

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

AGOSTO

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/08/2020 hasta 31/08/2020						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/08/2020							
		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución	% POR ejecutar	Saldo apropiación
	TOTAL EGRESOS	283.114.196.507,33	60.485.412.504,19	0,00	7.001.187.187,00	7.001.187.187,00	343.599.609.011,52	284.417.969.822,41	269.741.648.270,74	148.784.865.051,70	134.205.425.126,80	269.741.648.270,74	78,50%	21,50%	59.181.639.189,11
2,1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	8.327.146.229,67	0,00	3.297.392.470,00	1.097.392.470,00	119.092.061.726,60	95.717.568.301,69	83.934.320.957,02	69.117.124.785,89	65.245.530.478,97	83.934.320.957,02	70,48%	29,52%	23.374.493.424,91
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	2.591.556.124,09	0,00	0,00	390.000.000,00	28.141.864.353,09	25.591.188.715,09	24.424.969.475,42	14.398.985.595,33	14.282.001.854,33	24.424.969.475,42	86,79%	13,21%	2.550.675.638,00
2.1.01.01	ASOCIADOS A NOMINA	17.919.000.000,00	75.110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.994.110.000,00	17.145.662.677,00	17.145.662.677,00	9.321.306.368,00	9.321.306.368,00	17.145.662.677,00	95,28%	4,72%	848.447.323,00
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.696.869.538,00	12.696.869.538,00	7.468.775.345,00	7.468.775.345,00	12.696.869.538,00	97,09%	2,91%	381.130.462,00
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	43.092.065,00	43.092.065,00	80.000.000,00	88,89%	11,11%	10.000.000,00
2.1.01.01.07	Bonificación por recreación Horas extras, dominicales y festivas	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	5.247.007,00	5.247.007,00	18.000.000,00	90,00%	10,00%	2.000.000,00
2.1.01.01.13	Prima de Antigüedad	1.017.000.000,00	75.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.100.000,00	1.049.329.011,00	1.049.329.011,00	512.686.915,00	512.686.915,00	1.049.329.011,00	96,08%	3,92%	42.770.989,00
2.1.01.01.15	Prima de Navidad	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	60.448.772,00	60.448.772,00	270.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00
2.1.01.01.17	Prima de Servicios	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	13.859.057,00	13.859.057,00	895.000.000,00	81,74%	18,26%	200.000.000,00
2.1.01.01.19	Prima de Vacaciones	1.639.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639.010.000,00	1.624.921.144,00	1.624.921.144,00	848.579.142,00	848.579.142,00	1.624.921.144,00	99,14%	0,86%	14.088.856,00
2.1.01.01.21	OTROS GASTOS PERSONALES	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	511.542.984,00	511.542.984,00	368.618.065,00	368.618.065,00	511.542.984,00	72,05%	27,95%	198.457.016,00
2.1.01.02	INDIRECTOS	3.901.308.229,00	2.241.451.360,09	0,00	0,00	6.142.759.589,09	5.538.531.274,09	5.284.235.074,09	3.082.610.503,00	2.965.626.762,00	5.284.235.074,09	86,02%	13,98%	604.228.315,00	
2.1.01.02.03	Honorarios	3.500.000.000,00	2.241.451.360,09	0,00	0,00	5.741.451.360,09	5.182.131.274,09	4.927.835.074,09	2.919.514.517,00	2.804.730.776,00	4.927.835.074,09	85,83%	14,17%	559.320.086,00	
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	352.573.229,00	0,00	0,00	0,00	352.573.229,00	330.000.000,00	330.000.000,00	145.495.986,00	145.495.986,00	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	48.735.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	17.600.000,00	15.400.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00	
2.1.01.3	INHERENTES A NOMINA CONTRIBUCIONES	3.340.000.000,00	274.994.764,00	0,00	0,00	390.000.000,00	4.004.994.764,00	2.906.994.764,00	1.995.071.724,33	1.995.068.724,33	1.995.068.724,33	1.995.071.724,33	49,81%	50,19%	1.098.000.000,00
2.1.01.03.03	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	831.284.455,33	831.284.455,33	831.284.455,33	831.284.455,33	53,90%	46,10%	467.195.602,00
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector publico pensión	1.300.000.000,00	97.971.975,00	0,00	0,00	1.397.971.975,00	997.971.975,00	779.597.069,33	779.597.069,33	779.597.069,33	779.597.069,33	779.597.069,33	55,77%	44,23%	400.000.000,00
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud CONTRIBUCIONES	30.000.000,00	54.227.958,00	0,00	0,00	60.000.000,00	144.227.958,00	77.032.356,00	51.687.386,00	51.687.386,00	51.687.386,00	51.687.386,00	35,84%	64,16%	67.195.602,00
2.1.01.03.03	SECTOR PRIVADO	2.010.000.000,00	122.794.831,00	0,00	0,00	330.000.000,00	2.462.794.831,00	1.831.990.433,00	1.163.787.269,00	1.163.784.269,00	1.163.784.269,00	1.163.787.269,00	47,25%	52,75%	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	578.744.775,00	478.744.775,00	275.452.100,00	275.449.100,00	275.449.100,00	275.449.100,00	275.452.100,00	47,59%	52,41%	100.000.000,00
2.1.01.03.03.01.05	Ley 100 sector privado salud Administradora riesgos profesionales	290.000.000,00	7.032.356,00	0,00	0,00	330.000.000,00	627.032.356,00	296.227.958,00	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	Aportes parafiscales	310.000.000,00	25.138.000,00	0,00	0,00	335.138.000,00	235.138.000,00	165.854.100,00	165.854.100,00	165.854.100,00	165.854.100,00	165.854.100,00	49,49%	50,51%	100.000.000,00
2.1.01.03.03.03	GASTOS GENERALES	870.000.000,00	51.879.700,00	0,00	0,00	921.879.700,00	821.879.700,00	440.215.800,00	440.215.800,00	440.215.800,00	440.215.800,00	440.215.800,00	47,75%	52,25%	100.000.000,00
2.1.02	ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	39.806.764.962,93	5.076.796.157,58	0,00	3.297.392.470,00	505.000.000,00	42.091.168.650,51	32.257.613.247,03	22.005.542.447,03	18.162.905.608,19	17.553.329.297,27	22.005.542.447,03	52,28%	47,72%	9.833.555.403,48
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	3.889.960.000,00	396.266.567,64	0,00	425.000.000,00	40.000.000,00	3.901.226.567,64	1.607.397.927,17	1.352.523.301,17	835.173.888,99	638.502.247,28	1.352.523.301,17	34,67%	65,33%	2.293.828.640,47
2.1.02.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	1.941.260.000,00	180.163.950,64	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.121.423.950,64	1.008.002.421,17	931.274.991,17	474.364.422,16	299.413.114,45	931.274.991,17	43,90%	56,10%	1.113.421.529,47
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para vehículos	40.000.000,00	10.272.001,14	0,00	0,00	50.272.001,14	45.047.999,86	45.047.999,86	32.013.090,86	32.013.090,86	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	427.484.059,00	225.796.260,00	191.581.392,00	66.186.233,00	32.764.642,00	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	557.954.077,42	200.997.681,00	190.218.945,00	87.398.824,00	69.954.740,00	190.218.945,00	34,09%	65,91%	356.956.396,42	
2.1.02.01.01.04	Papelera y útiles de oficina	40.960.000,00	8.563.620,00	0,00	0,00	49.523.620,00	43.123.619,91	39.744.452,91	20.108.040,10	9.742.034,39	39.744.452,91	80,25%	19,75%	6.400.000,09	
2.1.02.01.01.05	Lubricantes y combustibles	160.000.000,00	40.635.148,88	0,00	0,00	200.635.148,88	173.105.110,40	173.105.110,40	84.366.417,80	64.949.399,80	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	349.321.719,20	156.505.286,00	152.801.468,00	50.597.865,00	20.195.256,00	152.801.468,00	43,74%	56,26%	192.816.433,20	
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	78.700.000,00	23.023.862,00	0,00	0,00	101.723.862,00	51.797.081,00	30.146.240,00	25.064.568,40	25.064.568,40	30.146.240,00	29,64%	70,36%	49.926.781,00	
2.1.02.01.01.08	Materiales y suministros para bienes	52.400.000,00	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	50.000.000,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

AGOSTO

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	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	108.629.383,00	38.729.383,00	108.629.383,00	82,23%	17,77%	23.480.080,00
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.528.700.000,00	213.142.631,00	0,00	0,00	360.000.000,00	1.381.842.631,00	522.178.410,00	344.757.114,00	315.898.143,83	312.845.627,83	344.757.114,00	24,95%	75,05%	859.664.221,00
	Elementos software- equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	160.000.000,00	0,00	978.218.050,00	309.553.676,00	244.614.280,00	215.977.651,83	212.925.135,83	244.614.280,00	25,01%	74,99%	668.664.374,00
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	400.000.000,00	3.624.581,00	0,00	0,00	0,00	403.624.581,00	212.624.734,00	100.142.834,00	99.920.492,00	99.920.492,00	100.142.834,00	24,81%	75,19%	190.999.847,00
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	GENERALES BIENES	420.000.000,00	2.959.986,00	0,00	25.000.000,00	0,00	397.959.986,00	77.217.096,00	76.491.196,00	44.911.323,00	32.243.505,00	76.491.196,00	19,22%	80,78%	320.742.890,00
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	95.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	70.000.000,00	23.369.595,00	23.369.595,00	22.940.327,00	22.940.327,00	23.369.595,00	33,39%	66,61%	46.630.405,00
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	21.970.996,00	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	15.316.804.962,93	3.485.797.569,94	0,00	360.000.000,00	465.000.000,00	18.907.602.532,87	11.909.301.093,58	11.103.138.602,58	7.778.097.775,92	7.365.193.106,71	11.103.138.602,58	58,72%	41,28%	6.998.301.439,29
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	1.700.000.000,00	1.808.511.993,21	0,00	0,00	0,00	3.508.511.993,21	898.932.357,71	898.932.357,71	448.647.582,50	433.985.243,40	898.932.357,71	25,62%	74,38%	2.609.579.635,50
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	1.700.000.000,00	1.808.511.993,21	0,00	0,00	0,00	3.508.511.993,21	898.932.357,71	898.932.357,71	448.647.582,50	433.985.243,40	898.932.357,71	25,62%	74,38%	2.609.579.635,50
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	2.718.092.839,87	2.718.092.839,87	2.711.490.591,76	2.711.266.372,26	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	2.603.558,00	0,00	0,00	0,00	3.002.603.558,00	2.718.092.839,87	2.718.092.839,87	2.711.490.591,76	2.711.266.372,26	2.718.092.839,87	90,52%	9,48%	284.510.718,13
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.349.898.213,93	487.680.343,53	0,00	0,00	0,00	2.837.578.557,46	1.482.031.299,80	1.339.883.859,80	657.532.102,98	599.252.303,98	1.339.883.859,80	47,22%	52,78%	1.355.547.257,66
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	163.540.000,00	1.189.609,00	0,00	0,00	0,00	164.729.609,00	71.558.542,00	66.443.195,00	40.680.131,00	29.949.804,00	66.443.195,00	40,33%	59,67%	93.171.067,00
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	526.558.213,93	131.747.212,80	0,00	0,00	0,00	658.305.426,73	313.572.036,00	301.847.262,00	172.800.494,00	138.835.462,00	301.847.262,00	45,85%	54,15%	344.733.390,73
2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	1.800.000,00	18.030.443,67	0,00	0,00	0,00	19.830.443,67	13.430.268,00	8.265.568,00	1.315.300,00	1.315.300,00	8.265.568,00	41,68%	58,32%	6.400.175,67
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	150.000.000,00	8.247.500,00	0,00	0,00	0,00	158.247.500,00	149.607.087,00	145.890.540,00	76.550.377,00	76.550.377,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	8.640.413,00
2.1.02.02.15.05	Infraestructura y equipos planta	1.508.000.000,00	328.465.578,06	0,00	0,00	0,00	1.836.465.578,06	933.863.366,80	817.437.294,80	366.185.800,98	352.601.360,98	817.437.294,80	44,51%	55,49%	902.602.211,26
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	360.000.000,00	465.000.000,00	9.558.908.424,20	6.810.244.596,20	6.146.229.545,20	3.960.427.498,68	3.620.689.187,07	6.146.229.545,20	64,30%	35,70%	2.748.663.828,00
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.004.154.582,00	103.583.815,00	0,00	0,00	0,00	1.107.738.397,00	1.069.222.650,00	904.967.216,00	575.049.932,00	493.984.758,00	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	1.220.066.314,00	950.190.692,00	881.158.032,00	519.548.764,00	465.952.126,00	881.158.032,00	72,22%	27,78%	269.875.622,00
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	1.765.676.932,90	1.622.754.524,90	1.615.019.524,90	1.058.044.517,20	979.359.574,59	1.615.019.524,90	91,47%	8,53%	142.922.408,00
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	159.009.269,00	25.536.843,00	25.536.842,00	25.011.342,00	25.536.843,00	12,38%	87,62%	47.224.000,00
2.1.02.02.98.07	Gastos 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	96.452.106,00	22.397.289,00	22.397.289,00	96.452.106,00	86,97%	13,03%	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	136.714.092,00	136.714.092,00	126.982.952,00	93.899.692,00	136.714.092,00	74,89%	25,11%	45.847.008,00
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	58.000.000,00	1.592.900,00	0,00	0,00	25.000.000,00	84.592.900,00	53.214.000,00	52.500.000,00	52.499.000,00	52.499.000,00	52.500.000,00	62,06%	37,94%	31.378.900,00
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	301.820.431,10	301.820.431,10	301.820.430,90	275.989.881,90	301.820.431,10	45,67%	54,33%	358.981.273,90
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	48.840.083,00	0,00	0,00	0,00	148.840.083,00	145.840.083,00	145.840.083,00	17.800.359,00	16.592.359,00	145.840.083,00	97,98%	2,02%	3.000.000,00
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	421.736.594,00	416.044.344,00	132.991.371,00	113.161.724,00	416.044.344,00	69,96%	30,04%	172.974.390,00
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	71.883.363,00	58.071.357,12	52.949.857,12	31.355.681,80	25.372.484,80	52.949.857,12	73,66%	26,34%	13.812.005,88
2.1.02.02.98.15	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
2.1.02.02.98.16	Vícticos 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	626.879.456,00	457.751.979,00	158.008.796,00	156.210.807,00	457.751.979,00	49,01%	50,99%	307.120.459,00
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	150.000.000,00	98.820.001,30	0,00	0,00	130.000.000,00	378.820.001,30	377.835.144,10	377.835.144,10	269.135.973,80	248.498.280,80	377.835.144,10	99,74%	0,26%	984.857,20
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	298.903.483,00	134.689.672,00	31.384.322,00	26.618.592,00	9.122.870,00	31.384.322,00	10,50%	89,50%	164.213.811,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

AGOSTO

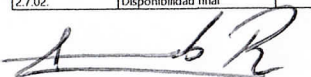
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	277.036.743,00	117.950.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.986.868,00	143.486.125,00	143.486.125,00	136.064.001,00	136.064.001,00	143.486.125,00	36,33%	63,67%	251.500.743,00
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.088.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000.000,00	506.572.996,98	506.572.996,98	506.572.996,98	506.572.996,98	506.572.996,98	46,56%	53,44%	581.427.003,02
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	0,00	0,00	19.282.339.550,00	18.740.914.226,28	9.549.880.543,28	9.549.633.943,28	9.549.633.943,28	9.549.880.543,28	49,53%	50,47%	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	0,00	14.682.339.550,00	14.540.914.226,28	5.415.557.982,28	5.415.311.382,28	5.415.311.382,28	5.415.557.982,28	36,88%	63,12%	141.425.323,72
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	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	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	CORRIENTES	47.997.842.305,00	658.793.948,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	48.859.028.723,00	37.868.766.339,57	37.503.809.034,57	36.555.233.582,37	33.410.199.327,37	37.503.809.034,57	76,76%	23,24%	10.990.262.383,43
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	35.930.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	36.133.217.470,00	30.604.924.144,00	30.604.924.144,00	30.604.924.144,00	27.604.924.144,00	30.604.924.144,00	84,70%	15,30%	5.528.293.326,00
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría-contraloría deptal	700.000.000,00	0,00	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%	95.075.856,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	35.230.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	35.433.217.470,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	27.000.000.000,00	30.000.000.000,00	84,67%	15,33%	5.433.217.470,00
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.575.771.317,00	1.381.765.556,00	1.285.489.066,00	1.285.489.066,00	1.381.765.556,00	86,36%	13,64%	24.238.683,00
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.575.771.317,00	1.381.765.556,00	1.285.489.066,00	1.285.489.066,00	1.381.765.556,00	86,36%	13,64%	24.238.683,00
2.1.03.02.98	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.577.082.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835.866.053,00	1.736.007.799,57	1.565.056.255,57	712.757.371,37	587.336.256,37	1.565.056.255,57	22,89%	77,11%	5.099.859.253,43
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	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	0,00	1.887.842.053,00	1.736.007.799,57	1.565.056.255,57	712.757.371,37	587.336.256,37	1.565.056.255,57	82,90%	17,10%	151.834.253,43
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	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	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	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	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	79,48%	20,52%	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	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 trabajad ILC (Asociación)	7.900.200,00	0,00	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	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	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	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	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	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	42.264.727.331,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	186.214.275.317,62	171.597.528.612,84	169.350.625.842,84	68.750.479.436,98	58.743.257.502,18	169.350.625.842,84	90,94%	9,06%	14.616.746.704,78	
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.727.331,22	0,00	2.121.794.717,00	4.321.794.717,00	186.214.275.317,62	171.597.528.612,84	169.350.625.842,84	68.750.479.436,98	58.743.257.502,18	169.350.625.842,84	90,94%	9,06%	14.616.746.704,78	
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	2.068.962.282,91	2.057.446.631,91	1.097.121.439,21	912.026.530,21	2.057.446.631,91	71,06%	28,94%	826.281.658,26	
2.2.02.01.02	Miel, 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	67.460.840.490,52	21.869.579.414,13	21.869.579.414,13	67.460.840.490,52	97,05%	2,95%	2.051.430.669,19	
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	51.375.721.879,34	51.375.721.879,34	23.255.265.529,38	16.973.826.486,38	51.375.721.879,34	96,28%	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	3.183.346.245,00	1.961.680.901,00	7.508.055.963,00	92,05%	7,95%	648.480.718,13	
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	3.822.752.474,54	3.822.752.474,54	1.755.079.222,46	1.303.285.228,66	3.822.752.474,54	100,00%	0,00%	129,98	
2.2.02.01.06	Capsulas, 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	19.079.782.555,98	18.386.818.184,98	7.588.754.000,71	6.020.441.743,71	18.386.818.184,98	86,35%	13,65%	2.214.542.650,31	
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	2.800.076.718,30	2.135.076.718,30	1.330.975.390,81	1.330.975.390,81	2.135.076.718,30	55,37%	44,63%	1.056.076.997,94	
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.966.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	285.966.000,00	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	
2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	232.252.150,00	0,00	350.000.000,00	0,00	1.082.252.150,00	1.061.979.315,00	1.061.979.315,00	589.851.650,00	522.404.062,00	1.061.979.315,00	98,13%	1,87%	20.272.835,00	
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.616.548,00	0,00	0,00	240.000.000,00	1.461.616.548,00	1.387.334.258,00	1.318.384.258,00	743.600.973,00	599.467.571,00	1.318.384.258,00	90,20%	9,80%	74.282.290,00	

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

AGOSTO

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	241.760.630,00	232.744.000,00	132.701.000,00	132.701.000,00	232.744.000,00	36,30%	63,70%	399.327.370,00
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	106.855.290,00	106.855.290,00	46.775.000,00	46.775.000,00	106.855.290,00	24,46%	75,54%	329.919.710,00
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	208.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	39,14%	60,86%	196.440.000,00
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	0,00	10.000.000,00	392.960.000,00	59.960.000,00	59.960.000,00	31.960.000,00	31.960.000,00	59.960.000,00	15,26%	84,74%	333.000.000,00
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	149.974.699,00	139.260.405,00	293.245.129,00	38,62%	61,38%	466.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.116.498.745,00	418.042.427,00	418.042.427,00	299.378.510,00	299.378.510,00	418.042.427,00	37,44%	62,56%	698.456.318,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	1.696.113.542,42	0,00	0,00	1.637.794.717,00	6.955.908.259,42	4.666.227.149,19	4.001.227.149,19	1.699.426.445,77	1.699.426.445,77	4.001.227.149,19	57,52%	42,48%	2.289.681.110,23
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%	25.725.367,00
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	279.532.950,00	258.112.950,00	135.410.607,00	127.793.942,00	258.112.950,00	41,68%	58,32%	339.699.218,00
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	5.074.953.184,06	5.011.917.635,06	1.119.038.490,00	1.050.034.051,00	5.011.917.635,06	92,71%	7,29%	331.014.618,00
2,3	INVERSION	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	12.754.873.620,30	12.108.702.183,30	6.569.261.541,25	5.868.637.858,07	12.108.702.183,30	41,72%	58,28%	16.270.665.323,00
2,3,01	INVERSION	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	12.754.873.620,30	12.108.702.183,30	6.569.261.541,25	5.868.637.858,07	12.108.702.183,30	41,72%	58,28%	16.270.665.323,00
2.3.01.01.02.10	Adquisición tintas, toneles, tanques	1.732.000.000,00	9.834.640,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	3.323.834.640,00	1.999.577.710,00	1.999.577.710,00	736.031.660,00	508.015.760,00	1.999.577.710,00	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	3.157.226.583,00	3.157.226.583,00	1.651.704.948,00	1.393.228.273,00	3.157.226.583,00	31,04%	68,96%	7.015.065.208,00
2.3.01.01.02.12	Construcciones y obras civiles	6.000.000.000,00	5.477.628.992,00	0,00	0,00	0,00	11.477.628.992,00	5.642.776.321,00	5.409.926.860,00	3.132.936.521,00	3.074.543.250,00	5.409.926.860,00	47,13%	52,87%	5.834.852.671,00
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 - inventories	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	0,00	1.577.186.890,30	1.562.993.547,30	1.284.671.571,30	889.458.412,25	818.720.575,07	1.284.671.571,30	81,45%	18,55%	14.193.343,00
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	152.197.829,00	152.197.829,00	54.495.000,00	54.495.000,00	152.197.829,00	42,93%	57,07%	202.297.171,00
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	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	5,67%	94,33%	1.280.000.000,00
2,4	SERVICIO DE LA DEUDA	8.267.733.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.733.024,00	4.347.999.287,58	4.347.999.287,58	4.347.999.287,58	4.347.999.287,58	4.347.999.287,58	52,59%	47,41%	3.919.733.736,42
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%	3.797.582.634,40
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	716.874.987,98	716.874.987,98	716.874.987,98	716.874.987,98	716.874.987,98	85,44%	14,56%	122.151.102,02
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 HIDALGO
 Prof. Esp. Planeación Financiera - Presupuesto (E)