588.608,00	49.588.608,00	7,98%	92,02%	571.588.608,00
2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 sector privado salud	308.000.000,00	22.939.455,00	0,00	0,00	0,00	330.939.455,00	25.000.000,00	22.939.455,00	22.939.455,00	22.939.455,00	22.939.455,00	6,93%	93,07%	305.939.455,00
2.1.01.03.03.02	Administradora riesgos profesionales	328.000.000,00	28.601.100,00	0,00	0,00	0,00	356.601.100,00	33.000.000,00	28.601.100,00	28.601.100,00	28.601.100,00	28.601.100,00	8,02%	91,98%	323.601.100,00
2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	920.000.000,00	116.405.500,00	0,00	0,00	0,00	1.036.405.500,00	116.857.600,00	116.405.500,00	116.405.500,00	116.405.500,00	116.405.500,00	11,23%	88,77%	919.547.900,00
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	40.000.000,00
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	510.000.000,00	112.146.353,00	0,00	0,00	0,00	622.146.353,00	112.146.353,00	112.146.353,00	69.720.746,00	65.215.801,00	112.146.353,00	18,03%	81,97%	510.000.000,00
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	814.400.000,00	136.877.140,92	0,00	0,00	0,00	951.277.140,92	110.246.674,00	95.846.674,00	36.459.022,89	25.593.211,00	95.846.674,00	10,08%	89,92%	841.030.466,92
2.1.02.01.01.04	Papelaría y útiles de oficina	54.560.000,00	12.537.803,00	0,00	0,00	0,00	67.097.803,00	17.097.803,00	12.537.803,00	12.537.803,00	12.537.803,00	12.537.803,00	18,69%	81,31%	50.000.000,00
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	190.000.000,00	40.177.771,70	0,00	0,00	0,00	230.177.771,70	40.177.771,70	40.177.771,70	11.117.524,00	11.117.524,00	40.177.771,70	17,46%	82,54%	190.000.000,00
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	404.800.000,00	19.805.939,60	0,00	0,00	0,00	424.605.939,60	24.605.939,60	19.805.939,60	18.758.293,60	0,00	19.805.939,60	4,66%	95,34%	400.000.000,00
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	93.020.000,00	14.801.595,70	0,00	0,00	0,00	107.821.595,70	20.321.595,70	14.801.595,70	14.801.595,70	14.611.995,00	14.801.595,70	13,73%	86,27%	87.500.000,00



INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

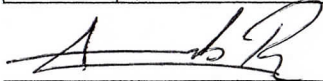
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	52.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	50.000.000,00
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	188.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	188.450.000,00
2.1.02.01.01.11	Bienestar social, recreación y deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00%	0,00
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	1.409.000.000,00	16.001.281,00	0,00	0,00	0,00	1.425.001.281,00	19.001.281,00	16.001.281,00	16.001.281,00	16.001.281,00	16.001.281,00	1,12%	98,88%	1.406.000.000,00
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	439.600.000,00	111.658.806,00	0,00	0,00	0,00	551.258.806,00	111.658.806,00	111.658.806,00	111.658.806,00	0,00	111.658.806,00	20,26%	79,74%	439.600.000,00
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	450.000.000,00
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	65.000.000,00
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	648.274.000,00	8.619.220,00	0,00	0,00	0,00	656.893.220,00	28.934.275,00	8.619.220,00	8.619.220,00	8.619.220,00	8.619.220,00	1,31%	98,69%	627.958.945,00
2.1.02.01.98.03	Muestras de licenes	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	20.000.000,00
2.1.02.01.98.04	Gastos varios adquisición de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	8.138.000.000,00	186.524.074,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	2.324.524.074,00	734.067.751,08	734.067.751,08	76.544.910,08	75.377.837,08	734.067.751,08	31,58%	68,42%	1.590.456.322,92
2.1.02.02.09.01	Seguros	3.400.000.000,00	175.938.696,78	0,00	0,00	0,00	3.575.938.696,78	719.812.341,78	671.102.620,78	621.449.978,83	600.428.400,00	671.102.620,78	18,77%	81,23%	2.856.126.355,00
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	160.040.000,00	3.538.171,00	0,00	0,00	0,00	163.578.171,00	8.578.171,00	3.538.171,00	1.989.213,00	0,00	3.538.171,00	2,16%	97,84%	155.000.000,00
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	612.400.000,00	71.469.377,00	0,00	0,00	0,00	683.869.377,00	73.869.377,00	71.469.377,00	71.469.377,00	36.500.513,00	71.469.377,00	10,45%	89,55%	610.000.000,00
2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	68.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.280.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	61.800.000,00
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	150.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	151.500.000,00	85.461.974,00	84.261.974,00	648.273,00	648.273,00	84.261.974,00	55,62%	44,38%	66.038.026,00
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	2.058.000.000,00	649.038.422,00	0,00	0,00	0,00	2.707.038.422,00	293.438.824,00	293.438.824,00	191.621.362,07	112.276.393,65	293.438.824,00	10,84%	89,16%	2.413.599.598,00
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.043.908.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.908.617,00	1.043.908.617,00	1.043.908.617,00	0,00	0,00	1.043.908.617,00	100,00%	0,00%	0,00
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	1.215.095.705,00	94.472.552,00	0,00	0,00	0,00	1.309.568.257,00	1.300.068.257,00	1.215.095.705,00	95.922.083,00	0,00	1.215.095.705,00	92,79%	7,21%	9.500.000,00
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	2.408.095.739,00	2.238.954.517,96	0,00	0,00	0,00	4.647.050.256,96	1.408.591.651,61	729.474.604,61	215.899.667,61	110.305.115,61	729.474.604,61	15,70%	84,30%	3.238.458.605,35
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	208.200.000,00	495.457,00	0,00	0,00	0,00	208.695.457,00	106.695.457,00	495.457,00	495.457,00	0,00	495.457,00	0,24%	99,76%	102.000.000,00
2.1.02.02.98.07	Gtos de representación y relaciones públicas	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	100.000.000,00
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	211.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.326.000,00	54.061.580,00	50.007.330,00	49.871.330,00	1.045.750,00	50.007.330,00	23,66%	76,34%	157.264.420,00
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	112.000.000,00
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	416.251.446,00	233.877.748,00	0,00	0,00	0,00	650.129.194,00	34.941.290,00	34.941.290,00	34.941.290,00	0,00	34.941.290,00	5,37%	94,63%	615.187.904,00
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	300.000.000,00
2.1.02.02.98.12	Portos y comunicaciones	97.000.000,00	21.370.420,00	0,00	0,00	0,00	118.370.420,00	96.570.420,00	22.570.420,00	6.123.445,00	4.940.515,00	22.570.420,00	19,07%	80,93%	21.800.000,00
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	603.742.900,00	67.068.259,00	0,00	0,00	0,00	670.811.159,00	421.911.159,00	415.311.159,00	34.600.000,00	1.100.000,00	415.311.159,00	61,91%	38,09%	248.900.000,00
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	71.953.000,00	18.229.262,00	0,00	0,00	0,00	90.182.262,00	23.629.262,00	18.229.262,00	15.150.862,00	0,00	18.229.262,00	20,21%	79,79%	66.553.000,00
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	400.000.000,00
2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	720.400.000,00	1.560.585,00	0,00	0,00	0,00	721.960.585,00	154.060.585,00	8.619.233,00	8.619.233,00	7.058.648,00	8.619.233,00	1,19%	98,81%	567.900.000,00
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	305.000.000,00	157.567.153,00	0,00	0,00	0,00	462.567.153,00	50.287.180,00	50.287.178,00	7.567.153,00	0,00	50.287.178,00	10,87%	89,13%	412.279.973,00
2.1.02.02.98.18	Capacitación	348.665.483,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	349.025.483,00	50.360.000,00	4.548.800,00	360.000,00	0,00	4.548.800,00	1,30%	98,70%	298.665.483,00
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	285.347.845,00	129.100.000,00	0,00	0,00	0,00	414.447.845,00	129.100.000,00	129.100.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	129.100.000,00	31,15%	68,85%	285.347.845,00

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.120.440.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.440.000,00	141.578.445,42	141.578.445,42	141.578.445,42	141.578.445,42	141.578.445,42	11,84%	88,16%	1.053.861.554,58
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	15.200.487.029,82	2.244.261.252,00	0,00	0,00	0,00	17.444.768.281,82	14.796.402.461,00	1.040.464.588,00	1.040.464.588,00	857.563.127,00	1.040.464.588,00	5,96%	94,04%	2.648.365.820,82
2.1.02.03.02	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
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	5.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	4.068.129.000,00	4.008.129.000,00	4.008.129.000,00	4.008.129.000,00	4.008.129.000,00	72,88%	27,12%	1.431.871.000,00
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	50.410.345,00	50.410.345,00	50.410.345,00	0,00	50.410.345,00	7,20%	92,80%	649.589.655,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	24.000.000.000,00
2.1.03.01.03.03	Prevención y promoción salud mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.060.348.941,00	1.060.348.941,00	113.413.812,00	113.413.812,00	1.060.348.941,00	66,27%	33,73%	539.651.059,00
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	1.677.929.848,00	513.345.882,48	0,00	0,00	0,00	2.191.275.730,48	943.345.882,48	538.853.575,48	380.804.970,19	143.097.660,00	538.853.575,48	24,59%	75,41%	1.247.929.848,00
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	759.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	759.475.000,00
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	3.000.000.000,00
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	6.328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	6.328.959,00
2.1.03.98.98.02	Cooperativa trabajad.ILC (Asociación)	6.328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	6.328.959,00
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	9.041.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	9.041.370,00
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	11.753.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	11.753.781,00
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	31.644.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.644.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	31.644.795,00
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	13.562.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	13.562.055,00
2.1.03.98.98.07	Club deportivo ILC (fomento al deporte)	18.082.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	18.082.740,00
2,2	OPERACIÓN COMERCIAL	152.187.798.082,94	30.887.777.187,53	0,00	0,00	0,00	183.075.575.270,47	128.582.345.516,05	75.433.654.378,09	16.885.415.411,02	9.221.377.011,62	75.433.654.378,09	41,20%	58,80%	54.493.229.754,42
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.272.894.544,03	543.530.527,20	0,00	0,00	0,00	2.816.425.071,23	583.530.527,20	543.530.527,20	89.274.729,00	48.884.605,00	543.530.527,20	19,30%	80,70%	2.232.894.544,03
2.2.02.01.02	Mielles, alcoholes y/o licores	55.036.800.000,00	15.469.094.054,96	0,00	0,00	0,00	70.505.894.054,96	62.605.894.054,96	55.036.800.000,00	6.893.461.199,13	3.441.555.306,91	55.036.800.000,00	78,06%	21,94%	7.900.000.000,00
2.2.02.01.03	Envases	47.476.395.655,71	2.369.839.604,00	0,00	0,00	0,00	49.846.235.259,71	47.470.205.687,00	2.369.839.604,00	2.048.711.861,00	2.048.711.861,00	2.369.839.604,00	4,75%	95,25%	2.376.029.572,71
2.2.02.01.04	Empaques	7.602.505.596,00	3.940.871.526,96	0,00	0,00	0,00	11.543.377.122,96	3.940.871.526,96	3.940.871.526,96	2.951.185.964,00	1.862.995.179,00	3.940.871.526,96	34,14%	65,86%	7.602.505.596,00
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.386.549.813,01	765.485.996,39	0,00	0,00	0,00	4.152.035.811,40	784.886.738,39	784.886.738,39	370.058.902,00	275.777.527,00	784.886.738,39	18,90%	81,10%	3.367.149.073,01
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	16.348.749.974,19	1.439.266.189,37	0,00	0,00	0,00	17.788.016.163,56	3.761.673.521,37	3.761.673.521,37	1.030.858.924,64	25.208.580,00	3.761.673.521,37	21,15%	78,85%	14.026.342.642,19
2.2.02.01.07	Insumos de calderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.400.000.000,00	1.634.945.651,01	0,00	0,00	0,00	4.034.945.651,01	1.574.128.824,53	1.574.128.824,53	162.666.503,12	63.520.669,82	1.574.128.824,53	39,01%	60,99%	2.460.816.826,48
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	14.907.000,00	0,00	0,00	0,00	214.907.000,00	94.907.000,00	94.907.000,00	14.906.999,00	0,00	94.907.000,00	44,16%	55,84%	120.000.000,00
2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	181.056.754,00	0,00	0,00	0,00	1.381.056.754,00	181.056.754,00	181.056.754,00	157.950.791,00	157.950.791,00	181.056.754,00	13,11%	86,89%	1.200.000.000,00
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	1.285.000.000,00	846.796.381,17	0,00	0,00	0,00	2.111.796.381,17	1.246.796.381,17	846.796.381,17	617.668.010,00	0,00	846.796.381,17	40,10%	59,90%	865.000.000,00
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	96.699.600,00	0,00	0,00	0,00	796.699.600,00	96.699.600,00	96.699.600,00	53.269.900,00	0,00	96.699.600,00	12,14%	87,86%	700.000.000,00
2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	163.584.154,00	0,00	0,00	0,00	763.584.154,00	523.584.154,00	523.584.154,00	123.834.152,57	51.410.183,00	523.584.154,00	68,57%	31,43%	240.000.000,00
2.2.02.01.08.07	Producción	230.000.000,00	53.689.000,00	0,00	0,00	0,00	283.689.000,00	53.689.000,00	53.689.000,00	45.189.000,00	41.500.000,00	53.689.000,00	18,93%	81,07%	230.000.000,00
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	44.999.999,00	0,00	45.000.000,00	20,45%	79,55%	175.000.000,00
2.2.02.01.08.09	Activación ON	380.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00	41.100.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2,56%	97,44%	348.900.000,00

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.2.02.01.08.10	Agencias	450.000.000,00	38.886.775,00	0,00	0,00	0,00	488.886.775,00	208.886.775,00	208.886.775,00	38.886.767,00	10.714.285,00	208.886.775,00	42,73%	57,27%	280.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000.000,00	50.277.500,00	50.277.500,00	50.277.500,00	0,00	50.277.500,00	5,49%	94,51%	864.722.500,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	5.468.902.500,00	1.640.479.908,97	0,00	0,00	0,00	7.109.382.408,97	3.852.382.408,97	3.852.382.408,97	1.659.152.098,56	1.109.388.848,89	3.852.382.408,97	54,19%	45,81%	3.257.000.000,00
2.2.02.01.08.13	Feria de Manizales	3.140.000.000,00	23.750.488,00	0,00	0,00	0,00	3.163.750.488,00	23.750.488,00	23.750.488,00	0,00	0,00	23.750.488,00	0,75%	99,25%	3.140.000.000,00
2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	515.000.000,00	142.683.764,00	0,00	0,00	0,00	657.683.764,00	142.683.764,00	142.683.764,00	102.098.393,00	42.851.393,00	142.683.764,00	21,69%	78,31%	515.000.000,00
2.2.02.01.08.15	Servicios de Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.2.02.01.08.16	Vinculación Corporativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.2.02.01.08.17	Vinculación Publicitaria Gestión Marca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	2.400.000.000,00	1.492.209.810,50	0,00	0,00	0,00	3.892.209.810,50	1.300.340.810,50	1.292.209.810,50	430.963.718,00	40.907.782,00	1.292.209.810,50	33,20%	66,80%	2.591.869.000,00
2.3	INVERSION	14.899.900.000,00	11.454.599.499,50	0,00	0,00	0,00	26.354.499.499,50	8.306.267.692,24	7.422.923.666,24	806.304.201,58	145.536.527,00	7.422.923.666,24	28,17%	71,83%	18.048.231.807,26
2.3.01.01.02.10	Adquisición tinas, toneles, tanques	4.067.000.000,00	38.329.900,00	0,00	0,00	0,00	4.105.329.900,00	2.385.329.900,00	2.385.329.900,00	129.536.260,00	38.329.900,00	2.385.329.900,00	58,10%	41,90%	1.720.000.000,00
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	5.130.000.000,00	3.256.188.991,00	0,00	0,00	0,00	8.386.188.991,00	2.542.914.675,00	2.542.914.675,00	486.204.926,58	0,00	2.542.914.675,00	30,32%	69,68%	5.843.274.316,00
2.3.01.01.02.12	Construcciones y obras civiles	2.317.000.000,00	7.456.121.833,00	0,00	0,00	0,00	9.773.121.833,00	2.466.886.320,00	2.317.000.000,00	83.124.988,00	83.124.988,00	2.317.000.000,00	23,71%	76,29%	7.306.235.513,00
2.3.01.01.02.13	Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00%	0,00
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	524.288.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	375.711.448,00
2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios-intevectorias	1.174.300.000,00	680.923.707,50	0,00	0,00	0,00	1.855.223.707,50	363.813.177,24	154.644.023,24	84.402.959,00	11.348.639,00	154.644.023,24	8,34%	91,66%	1.491.410.530,26
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00%	0,00
2.3.01.01.02.17	Responsabilidad Social Empresarial	1.311.600.000,00	23.035.068,00	0,00	0,00	0,00	1.334.635.068,00	23.035.068,00	23.035.068,00	23.035.068,00	12.733.000,00	23.035.068,00	1,73%	98,27%	1.311.600.000,00
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	9.619.194.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.194.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	9.619.194.569,00
2.4.02.01	Banca comercial	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	7.000.000.000,00
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	2.619.194.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.194.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	2.619.194.569,00
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 Hidalgo
Profesional Planeación Financiera- Presupuestos (E)