

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OCTUBRE

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/10/2020 hasta 31/10/2020						Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 31/10/2020							
		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	283.114.196.507,33	60.485.412.504,19	0,00	9.140.599.245,00	9.140.599.245,00	343.599.609.011,52	297.631.709.856,01	285.149.365.285,51	187.798.717.426,65	176.560.170.563,10	285.149.365.285,51	82,99%	17,01%	45.554.805.233,51
2,1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	9.327.146.229,67	0,00	3.647.392.470,00	1.447.392.470,00	119.092.061.726,60	105.334.539.516,39	94.710.800.841,89	82.566.252.744,71	82.016.005.651,65	94.710.800.841,89	79,53%	20,47%	13.344.428.288,21
2,1,01	SERVICIOS PERSONALES	25.160.308.229,00	2.591.556.124,09	0,00	30.000.000,00	390.000.000,00	28.111.864.353,09	25.840.158.671,09	25.210.448.169,59	17.807.074.576,50	17.703.132.336,50	25.210.448.169,59	89,68%	10,32%	2.271.705.682,00
2,1,01,01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.919.000.000,00	75.110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.994.110.000,00	17.374.990.037,00	17.374.990.037,00	11.721.297.733,00	11.691.574.443,00	17.374.990.037,00	96,56%	3,44%	619.119.963,00
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.883.475.492,00	12.883.475.492,00	9.493.447.345,00	9.483.014.662,00	12.883.475.492,00	98,51%	1,49%	194.524.508,00
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	51.343.980,00	51.343.980,00	80.000.000,00	88,89%	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	9.390.884,00	9.390.884,00	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	75.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.100.000,00	1.085.011.513,00	1.085.011.513,00	705.467.312,00	704.111.657,00	1.085.011.513,00	99,35%	0,65%	7.088.487,00
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	112.658.280,00	109.902.463,00	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	17.367.726,00	13.886.329,00	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	1.633.503.032,00	1.633.503.032,00	861.189.553,00	859.708.419,00	1.633.503.032,00	99,66%	0,34%	5.506.968,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	470.432.653,00	460.216.049,00	510.000.000,00	71,83%	28,17%	200.000.000,00
2,1,01,02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.901.308.229,00	2.241.451.360,09	0,00	30.000.000,00	0,00	6.112.759.589,09	5.558.173.870,09	5.409.629.194,09	3.659.950.905,00	3.585.731.955,00	5.409.629.194,09	88,50%	11,50%	554.585.719,00
2.1.01.02.03	Honorarios	3.500.000.000,00	2.241.451.360,09	0,00	30.000.000,00	0,00	5.711.451.360,09	5.201.773.870,09	5.053.229.194,09	3.487.627.000,00	3.413.408.050,00	5.053.229.194,09	88,48%	11,52%	509.677.490,00
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	150.323.905,00	150.323.905,00	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	22.000.000,00	22.000.000,00	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	274.994.764,00	0,00	0,00	390.000.000,00	4.004.994.764,00	2.906.994.764,00	2.425.828.938,50	2.425.825.938,50	2.425.825.938,50	2.425.828.938,50	60,57%	39,43%	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	995.579.598,15	995.579.598,15	995.579.598,15	995.579.598,15	64,56%	35,44%	467.195.602,00
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	942.952.544,18	942.952.544,18	942.952.544,18	942.952.544,18	67,45%	32,55%	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	52.627.053,97	52.627.053,97	52.627.053,97	52.627.053,97	36,49%	63,51%	67.195.602,00
2,1,01,03,03	CONTRIBUCIONES 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	1.430.249.340,35	1.430.246.340,35	1.430.246.340,35	1.430.249.340,35	58,07%	41,93%	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	352.143.801,44	352.140.801,44	352.140.801,44	352.143.801,44	60,85%	39,15%	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	296.227.958,00	289.208.838,91	289.208.838,91	289.208.838,91	289.208.838,91	46,12%	53,88%	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	213.734.100,00	213.734.100,00	213.734.100,00	213.734.100,00	63,77%	36,23%	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	575.162.600,00	575.162.600,00	575.162.600,00	575.162.600,00	62,39%	37,61%	100.000.000,00
2,1,02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	5.076.796.157,58	0,00	3.617.392.470,00	755.000.000,00	42.021.168.850,51	35.554.442.385,73	25.836.646.789,73	21.847.835.155,12	21.490.492.772,60	25.836.646.789,73	61,48%	38,52%	6.466.726.264,78
2,1,02,01	ADQUISICION DE BIENES	3.889.960.000,00	396.266.567,64	0,00	475.000.000,00	40.000.000,00	3.851.226.567,64	1.701.665.149,17	1.626.694.872,17	1.016.868.745,00	945.868.699,48	1.626.694.872,17	42,24%	57,76%	2.149.561.418,47
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	1.030.000.148,17	1.005.328.380,17	622.359.953,17	551.359.907,65	1.005.328.380,17	47,39%	52,61%	1.091.423.802,47

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OCTUBRE

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	33.441.086,86	33.441.086,86	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	201.411.387,00	201.411.387,00	108.534.312,00	88.490.612,00	201.411.387,00	47,12%	52,88%	226.072.672,00
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	247.419.681,00	236.640.945,00	147.797.895,00	125.290.185,00	236.640.945,00	42,41%	57,59%	310.534.396,42
2.1.02.01.01.04	Papelaría y útiles de oficina	40.960.000,00	8.563.620,00	0,00	0,00	0,00	49.523.620,00	43.123.619,91	39.787.292,91	23.806.029,61	23.803.611,09	39.787.292,91	80,34%	19,66%	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	0,00	200.635.148,88	173.105.110,40	173.105.110,40	104.446.316,80	84.366.417,80	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	0,00	349.321.719,20	156.504.471,00	153.094.471,00	53.174.811,00	51.532.611,00	153.094.471,00	43,83%	56,17%	192.817.248,20
2.1.02.01.01.07	Elementos de aseo y cafetería	78.700.000,00	23.023.862,00	0,00	0,00	0,00	101.723.862,00	51.758.496,00	47.611.791,00	42.530.118,90	35.806.000,90	47.611.791,00	46,80%	53,20%	49.965.366,00
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	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	108.629.383,00	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	410.000.000,00	1.331.842.631,00	595.173.805,00	544.875.296,00	344.092.768,83	344.092.768,83	544.875.296,00	40,91%	59,09%	736.668.826,00
2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	928.700.000,00	209.518.050,00	0,00	210.000.000,00	0,00	928.218.050,00	362.510.275,00	333.073.656,00	244.172.276,83	244.172.276,83	333.073.656,00	35,88%	64,12%	565.707.775,00
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	232.663.530,00	211.801.640,00	99.920.492,00	99.920.492,00	211.801.640,00	52,47%	47,53%	170.961.051,00
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%	0,00%	0,00
OTROS GASTOS GENERALES															
2.1.02.01.98	BIENES	420.000.000,00	2.959.986,00	0,00	25.000.000,00	0,00	397.959.986,00	76.491.196,00	76.491.196,00	50.416.023,00	50.416.023,00	76.491.196,00	19,22%	80,78%	321.468.790,00
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	53.121.601,00	53.121.601,00	27.475.696,00	27.475.696,00	53.121.601,00	17,53%	82,47%	249.838.385,00
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	ADQUISICIÓN SERVICIOS	15.316.804.962,93	3.485.797.569,94	0,00	630.000.000,00	715.000.000,00	18.887.602.532,87	15.056.531.797,88	12.632.451.413,88	9.253.712.506,44	8.967.370.169,44	12.632.451.413,88	66,88%	33,12%	3.831.070.734,99
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	2.496.595.995,08	988.833.495,08	605.833.956,87	591.894.651,87	988.833.495,08	28,18%	71,82%	1.011.915.998,13
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	2.496.595.995,08	988.833.495,08	605.833.956,87	591.894.651,87	988.833.495,08	28,18%	71,82%	1.011.915.998,13
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	2.744.541.844,87	2.739.107.168,87	2.732.945.532,76	2.712.829.903,76	2.739.107.168,87	91,22%	8,78%	258.061.713,13
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	2.744.541.844,87	2.739.107.168,87	2.732.945.532,76	2.712.829.903,76	2.739.107.168,87	91,22%	8,78%	258.061.713,13
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	2.123.250.945,80	2.021.601.674,80	902.863.807,98	832.816.806,98	2.021.601.674,80	71,24%	28,76%	714.327.611,66
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	106.558.542,00	101.612.195,00	70.239.177,00	58.590.218,00	101.612.195,00	61,68%	38,32%	58.171.067,00
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	392.850.016,00	381.125.262,00	265.299.124,00	216.400.904,00	381.125.262,00	57,89%	42,11%	265.455.410,73
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	8.594.568,00	4.097.282,00	4.097.282,00	8.594.568,00	43,34%	56,66%	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	146.490.540,00	145.890.540,00	111.220.458,00	111.220.458,00	145.890.540,00	92,19%	7,81%	11.756.960,00
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	1.508.000.000,00	328.465.578,06	0,00	0,00	0,00	1.836.465.578,06	1.463.921.579,80	1.384.379.109,80	452.007.766,98	442.507.944,98	1.384.379.109,80	75,38%	24,62%	372.543.998,26
OTROS GASTOS GENERALES															
2.1.02.02.98	SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	630.000.000,00	715.000.000,00	9.538.908.424,20	7.692.143.012,13	6.882.909.075,13	5.012.069.208,83	4.829.828.806,83	6.882.909.075,13	72,16%	27,84%	1.846.765.412,07
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.004.154.582,00	103.583.815,00	0,00	170.000.000,00	0,00	937.738.397,00	904.967.216,00	904.967.216,00	737.180.278,00	656.115.104,00	904.967.216,00	96,51%	3,49%	32.771.181,00
2.1.02.02.98.02	Aseo-servicios generales y cafetería	867.044.316,00	243.021.998,00	0,00	0,00	280.000.000,00	1.390.066.314,00	1.386.631.988,00	1.088.057.987,00	668.020.930,00	647.381.485,00	1.088.057.987,00	78,27%	21,73%	3.434.326,00
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	1.199.704.125,00	405.972.807,90	0,00	0,00	210.000.000,00	1.815.676.932,90	1.805.267.190,90	1.718.587.190,90	1.288.528.807,42	1.222.370.986,42	1.718.587.190,90	94,65%	5,35%	10.409.742,00

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

OCTUBRE

2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	315.412.058,00	0,00	7.113.294.876,00	3.994.322.610,40	3.994.322.610,40	3.994.322.609,60	3.994.322.609,60	3.994.322.610,40	56,15%	43,85%	3.118.972.265,60
2.4.02.02.	Intereses, comisiones, gastos y otros	839.026.090,00	0,00	0,00	0,00	315.412.058,00	1.154.438.148,00	834.664.136,08	834.664.136,08	834.664.135,98	834.664.135,98	834.664.136,08	72,30%	27,70%	319.774.011,92
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)