

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

SEPTIEMBRE

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020								
		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	60.485.412.904,19	0,00	8.615.187.187,00	8.615.187.187,00	343.599.609.011,52	292.623.206.160,86	278.225.172.123,95	170.133.257.476,44	158.927.716.156,11	278.225.172.123,95	88,97%	19,03%	50.976.402.850,66
2.1	FUNCIONAMIENTO	112.964.915.496,93	8.327.146.229,67	0,00	3.547.392.470,00	1.347.392.470,00	119.092.061.726,60	101.390.123.584,24	89.626.640.275,33	75.334.205.718,99	74.534.012.466,20	89.626.640.275,33	75,26%	24,74%	17.701.938.142,36
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	25.700.138.830,09	24.828.861.480,18	16.027.930.741,09	15.975.001.506,09	24.828.861.480,18	88,32%	11,68%	2.411.725.523,00
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	17.261.102.316,00	17.261.102.316,00	10.468.813.111,00	10.468.813.111,00	17.261.102.316,00	95,93%	4,07%	733.007.684,00
2.1.01.01.01	Sueldos	13.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.000.000,00	12.770.161.810,00	12.770.161.810,00	8.465.662.551,00	8.465.662.551,00	12.770.161.810,00	97,65%	2,35%	307.838.190,00
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	45.665.764,00	45.665.764,00	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	6.526.700,00	6.526.700,00	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	1.084.958.363,00	1.084.958.363,00	581.438.076,00	581.438.076,00	1.084.958.363,00	99,35%	0,65%	7.141.637,00
2.1.01.01.15	Prima de Antiquedad	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	102.627.808,00	102.627.808,00	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	13.886.329,00	13.886.329,00	895.000.000,00	81,74%	16,26%	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	1.631.439.159,00	1.631.439.159,00	848.667.111,00	848.667.111,00	1.631.439.159,00	99,54%	0,46%	7.570.841,00
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	404.338.772,00	404.338.772,00	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	30.000.000,00	0,00	6.112.759.589,09	5.532.041.750,09	5.368.293.074,09	3.359.654.540,00	3.306.725.305,00	5.368.293.074,09	87,82%	12,18%	580.717.839,00
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	5.175.641.750,09	5.011.893.074,09	3.191.944.594,00	3.139.015.359,00	5.011.893.074,09	87,75%	12,25%	535.809.610,00
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	147.909.946,00	147.909.946,00	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	19.800.000,00	19.800.000,00	26.400.000,00	54,17%	45,83%	22.335.000,00
2.1.01.3	CONTRIBUCIÓN 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	2.199.466.090,09	2.199.463.090,09	2.199.463.090,09	2.199.463.090,09	54,92%	45,08%	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	911.194.760,57	911.194.760,57	911.194.760,57	911.194.760,57	59,08%	40,92%	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	859.276.054,33	859.276.054,33	859.276.054,33	859.276.054,33	61,47%	36,53%	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	51.918.706,24	51.918.706,24	51.918.706,24	51.918.706,24	36,00%	64,00%	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	1.288.271.329,52	1.288.268.329,52	1.288.268.329,52	1.288.271.329,52	52,31%	47,69%	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	316.367.353,00	316.364.353,00	316.364.353,00	316.367.353,00	54,66%	45,34%	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	286.174.076,52	286.174.076,52	286.174.076,52	286.174.076,52	45,64%	54,36%	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	190.017.900,00	190.017.900,00	190.017.900,00	190.017.900,00	56,70%	43,30%	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	495.712.000,00	495.712.000,00	495.712.000,00	495.712.000,00	53,77%	46,23%	100.000.000,00
2.1.02	GASTOS GENERALES	39.806.764.962,93	5.076.796.157,58	0,00	3.517.392.470,00	755.000.000,00	42.121.168.650,51	34.467.241.643,58	23.912.713.879,58	19.297.018.987,35	18.948.372.856,74	23.912.713.879,58	56,77%	43,23%	7.653.927.006,93
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	1.604.923.683,17	1.543.770.661,17	893.666.318,99	800.217.080,38	1.543.770.661,17	40,09%	59,91%	2.246.302.884,47
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	983.578.148,17	948.863.545,17	530.814.625,16	437.365.386,55	948.863.545,17	44,73%	55,27%	1.137.845.802,47
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	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	191.581.392,00	88.490.612,00	63.817.749,00	191.581.392,00	44,82%	55,18%	226.072.672,00
2.1.02.01.01.03	Herramientas, repuestos, instrumentacion planta	514.400.000,00	43.554.077,42	0,00	0,00	0,00	557.954.077,42	200.997.681,00	190.218.945,00	119.742.732,00	90.022.455,00	190.218.945,00	34,09%	65,91%	356.956.396,42
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	39.744.452,91	20.108.040,10	28.669.241,49	39.744.452,91	80,25%	19,75%	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	84.366.417,80	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	50.890.868,00	50.890.868,00	153.094.471,00	43,83%	56,17%	192.817.248,20

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

SEPTIEMBRE

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020				Apropiación Definitiva	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020							
			Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito		T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
2.1.02.01.07	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	47.441.791,00	25.145.485,40	47.428.185,40	47.441.791,00	46,64%	53,36%	49.965.366,00
2.1.02.01.08	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
2.1.02.01.09	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
2.1.02.01.10	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	410.000.000,00	0,00	1.331.842.631,00	544.854.339,00	518.415.920,00	317.940.370,83	317.940.370,83	518.415.920,00	38,92%	61,08%	786.988.292,00
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	333.052.699,00	306.614.280,00	218.019.878,83	218.019.878,83	306.614.280,00	33,03%	66,97%	595.165.351,00
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	211.801.640,00	211.801.640,00	99.920.492,00	99.920.492,00	211.801.640,00	52,47%	47,53%	191.822.941,00
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	25.000.000,00	0,00	397.959.986,00	76.491.196,00	76.491.196,00	44.911.323,00	44.911.323,00	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	21.970.996,00	21.970.996,00	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	ADQUISICION SERVICIOS	15.316.804.962,93	3.485.797.569,94	0,00	530.000.000,00	715.000.000,00	18.987.602.532,87	14.066.072.521,73	11.868.749.443,73	8.503.050.512,68	8.247.853.620,68	11.868.749.443,73	62,51%	37,49%	4.921.530.011,14
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	2.451.076.071,86	943.313.571,86	525.585.093,65	511.461.561,65	943.313.571,86	26,89%	73,11%	1.057.435.921,35
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	2.451.076.071,86	943.313.571,86	525.585.093,65	511.461.561,65	943.313.571,86	26,89%	73,11%	1.057.435.921,35
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	2.739.107.168,87	2.718.164.801,87	2.711.931.203,76	2.711.490.591,76	2.718.164.801,87	90,53%	9,47%	263.496.389,13
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	2.739.107.168,87	2.718.164.801,87	2.711.931.203,76	2.711.490.591,76	2.718.164.801,87	90,53%	9,47%	263.496.389,13
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	2.005.145.430,80	1.744.355.296,80	811.090.276,98	737.739.098,98	1.744.355.296,80	61,47%	38,53%	832.433.126,66
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	66.541.195,00	51.289.549,00	41.259.897,00	66.541.195,00	40,39%	59,61%	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	332.850.016,00	301.847.262,00	216.546.014,00	172.800.494,00	301.847.262,00	45,85%	54,15%	325.455.410,73
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	8.365.568,00	3.868.282,00	1.415.300,00	8.365.568,00	42,19%	57,81%	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	1.405.816.064,80	1.221.710.731,80	428.165.973,98	411.042.949,98	1.221.710.731,80	66,53%	33,47%	430.649.513,26
2.1.02.02.98	OTROS GASTOS GENERALES SERVICIOS	8.266.906.749,00	1.187.001.675,20	0,00	530.000.000,00	715.000.000,00	9.638.908.424,20	6.870.743.850,20	6.462.915.773,20	4.454.443.938,29	4.287.162.368,29	6.462.915.773,20	67,05%	32,95%	2.768.164.574,00
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	656.115.104,00	575.049.932,00	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	934.754.669,00	934.754.669,00	593.784.847,00	593.784.847,00	934.754.669,00	67,25%	32,75%	455.311.645,00
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	1.718.587.190,90	1.710.852.190,90	1.188.494.223,81	1.110.102.588,81	1.710.852.190,90	94,23%	5,77%	97.089.742,00
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	29.374.123,00	29.374.122,00	25.857.405,00	29.374.123,00	14,24%	85,76%	47.224.000,00
2.1.02.02.98.07	Gtos 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	128.071.722,00	128.071.722,00	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	78.214.000,00	53.214.000,00	52.499.000,00	52.499.000,00	53.214.000,00	62,91%	37,09%	6.378.900,00
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	338.860.638,10	338.860.638,10	338.860.637,90	338.860.637,90	338.860.638,10	51,28%	48,72%	321.941.066,90
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	20.202.566,00	19.279.127,00	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	416.141.944,00	203.460.247,00	203.460.247,00	416.141.944,00	69,17%	30,83%	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	53.399.857,12	35.428.268,80	31.805.681,80	53.399.857,12	74,29%	25,71%	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

Ejecución de Egresos Acumulados
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

SEPTIEMBRE

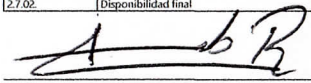
Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020														Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020				
Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Per ejecutar	Saldo apropiación			
2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	1.000.000.000,00	3.999.915,00	0,00		70.000.000,00	933.999.915,00	626.879.456,00	457.751.979,00	158.008.796,00	158.008.796,00	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	160.000.000,00	408.820.001,30	377.835.144,10	377.835.144,10	289.773.666,80	289.773.666,80	377.835.144,10	92,42%	7,58%	30.984.857,20			
2.1.02.02.98.18	Capacitación	298.665.483,00	235.000,00	0,00	0,00	298.903.483,00	298.903.483,00	148.289.672,00	87.784.322,00	26.618.592,00	26.618.592,00	87.784.322,00	29,37%	70,63%	150.613.811,00			
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	277.036.743,00	117.950.125,00	0,00	0,00	394.986.868,00	143.486.125,00	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	1.088.000.000,00	575.290.834,98	575.290.834,98	575.290.834,98	575.290.834,98	575.290.834,98	575.290.834,98	52,88%	47,12%	512.709.165,02			
2.1.02.03	IMPUESTOS Y TASAS	20.600.000.000,00	1.194.732.020,00	0,00	2.512.392.470,00	19.282.339.550,00	18.796.245.438,68	10.500.193.774,68	9.900.302.155,68	9.900.302.155,68	9.900.302.155,68	10.500.193.774,68	54,45%	45,55%	486.094.111,32			
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	14.682.339.550,00	14.596.245.438,68	6.365.871.213,68	5.765.979.594,68	5.765.979.594,68	5.765.979.594,68	6.365.871.213,68	43,36%	56,64%	86.094.111,32			
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	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	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	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	0,00	202.392.470,00	48.859.028.723,00	41.222.743.110,57	40.885.064.915,57	40.009.255.990,55	39.610.638.103,37	40.885.064.915,57	83,68%	16,32%	7.636.285.612,43			
2.1.03.01.03	DEPARTAMENTALES	35.930.825.000,00	0,00	0,00	0,00	202.392.470,00	36.133.217.470,00	33.604.924.144,00	33.604.924.144,00	33.604.924.144,00	33.604.924.144,00	33.604.924.144,00	93,00%	7,00%	2.528.293.326,00			
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría contraloría deptal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	604.924.144,00	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	202.392.470,00	35.433.217.470,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	93,13%	6,87%	2.433.217.470,00			
2.1.03.02.01	CESANTIAS	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.582.517.038,00	1.441.145.367,00	1.338.172.200,00	1.338.172.200,00	1.441.145.367,00	1.441.145.367,00	90,07%	9,93%	17.492.962,00			
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600.010.000,00	1.582.517.038,00	1.441.145.367,00	1.338.172.200,00	1.338.172.200,00	1.441.145.367,00	1.441.145.367,00	90,07%	9,93%	17.492.962,00			
2.1.03.02.98	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.577.082.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	6.835.866.053,00	2.083.238.849,57	1.886.932.325,57	1.114.096.645,55	715.478.758,37	1.886.932.325,57	1.886.932.325,57	27,60%	72,40%	4.752.627.203,43			
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	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	1.629.058.105,00	258.783.948,00	0,00	0,00	1.887.842.053,00	1.776.007.799,57	1.579.701.275,57	806.865.595,55	715.478.758,37	1.579.701.275,57	83,68%	16,32%	111.834.253,43				
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	948.024.000,00	0,00	0,00	0,00	948.024.000,00	307.231.050,00	307.231.050,00	307.231.050,00	0,00	307.231.050,00	307.231.050,00	32,41%	67,59%	640.792.950,00			
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.769.175.000,00	400.000.000,00	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	3.856.081.000,00	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	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	3.856.081.000,00	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	120.760.200,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	95.982.001,00	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	7.900.200,00	6.144.621,00	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	7.900.200,00	6.144.621,00	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	11.286.000,00	8.778.030,00	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	14.671.800,00	11.411.439,00	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	39.501.000,00	30.723.105,00	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	16.929.000,00	13.167.045,00	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	22.572.000,00	19.613.140,00	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	3.185.794.717,00	5.385.794.717,00	186.214.275.317,62	173.141.829.751,84	171.284.451.988,84	81.345.995.077,62	71.793.317.644,08	171.284.451.988,84	91,98%	8,02%	13.072.445.565,78			
2.2.02.01	OPERACIÓN COMERCIAL	141.749.547.986,40	42.264.727.331,22	0,00	3.185.794.717,00	5.385.794.717,00	186.214.275.317,62	173.141.829.751,84	171.284.451.988,84	81.345.995.077,62	71.793.317.644,08	171.284.451.988,84	91,98%	8,02%	13.072.445.565,78			
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.179.315.223,61	715.928.717,56	0,00	0,00	2.895.243.941,17	2.272.090.472,91	2.098.205.207,91	1.247.245.624,21	1.109.965.724,21	2.098.205.207,91	72,47%	27,53%	623.153.468,26				
2.2.02.01.02	Miel, alcoholes y/o licores	40.754.000.000,00	28.758.271.159,71	0,00	0,00	69.512.271.159,71	67.460.840.490,52	67.460.840.490,52	25.407.352.584,23	25.407.352.584,23	67.460.840.490,52	97,05%	2,95%	2.051.430.609,19				
2.2.02.01.03	Envases	49.846.443.447,74	3.514.893.476,34	0,00	0,00	53.361.336.924,08	51.375.721.879,34	51.375.721.879,34	28.412.554.611,38	23.415.278.092,38	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	8.156.536.681,13	7.964.320.203,00	7.964.220.203,00	3.907.316.315,00	2.533.528.487,00	7.964.220.203,00	97,64%	2,36%	192.216.478,13				
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.259.054.844,98	563.697.759,54	0,00	0,00	3.822.752.604,52	3.822.752.472,54	3.822.752.472,54	2.138.616.046,46	1.687.082.622,46	3.822.752.472,54	100,00%	0,00%	131,98				
2.2.02.01.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas	19.085.006.178,94	2.209.319.027,35	0,00	0,00	21.294.325.206,29	19.079.782.554,98	19.079.782.554,98	9.328.896.505,25	6.969.578.887,71	19.079.782.554,98	89,60%	10,40%	2.214.542.651,31				

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

SEPTIEMBRE

Rubro	Descripción	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020									
		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T.RP	T. Obligación	T. Pagos	T.Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación	
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.700.000.000,00	1.716.153.716,24	0,00	0,00	560.000.000,00	0,00	3.856.153.716,24	2.895.076.718,30	2.135.076.718,30	1.330.975.390,81	1.330.975.390,81	2.135.076.718,30	55,37%	44,63%	961.076.997,94
2.2.02.01.08.02	Servicios Logísticos	200.000.000,00	25.966.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	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	0,00	350.000.000,00	0,00	1.802.252.150,00	1.061.979.315,00	1.061.979.315,00	664.379.536,00	712.730.282,00	1.061.979.315,00	84,13%	15,87%	200.272.835,00
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	800.000.000,00	421.616.548,00	0,00	0,00	940.000.000,00	0,00	2.161.616.548,00	1.724.436.917,00	1.724.436.917,00	829.431.319,00	743.600.973,00	1.724.436.917,00	79,78%	20,22%	437.179.631,00
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	141.088.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	641.088.000,00	232.744.000,00	232.744.000,00	167.689.400,00	179.855.400,00	232.744.000,00	36,30%	63,70%	408.344.000,00
2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	36.775.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	436.775.000,00	126.855.290,00	126.855.290,00	46.775.000,00	106.855.290,00	126.855.290,00	24,46%	75,54%	309.919.710,00
2.2.02.01.08.07	Producción	250.000.000,00	279.940.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	404.940.000,00	212.189.000,00	212.189.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00	212.189.000,00	52,40%	47,60%	192.751.000,00
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	0,00	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	194.000.000,00	0,00	576.960.000,00	59.960.000,00	59.960.000,00	31.960.000,00	31.960.000,00	59.960.000,00	10,39%	89,61%	517.000.000,00
2.2.02.01.08.10	Agencias	547.000.000,00	38.245.129,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	775.245.129,00	293.245.129,00	293.245.129,00	178.749.184,00	187.484.899,00	293.245.129,00	50,63%	49,37%	286.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	301.498.745,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.116.498.745,00	472.019.161,00	472.019.161,00	417.722.582,00	399.327.562,00	472.019.161,00	42,28%	57,72%	644.479.584,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	3.622.000.000,00	1.696.113.542,42	0,00	0,00	884.000.000,00	1.637.794.717,00	6.071.908.259,42	5.041.879.649,19	4.193.227.149,19	1.889.207.645,77	1.889.207.645,77	4.193.227.149,19	69,06%	30,94%	1.030.028.610,23
2.2.02.01.08.13	Feria de Manzanas	4.140.000.000,00	0,00	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	0,00	619.232.168,00	351.072.948,00	296.332.950,00	186.377.271,00	175.577.270,00	296.332.950,00	47,85%	52,15%	268.159.220,00
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	0,00	5.405.967.802,06	5.011.917.635,06	5.011.917.635,06	1.418.505.242,00	1.250.796.003,00	5.011.917.635,06	92,71%	7,29%	394.050.167,00
2.3	INVERSION	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	0,00	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	29.025.538.943,30	13.262.266.078,30	12.485.093.113,30	8.624.069.934,25	7.771.399.300,25	12.485.093.113,30	43,01%	56,99%	15.763.272.865,00
2.3.01	INVERSION	19.132.000.000,00	9.893.538.943,30	0,00	0,00	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	29.025.538.943,30	13.262.266.078,30	12.485.093.113,30	8.624.069.934,25	7.771.399.300,25	12.485.093.113,30	43,01%	56,99%	15.763.272.865,00
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	0,00	3.323.834.640,00	2.099.577.710,00	1.999.577.710,00	1.112.852.300,00	915.238.520,00	1.999.577.710,00	60,16%	39,84%	1.224.256.930,00
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	8.100.000.000,00	3.654.291.791,00	0,00	0,00	1.582.000.000,00	0,00	10.172.291.791,00	3.157.226.583,00	3.157.226.583,00	2.081.211.295,00	1.651.704.948,00	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	0,00	11.477.628.992,00	6.042.468.779,00	5.641.767.790,00	4.271.264.766,00	4.211.328.906,00	5.641.767.790,00	49,15%	50,85%	5.435.160.213,00
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	600.000.000,00	20.101.630,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	320.101.630,00	20.101.630,00	20.101.630,00	19.635.000,00	19.635.000,00	20.101.630,00	6,28%	93,72%	300.000.000,00
2.3.01.01.02.15	Consultoría-estudios-interventorias	900.000.000,00	677.186.890,30	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	1.877.186.890,30	1.570.693.547,30	1.429.221.571,30	986.878.573,25	893.768.926,25	1.429.221.571,30	76,14%	23,86%	306.493.343,00
2.3.01.01.02.16	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	300.000.000,00	54.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.495.000,00	152.197.829,00	152.197.829,00	67.228.000,00	79.723.000,00	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	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	0,00	8.267.733.024,00	4.828.986.746,48	4.828.986.746,48	4.828.986.745,58	4.828.986.745,58	4.828.986.746,48	58,41%	41,59%	3.438.746.277,52
2.4.02.01.	Banca comercial	7.428.706.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428.706.934,00	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	53,77%	46,23%	3.434.384.323,60
2.4.02.02.	Intereses, comisiones, gastos y otros	839.026.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.026.090,00	834.664.136,08	834.664.136,08	834.664.135,98	834.664.135,98	834.664.136,08	99,48%	0,52%	4.361.953,92
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	1.000.000.000,00	0,00	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	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