

EJECUCION ACUMULADA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

DICIEMBRE

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020						
			TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL CDP	TOTAL RP	TOTAL OBLIGACION	TOTAL PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% Ejecución
2	TOTAL GASTOS	283.114.196.507,33	343.599.609.011,52	290.088.489.844,02	290.088.489.844,02	267.458.546.622,22	250.830.741.324,54	53.511.119.167,50	84,43%
2,1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	119.117.452.994,60	105.132.740.618,57	105.132.740.618,57	100.504.510.433,83	98.986.149.148,75	13.984.712.376,03	88,26%
2,1,01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	28.111.864.353,09	24.619.703.817,89	24.619.703.817,89	23.695.432.349,67	23.553.671.437,68	3.492.160.535,20	87,58%
2,1,01,01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.919.000.000,00	17.994.110.000,00	16.177.651.440,00	16.177.651.440,00	16.177.651.440,00	16.177.651.440,00	1.816.458.560,00	89,91%
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	13.078.000.000,00	11.686.779.830,00	11.686.779.830,00	11.686.779.830,00	11.686.779.830,00	1.391.220.170,00	89,36%
2.1.01.01.05	Bonificación por servicios	90.000.000,00	90.000.000,00	57.491.933,00	57.491.933,00	-57.491.933,00	57.491.933,00	32.508.067,00	63,88%
2.1.01.01.07	Bonificación por recreación	20.000.000,00	20.000.000,00	10.913.466,00	10.913.466,00	10.913.466,00	10.913.466,00	9.086.534,00	54,57%
2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivas	1.017.000.000,00	1.092.100.000,00	1.092.002.511,00	1.092.002.511,00	1.092.002.511,00	1.092.002.511,00	97.489,00	99,99%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	270.000.000,00	270.000.000,00	128.211.955,00	128.211.955,00	128.211.955,00	128.211.955,00	141.788.045,00	47,49%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	1.008.835.363,00	1.008.835.363,00	1.008.835.363,00	1.008.835.363,00	86.164.637,00	92,13%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	1.639.000.000,00	1.639.010.000,00	1.633.624.898,00	1.633.624.898,00	1.633.624.898,00	1.633.624.898,00	5.385.102,00	99,67%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	710.000.000,00	710.000.000,00	559.791.484,00	559.791.484,00	559.791.484,00	559.791.484,00	150.208.516,00	78,84%
2,1,01,02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.901.308.229,00	6.112.759.589,09	5.315.057.613,89	5.315.057.613,89	4.641.545.518,89	4.522.318.503,00	797.701.975,20	86,95%
2.1.01.02.03	Honorarios	3.500.000.000,00	5.711.451.360,09	5.134.251.920,89	5.134.251.920,89	4.460.739.825,89	4.341.512.810,00	577.199.439,20	89,89%
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	352.573.229,00	352.573.229,00	154.405.693,00	154.405.693,00	154.405.693,00	154.405.693,00	198.167.536,00	43,79%
2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales indirectos	48.735.000,00	48.735.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	22.335.000,00	54,17%
2,1,01,3	CONTRIBUCION INHERENTES A NOMINA	3.340.000.000,00	4.004.994.764,00	3.126.994.764,00	3.126.994.764,00	2.876.235.390,78	2.853.701.494,68	878.000.000,00	78,08%
2,1,01,03,03	CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO	1.330.000.000,00	1.542.199.933,00	1.195.004.331,00	1.195.004.331,00	1.172.561.579,76	1.172.561.579,76	347.195.602,00	77,49%
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	1.300.000.000,00	1.397.971.975,00	1.117.971.975,00	1.117.971.975,00	1.116.777.684,59	1.116.777.684,59	280.000.000,00	79,97%
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	30.000.000,00	144.227.958,00	77.032.356,00	77.032.356,00	55.783.895,17	55.783.895,17	67.195.602,00	53,41%
2,1,01,03,03	CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO	2.010.000.000,00	2.462.794.831,00	1.931.990.433,00	1.931.990.433,00	1.703.673.811,02	1.681.139.914,92	530.804.398,00	78,45%
2.1.01.03.03.01.01	Ley 100 sector privado pensión	540.000.000,00	578.744.775,00	478.744.775,00	478.744.775,00	428.919.377,71	406.385.481,61	100.000.000,00	82,72%
2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 sector privado salud	290.000.000,00	627.032.356,00	346.227.958,00	346.227.958,00	306.861.433,31	306.861.433,31	280.804.398,00	55,22%
2.1.01.03.03.02	Administradora riesgos profesionales	310.000.000,00	335.138.000,00	285.138.000,00	285.138.000,00	270.370.300,00	270.370.300,00	50.000.000,00	85,08%

EJECUCION ACUMULADA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales	870.000.000,00	921.879.700,00	821.879.700,00	821.879.700,00	697.522.700,00	697.522.700,00	100.000.000,00	89,15%
2.1.02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	42.046.559.918,51	32.299.700.849,11	32.299.700.849,11	28.979.985.178,07	27.739.560.391,98	9.746.859.069,40	76,82%
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	3.889.960.000,00	3.770.093.136,64	2.028.192.928,94	2.028.192.928,94	1.889.476.843,61	1.591.982.783,30	1.741.900.207,70	53,80%
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.941.260.000,00	2.121.423.950,64	1.128.464.850,11	1.128.464.850,11	991.030.812,78	829.816.059,47	992.959.100,53	53,19%
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	40.000.000,00	50.272.001,14	45.047.999,86	45.047.999,86	44.736.409,86	44.736.409,86	5.224.001,28	89,61%
2.1.02.01.01.02	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	400.000.000,00	427.484.059,00	250.048.156,00	250.048.156,00	205.666.568,00	135.945.822,00	177.435.903,00	58,49%
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	514.400.000,00	557.954.077,42	290.545.575,00	290.545.575,00	234.251.554,97	199.975.182,00	267.408.502,42	52,07%
2.1.02.01.01.04	Papelería y útiles de oficina	40.960.000,00	49.523.620,00	39.861.312,25	39.861.312,25	39.850.812,25	27.310.591,21	9.662.307,75	80,49%
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	160.000.000,00	200.635.148,88	170.699.417,50	170.699.417,50	141.639.169,80	130.521.645,80	29.935.731,38	85,08%
2.1.02.01.01.06	Elementos químicos y de laboratorio	339.800.000,00	349.321.719,20	153.522.621,00	153.522.621,00	150.926.117,60	132.167.824,00	195.799.098,20	43,95%
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	78.700.000,00	101.723.862,00	69.994.285,50	69.994.285,50	65.214.697,30	50.413.101,60	31.729.576,50	68,81%
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	52.400.000,00	52.400.000,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	52.283.900,00	0,22%
2.1.02.01.01.09	Hoya Hidrográfica	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
2.1.02.01.01.10	Dotación de ropa y calzado	115.000.000,00	132.109.463,00	108.629.383,00	108.629.383,00	108.629.383,00	108.629.383,00	23.480.080,00	82,23%
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.528.700.000,00	1.250.709.200,00	822.578.068,83	822.578.068,83	822.344.088,83	694.684.001,83	428.131.131,17	65,77%
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	928.700.000,00	847.084.619,00	590.138.070,83	590.138.070,83	589.904.090,83	573.902.809,83	256.946.548,17	69,67%
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	400.000.000,00	403.624.581,00	232.439.998,00	232.439.998,00	232.439.998,00	120.781.192,00	171.184.583,00	57,59%
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.02.01.98	OTROS GASTOS GENERALES BIENES	420.000.000,00	397.959.986,00	77.150.010,00	77.150.010,00	76.101.942,00	67.482.722,00	320.809.976,00	19,39%
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	70.000.000,00	23.369.595,00	23.369.595,00	22.940.327,00	22.940.327,00	46.630.405,00	33,39%
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	300.000.000,00	302.959.986,00	50.780.415,00	50.780.415,00	50.161.615,00	41.542.395,00	252.179.571,00	16,76%
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	25.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22.000.000,00	12,00%
2.1.02.02	ADQUISICION SERVICIOS	15.316.804.962,93	18.994.127.231,87	13.540.207.334,49	13.540.207.334,49	12.166.750.539,78	11.660.558.275,00	5.453.919.897,38	71,29%
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	1.700.000.000,00	3.508.511.993,21	1.099.189.470,95	1.099.189.470,95	927.727.098,95	912.665.396,95	2.409.322.522,26	31,33%
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	1.700.000.000,00	3.508.511.993,21	1.099.189.470,95	1.099.189.470,95	927.727.098,95	912.665.396,95	2.409.322.522,26	31,33%
2.1.02.02.09	SEGUROS PUBLICOS	3.000.000.000,00	3.002.603.558,00	2.767.501.205,71	2.767.501.205,71	2.748.428.294,02	2.741.302.532,19	235.102.352,29	92,17%
2.1.02.02.09.01	Seguros	3.000.000.000,00	3.002.603.558,00	2.767.501.205,71	2.767.501.205,71	2.748.428.294,02	2.741.302.532,19	235.102.352,29	92,17%
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.349.898.213,93	2.837.578.557,46	2.211.711.544,98	2.211.711.544,98	2.075.579.157,85	1.833.807.495,51	625.867.012,48	77,94%
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	163.540.000,00	164.729.609,00	101.042.705,00	101.042.705,00	97.193.202,53	97.193.202,53	63.686.904,00	61,34%
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	526.558.213,93	658.305.426,73	444.764.036,00	444.764.036,00	444.279.850,00	372.810.473,00	213.541.390,73	67,56%

EJECUCION ACUMULADA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	1.800.000,00	19.830.443,67	9.040.469,00	9.040.469,00	7.636.584,00	7.636.584,00	10.789.974,67	45,59%
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	150.000.000,00	158.247.500,00	147.440.539,00	147.440.539,00	146.588.812,00	145.940.539,00	10.806.961,00	93,17%
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	1.508.000.000,00	1.836.465.578,06	1.509.423.795,98	1.509.423.795,98	1.379.880.709,32	1.210.226.696,98	327.041.782,08	82,19%
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	8.266.906.749,00	9.645.433.123,20	7.461.805.112,85	7.461.805.112,85	6.415.015.988,96	6.172.782.850,35	2.183.628.010,35	77,36%
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.004.154.582,00	937.738.397,00	900.625.897,00	900.625.897,00	899.270.626,00	899.270.626,00	37.112.500,00	96,04%
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	867.044.316,00	1.390.066.314,00	991.918.558,00	991.918.558,00	850.053.101,00	850.053.101,00	398.147.756,00	71,36%
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.199.704.125,00	1.922.201.631,90	1.912.591.943,73	1.912.591.943,73	1.647.271.288,87	1.529.449.986,26	9.609.688,17	99,50%
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	204.000.000,00	206.233.269,00	39.369.443,00	39.369.443,00	39.322.347,00	38.859.706,00	166.863.826,00	19,09%
2.1.02.02.98.07	Gtos de representación y relaciones públicas	101.200.000,00	110.896.660,00	104.352.106,00	104.352.106,00	60.254.307,97	60.254.307,97	6.544.554,00	94,10%
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	180.000.000,00	182.561.100,00	164.193.882,00	164.193.882,00	164.193.882,00	164.193.882,00	18.367.218,00	89,94%
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	58.000.000,00	84.592.900,00	84.317.224,00	84.317.224,00	84.317.224,00	84.317.224,00	275.676,00	99,67%
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	600.000.000,00	660.801.705,00	553.922.986,95	553.922.986,95	553.922.986,95	540.045.238,95	106.878.718,05	83,83%
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	310.000.000,00	310.196.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.196.449,00	0,00%
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	100.000.000,00	148.840.083,00	109.455.299,00	109.455.299,00	36.432.179,00	36.432.179,00	39.384.784,00	73,54%
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	511.491.500,00	594.710.984,00	400.875.944,00	400.875.944,00	337.009.047,00	303.509.047,00	193.835.040,00	67,41%
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	67.610.000,00	71.883.363,00	62.483.481,80	62.483.481,80	57.729.122,80	42.578.260,80	9.399.881,20	86,92%
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	1.000.000.000,00	833.999.915,00	460.118.836,00	460.118.836,00	164.765.246,00	163.204.661,00	373.881.079,00	55,17%
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	150.000.000,00	408.820.001,30	401.632.057,65	401.632.057,65	394.064.904,65	394.064.904,65	7.187.943,65	98,24%
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	298.903.483,00	127.575.297,00	127.575.297,00	122.809.567,00	122.449.567,00	171.328.186,00	42,68%
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	277.036.743,00	394.986.868,00	265.335.999,00	265.335.999,00	195.564.001,00	136.064.001,00	129.650.869,00	67,18%
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.088.000.000,00	1.088.000.000,00	883.036.157,72	883.036.157,72	808.036.157,72	808.036.157,72	204.963.842,28	81,16%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	19.282.339.550,00	16.731.300.585,68	16.731.300.585,68	14.923.757.794,68	14.487.019.333,68	2.551.038.964,32	86,77%
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	16.000.000.000,00	14.682.339.550,00	12.596.978.024,68	12.596.978.024,68	10.789.435.233,68	10.352.696.772,68	2.085.361.525,32	85,80%
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%
2.1.02.03.04	Derechos de explotación	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	4.134.322.561,00	365.677.439,00	91,87%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.997.842.305,00	48.959.028.723,00	48.213.335.951,57	48.213.335.951,57	47.829.092.906,09	47.692.917.319,09	745.692.771,43	98,48%
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	35.930.825.000,00	36.133.217.470,00	36.037.760.007,00	36.037.760.007,00	36.037.760.007,00	36.037.760.007,00	95.457.463,00	99,74%
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditaje-contraloría deplal	700.000.000,00	700.000.000,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	604.924.144,00	95.075.856,00	86,42%
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	35.433.217.470,00	35.432.835.863,00	35.432.835.863,00	35.432.835.863,00	35.432.835.863,00	381.607,00	100,00%
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1.600.000.000,00	1.600.010.000,00	1.591.499.449,00	1.591.499.449,00	1.591.499.449,00	1.591.499.449,00	8.510.551,00	99,47%

EJECUCION ACUMULADA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	1.600.010.000,00	1.591.499.449,00	1.591.499.449,00	1.591.499.449,00	1.591.499.449,00	8.510.551,00	99,47%
2.1.03.02.98	PREVENCION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.577.082.105,00	6.835.866.053,00	6.599.013.494,57	6.599.013.494,57	6.214.770.449,09	6.078.594.862,09	236.852.558,43	96,54%
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00%
2.1.03.02.98.02	Plan complementario de salud	1.629.058.105,00	1.887.842.053,00	1.861.658.974,57	1.861.658.974,57	1.477.415.929,09	1.341.240.342,09	26.183.078,43	98,61%
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	948.024.000,00	948.024.000,00	737.354.520,00	737.354.520,00	737.354.520,00	737.354.520,00	210.669.480,00	77,78%
2,1,03,98,07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.769.175.000,00	4.269.175.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	380.094.000,00	91,10%
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	3.769.175.000,00	4.269.175.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	3.889.081.000,00	380.094.000,00	91,10%
2,1,03,98,98	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.760.200,00	120.760.200,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	24.778.199,00	79,48%
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados (Bienestar social)	7.900.200,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	1.755.579,00	77,78%
2.1.03.98.98.02	Cooperativa trabajad.ILC (Asociación)	7.900.200,00	7.900.200,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	6.144.621,00	1.755.579,00	77,78%
2.1.03.98.98.03	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	11.286.000,00	11.286.000,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	8.778.030,00	2.507.970,00	77,78%
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	14.671.800,00	14.671.800,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	11.411.439,00	3.260.361,00	77,78%
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	39.501.000,00	39.501.000,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	30.723.105,00	8.777.895,00	77,78%
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	16.929.000,00	16.929.000,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00	3.761.955,00	77,78%
2.1.03.98.98.07	Club deportivo ILC (Fomento al deporte)	22.572.000,00	22.572.000,00	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	19.613.140,00	2.958.860,00	86,89%
2,2	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	186.188.884.049,62	163.127.878.991,54	163.127.878.991,54	146.889.394.584,51	132.402.784.225,49	23.061.005.058,08	87,61%
2,2,02,01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	186.188.884.049,62	163.127.878.991,54	163.127.878.991,54	146.889.394.584,51	132.402.784.225,49	23.061.005.058,08	87,61%
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.179.315.223,61	2.895.243.941,17	2.590.030.431,86	2.590.030.431,86	2.135.592.349,66	2.046.317.620,66	305.213.509,31	89,46%
2.2.02.01.02	Mieles, alcoholes y/o licores	40.754.000.000,00	69.512.271.159,71	65.003.079.053,50	65.003.079.053,50	56.280.951.734,78	49.533.984.998,54	4.509.192.106,21	93,51%
2.2.02.01.03	Envases	49.846.443.447,74	53.361.336.924,08	45.235.915.202,38	45.235.915.202,38	44.914.767.459,38	40.320.693.230,38	8.125.421.721,70	84,77%
2.2.02.01.04	Empaques	7.376.728.291,13	8.266.536.681,13	8.009.571.172,96	8.009.571.172,96	6.917.511.078,00	6.621.530.921,00	256.965.508,17	96,89%
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.259.054.844,98	3.822.752.604,52	3.431.879.355,50	3.431.879.355,50	2.942.170.884,11	2.666.393.357,11	390.873.249,02	89,78%
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	19.085.006.178,94	21.184.325.206,29	16.027.126.125,71	16.027.126.125,71	15.368.165.200,34	14.587.859.936,34	5.157.199.080,58	75,66%
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.700.000.000,00	3.856.153.716,24	2.905.104.215,34	2.905.104.215,34	1.490.938.050,59	1.330.975.390,81	951.049.500,90	75,34%
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	285.966.000,00	105.466.000,00	105.466.000,00	90.559.000,00	90.559.000,00	180.500.000,00	36,88%
2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	1.262.252.150,00	1.061.979.315,00	1.061.979.315,00	928.278.053,00	880.922.561,00	200.272.835,00	84,13%
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	2.161.616.548,00	1.974.436.916,17	1.974.436.916,17	1.351.921.857,00	1.127.640.535,00	187.179.631,83	91,34%
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	641.088.000,00	314.357.000,00	314.357.000,00	248.565.798,00	217.629.698,00	326.731.000,00	49,03%

EJECUCION ACUMULADA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	436.775.000,00	315.749.684,00	315.749.684,00	202.261.319,00	152.165.530,00	121.025.316,00	72,29%
2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	404.940.000,00	212.189.000,00	212.189.000,00	203.669.000,00	158.500.000,00	192.751.000,00	52,40%
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	13,33%
2.2.02.01.08.09	Activación ON	380.000.000,00	576.960.000,00	69.960.000,00	69.960.000,00	59.960.000,00	59.960.000,00	507.000.000,00	12,13%
2.2.02.01.08.10	Agencias	547.000.000,00	579.245.129,00	293.245.129,00	293.245.129,00	265.072.639,00	254.358.345,00	286.000.000,00	50,63%
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	1.116.498.745,00	790.666.766,00	790.666.766,00	740.389.266,00	740.389.266,00	325.831.979,00	70,82%
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	6.046.516.991,42	5.683.962.508,11	5.683.962.508,11	4.662.549.299,14	3.989.582.598,14	362.554.483,31	94,00%
2.2.02.01.08.13	Feria de Manizales	4.140.000.000,00	3.603.205.283,00	3.577.479.853,51	3.577.479.853,51	3.553.729.365,51	3.553.729.365,51	25.725.429,49	99,29%
2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	515.000.000,00	619.232.168,00	425.948.269,00	425.948.269,00	359.127.779,00	282.331.053,00	193.283.899,00	68,79%
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	2.480.000.000,00	5.405.967.802,06	5.079.732.993,50	5.079.732.993,50	4.173.134.452,00	3.787.260.819,00	326.234.808,56	93,97%
2,3	INVERSION	19.132.000.000,00	29.025.538.943,30	14.206.890.223,19	14.206.890.223,19	12.443.661.593,16	11.820.827.939,58	14.818.648.720,11	48,95%
2,3,01	INVERSON	19.132.000.000,00	29.025.538.943,30	14.206.890.223,19	14.206.890.223,19	12.443.661.593,16	11.820.827.939,58	14.818.648.720,11	48,95%
2.3.01.01.02.10	Adquisición tinas, toneles, tanques	1.732.000.000,00	3.323.834.640,00	2.038.009.470,00	2.038.009.470,00	2.037.744.100,00	1.999.414.200,00	1.285.825.170,00	61,32%
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	8.100.000.000,00	10.172.291.791,00	3.652.907.613,00	3.652.907.613,00	3.578.609.338,58	3.092.404.412,00	6.519.384.178,00	35,91%
2.3.01.01.02.12	Construcciones y obras civiles	6.000.000.000,00	11.477.628.992,00	6.472.279.374,00	6.472.279.374,00	4.866.092.740,00	4.866.092.740,00	5.005.349.618,00	56,39%
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	600.000.000,00	320.101.630,00	19.635.000,00	19.635.000,00	19.635.000,00	19.635.000,00	300.466.630,00	6,13%
2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios-interventorías	900.000.000,00	1.877.186.890,30	1.647.540.937,19	1.647.540.937,19	1.567.859.085,58	1.492.595.326,58	229.645.953,11	87,77%
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	300.000.000,00	354.495.000,00	152.197.829,00	152.197.829,00	149.401.329,00	126.366.261,00	202.297.171,00	42,93%
2.3.01.01.02.17	Responsabilidad Social Empresarial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	224.320.000,00	224.320.000,00	224.320.000,00	224.320.000,00	1.275.680.000,00	14,95%
2,4	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.024,00	8.267.733.024,00	7.620.980.010,72	7.620.980.010,72	7.620.980.010,72	7.620.980.010,72	646.753.013,28	92,18%
2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	7.113.294.876,00	6.497.542.717,40	6.497.542.717,40	6.497.542.717,40	6.497.542.717,40	615.752.158,60	91,34%
2.4.02.02.	Intereses, comisiones, gastos y otros	839.026.090,00	1.154.438.148,00	1.123.437.293,32	1.123.437.293,32	1.123.437.293,32	1.123.437.293,32	31.000.854,68	97,31%
2,7	DISPONIBILIDAD FINAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00%
2.7.02.	Disponibilidad final	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00%



Alejandro Rodriguez Hidalgo

Profesional Planeación Financiera- Presupuestos (E)