

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

FEBRERO 2021

Rubro	Descripción	Apropiación inicial	Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/02/2021 hasta 28/02/2021					Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2021 hasta 28/02/2021							
			Adiciones	Reducciones	ContraCrédito	Crédito	Apropiación Definitiva	T. CDP	T. RP	T. Obligación	T. Pagos	T. Ejecutado	% Ejecución	% Por ejecutar	Saldo apropiación
2	TOTAL EGRESOS	284.859.921.258,76	51.731.377.869,06	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	336.591.299.127,82	196.621.538.529,94	163.933.143.353,98	39.244.078.793,91	29.645.919.782,14	163.933.143.353,98	48,70%	51,30%	139.969.760.597,88
2.1	FUNCIONAMIENTO	107.153.028.606,82	9.389.001.182,03	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	116.542.029.788,85	40.035.801.533,65	23.690.891.780,65	13.391.466.991,89	12.850.789.676,06	23.690.891.780,65	20,33%	79,67%	76.506.228.255,20
2.1.01.01.01	Sueldos	12.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000.000,00	1.805.095.175,00	1.805.095.175,00	1.805.095.175,00	1.805.095.175,00	1.805.095.175,00	14,80%	85,20%	10.394.904.825,00
2.1.01.01.05	Bonificación por servicios	90.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100.000,00	34.854.044,00	34.854.044,00	34.854.044,00	34.854.044,00	34.854.044,00	38,66%	61,32%	55.245.956,00
2.1.01.01.07	Bonificación por recreación	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2.843.836,00	2.843.836,00	2.843.836,00	2.843.836,00	2.843.836,00	14,22%	85,78%	17.156.164,00
2.1.01.01.13	Horas extras, dominicales y festivas	1.120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00	114.551.191,00	114.551.191,00	114.551.191,00	114.551.191,00	114.551.191,00	10,23%	89,77%	1.005.448.809,00
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	21.278.209,00	21.278.209,00	21.278.209,00	21.278.209,00	21.278.209,00	14,19%	85,81%	128.721.791,00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.100.000.000,00
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	1.720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.720.000.000,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	670.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000.000,00	212.648.119,00	212.648.119,00	212.648.119,00	212.648.119,00	212.648.119,00	31,74%	68,26%	457.351.881,00
2.1.01.01.98	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.01.02.03	Honorarios	4.798.843.335,00	1.162.828.028,89	0,00	0,00	0,00	5.961.671.363,89	4.277.820.025,89	4.159.916.445,89	355.211.133,89	266.566.595,89	4.159.916.445,89	69,78%	30,22%	1.683.851.338,00
2.1.01.02.07	Personal ocasional o transitorio	1.560.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000.000,00	245.229.499,00	245.229.499,00	77.406.008,00	77.406.008,00	245.229.499,00	15,72%	84,28%	1.314.770.501,00
2.1.01.02.09	Practicantes y Aprendices	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000.000,00	3.785.532,00	3.785.532,00	3.785.532,00	3.785.532,00	3.785.532,00	2,89%	97,11%	127.214.468,00
2.1.01.02.98	Otros gastos por servicios personales indirectos	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	27.456.000,00	27.456.000,00	4.576.000,00	2.288.000,00	27.456.000,00	95,33%	4,67%	1.344.000,00
2.1.01.03.01.01.03	Ley 100 sector público pensión	1.380.000.000,00	97.971.975,00	0,00	0,00	0,00	1.477.971.975,00	244.125.667,00	222.097.642,00	222.097.642,00	222.097.642,00	222.097.642,00	15,03%	84,97%	1.233.846.308,00
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector público salud	32.000.000,00	4.348.775,00	0,00	0,00	0,00	36.348.775,00	8.458.784,00	7.807.559,00	7.807.559,00	7.807.559,00	7.807.559,00	21,48%	78,52%	27.889.991,00
2.1.01.03.01.01.01	Ley 100 sector privado pensión	572.000.000,00	49.588.608,00	0,00	0,00	0,00	621.588.608,00	87.346.086,00	86.934.694,00	86.934.694,00	86.934.694,00	86.934.694,00	13,99%	86,01%	534.242.522,00
2.1.01.03.01.01.05	Ley 100 sector privado salud	308.000.000,00	22.939.455,00	0,00	0,00	0,00	330.939.455,00	37.542.080,00	35.481.535,00	35.481.535,00	35.481.535,00	35.481.535,00	10,72%	89,28%	293.397.375,00
2.1.01.03.03.02	Administradora riesgos profesionales	328.000.000,00	28.601.100,00	0,00	0,00	0,00	356.601.100,00	50.145.000,00	45.746.100,00	45.746.100,00	45.746.100,00	45.746.100,00	12,83%	87,17%	306.456.100,00
2.1.01.03.03.03	Aportes parafiscales repuestos y accesorios para vehículos	920.000.000,00	116.405.500,00	0,00	0,00	0,00	1.036.405.500,00	172.358.100,00	171.906.000,00	171.906.000,00	171.906.000,00	171.906.000,00	16,59%	83,41%	864.047.400,00
2.1.02.01.01.01	Repuestos y accesorios para muebles y equipos	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	5.000.000,00
2.1.02.01.01.02	Herramientas, repuestos, instrumentación planta	510.000.000,00	112.146.353,00	0,00	0,00	0,00	622.146.353,00	222.146.353,00	112.146.353,00	69.720.746,00	69.720.746,00	112.146.353,00	18,03%	81,97%	400.000.000,00
2.1.02.01.01.03	Papelera y útiles de oficina	814.400.000,00	136.877.140,92	0,00	0,00	0,00	951.277.140,92	355.246.674,00	96.945.168,00	91.255.524,89	37.557.516,89	96.945.168,00	10,19%	89,81%	596.030.466,92
2.1.02.01.01.04	Lubricantes y combustibles	54.560.000,00	12.537.803,00	0,00	0,00	0,00	67.097.803,00	17.097.803,00	12.543.353,00	12.543.353,00	12.543.353,00	12.543.353,00	18,69%	81,31%	50.000.000,00
2.1.02.01.01.05	Elementos químicos y de laboratorio	190.000.000,00	40.177.771,70	0,00	0,00	0,00	230.177.771,70	123.056.377,70	40.177.771,70	11.117.524,00	11.117.524,00	40.177.771,70	17,46%	82,54%	107.121.394,00
2.1.02.01.01.06	Elementos de aseo y cafetería	404.800.000,00	19.805.939,60	0,00	0,00	0,00	424.605.939,60	48.985.939,60	19.805.939,60	18.758.293,60	18.758.293,60	19.805.939,60	4,66%	95,34%	375.620.000,00
2.1.02.01.01.07	Materiales y suministros para bienes	93.020.000,00	14.801.595,70	0,00	0,00	0,00	107.821.595,70	20.321.595,70	14.901.595,70	14.901.595,70	14.901.595,70	14.901.595,70	13,82%	86,18%	87.500.000,00
2.1.02.01.01.08	Hoya Hidrográfica	52.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	2.400.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,14%	99,86%	50.000.000,00
2.1.02.01.01.09	Dotación de ropa y calzado	188.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	188.450.000,00
2.1.02.01.01.11	Bienestar social, recreación y deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

FEBRERO 2021

2.1.02.01.03.01	Elementos software-equipos sistemas	1.409.000.000,00	16.001.281,00	0,00	0,00	0,00	1.425.001.281,00	166.528.443,00	18.037.681,00	16.181.281,00	16.181.281,00	18.037.681,00	1,27%	98,73%	1.258.472.838,00
2.1.02.01.03.02	Adquisición muebles y equipos	439.600.000,00	111.658.806,00	0,00	0,00	0,00	551.258.806,00	188.874.116,00	111.658.806,00	111.658.806,00	111.658.806,00	111.658.806,00	20,26%	79,74%	362.384.690,00
2.1.02.01.03.03	Compra de vehículos y montacargas	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	450.000.000,00
2.1.02.01.98.01	Salud ocupacional	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	2.994.516,00	2.994.516,00	0,00	0,00	2.994.516,00	4,61%	95,39%	62.005.484,00
2.1.02.01.98.02	Seguridad industrial	648.274.000,00	8.619.220,00	0,00	0,00	0,00	656.893.220,00	37.915.205,00	28.934.275,00	8.619.220,00	8.619.220,00	28.934.275,00	4,40%	95,60%	618.978.015,00
2.1.02.01.98.03	Muestras de licores	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	20.000.000,00
2.1.02.01.98.04	Gastos varios adquisición de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	8.138.000.000,00	186.524.074,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	2.324.524.074,00	754.353.946,01	754.353.946,01	117.199.634,01	104.637.683,01	754.353.946,01	32,45%	67,55%	1.570.170.127,99
2.1.02.02.09.01	Seguros	3.400.000.000,00	175.938.696,78	0,00	0,00	0,00	3.575.938.696,78	719.812.341,78	719.812.341,78	621.449.978,83	621.134.492,00	719.812.341,78	20,13%	79,87%	2.856.126.355,00
2.1.02.02.15.01	Reparación y mantenimiento de vehículos	160.040.000,00	3.538.171,00	0,00	0,00	0,00	163.578.171,00	8.578.171,00	3.650.171,00	2.101.213,00	2.101.213,00	3.650.171,00	2,23%	97,77%	155.000.000,00
2.1.02.02.15.02	Reparación y mantenimiento muebles y equipos	612.400.000,00	71.469.377,00	0,00	0,00	0,00	683.869.377,00	163.869.377,00	71.469.377,00	71.469.377,00	71.469.377,00	71.469.377,00	10,45%	89,55%	520.000.000,00
2.1.02.02.15.03	Conservación, remodelación y mantenimiento	68.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.280.000,00	13.145.112,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,33%	99,67%	55.134.888,00
2.1.02.02.15.04	Hoya Hidrográfica	150.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	151.500.000,00	85.461.974,00	84.261.974,00	648.273,00	648.273,00	84.261.974,00	55,62%	44,38%	66.038.026,00
2.1.02.02.15.05	Mantenimiento infraestructura y equipos planta	2.058.000.000,00	649.038.422,00	0,00	0,00	0,00	2.707.038.422,00	736.716.372,00	293.438.824,00	191.710.446,10	191.710.446,10	293.438.824,00	10,84%	89,16%	1.970.322.050,00
2.1.02.02.98.01	Vigilancia industrial	1.043.908.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.908.617,00	1.043.908.617,00	1.043.908.617,00	169.497.150,00	84.748.576,00	1.043.908.617,00	100,00%	0,00%	0,00
2.1.02.02.98.02	Asso-servicios generales y cafetería	1.215.095.705,00	94.472.552,00	0,00	0,00	0,00	1.309.568.257,00	1.300.068.257,00	1.215.095.705,00	197.303.350,00	95.922.083,00	1.215.095.705,00	92,79%	7,21%	9.500.000,00
2.1.02.02.98.03	Servicios inherentes a sistemas	2.408.095.739,00	2.238.954.517,96	0,00	0,00	0,00	4.647.050.256,96	1.629.230.043,61	1.455.358.814,61	294.710.545,22	248.297.244,22	1.455.358.814,61	31,32%	68,68%	3.017.820.213,35
2.1.02.02.98.05	Gastos judiciales y legales	208.200.000,00	495.457,00	0,00	0,00	0,00	208.695.457,00	106.695.457,00	5.209.350,00	1.048.810,00	507.457,00	5.209.350,00	2,50%	97,50%	102.000.000,00
2.1.02.02.98.07	Gastos de representación y relaciones públicas	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18,87%	81,13%	80.000.000,00
2.1.02.02.98.08	Sostenimientos	211.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.326.000,00	54.061.580,00	51.042.980,00	50.877.980,00	50.877.980,00	51.042.980,00	24,15%	75,85%	157.264.420,00
2.1.02.02.98.09	Salud ocupacional	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	44,64%	55,36%	62.000.000,00
2.1.02.02.98.10	Otros gastos generales convencionales	416.251.446,00	233.877.748,00	0,00	0,00	0,00	650.129.194,00	55.135.760,00	55.135.760,00	55.135.760,00	55.135.760,00	55.135.760,00	8,48%	91,52%	594.993.434,00
2.1.02.02.98.11	Gastos de importación-exportación y ventas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	300.000.000,00
2.1.02.02.98.12	Portes y comunicaciones	97.000.000,00	21.370.420,00	0,00	0,00	0,00	118.370.420,00	97.270.420,00	63.270.420,00	6.920.369,00	6.920.369,00	63.270.420,00	53,45%	46,55%	21.100.000,00
2.1.02.02.98.13	Fletes y transportes	603.742.900,00	67.068.259,00	0,00	0,00	0,00	670.811.159,00	422.911.159,00	416.700.859,00	45.248.592,00	45.248.592,00	416.700.859,00	62,12%	37,88%	247.900.000,00
2.1.02.02.98.14	Impresos, publicaciones, suscripciones	71.953.000,00	18.229.262,00	0,00	0,00	0,00	90.182.262,00	38.579.537,00	23.679.537,00	15.650.762,00	15.650.762,00	23.679.537,00	26,26%	73,74%	51.602.725,00
2.1.02.02.98.15	Arrendamientos	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	400.000.000,00
2.1.02.02.98.16	Viáticos y gastos de viaje	720.400.000,00	1.560.585,00	0,00	0,00	0,00	721.960.585,00	204.131.585,00	120.847.280,00	23.991.745,00	14.798.668,00	120.847.280,00	16,74%	83,26%	517.829.000,00
2.1.02.02.98.17	Gastos varios por adquisición servicios	305.000.000,00	157.567.153,00	0,00	0,00	0,00	462.567.153,00	122.093.284,73	122.093.282,73	100.733.270,07	100.733.270,07	122.093.282,73	26,39%	73,61%	340.473.866,27
2.1.02.02.98.18	Capacitación	348.665.483,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	349.025.483,00	102.585.000,00	5.131.900,00	3.037.500,00	360.000,00	5.131.900,00	1,47%	98,53%	246.440.483,00
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	285.347.845,00	129.100.000,00	0,00	0,00	0,00	414.447.845,00	129.100.000,00	129.100.000,00	129.100.000,00	129.100.000,00	129.100.000,00	31,15%	68,85%	285.347.845,00
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	1.120.440.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.440.000,00	1.156.603.330,15	1.156.603.330,15	203.795.404,39	203.795.404,39	1.156.603.330,15	96,75%	3,25%	38.836.669,85
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	15.200.487.029,82	2.244.281.252,00	0,00	0,00	0,00	17.444.768.281,82	14.871.805.640,00	1.583.565.380,00	1.583.491.474,00	1.510.349.431,00	1.583.565.380,00	9,08%	90,92%	2.572.962.641,82
2.1.02.03.02	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	100.000.000,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

FEBRERO 2021

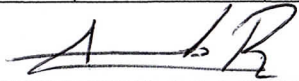
2.1.02.03.04	Derechos de explotación	5.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00	4.068.129.000,00	4.008.129.000,00	4.008.129.000,00	4.008.129.000,00	4.008.129.000,00	72,88%	27,12%	1.431.871.000,00
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditaje-controlaria deptal	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	100.820.690,00	100.820.690,00	100.820.690,00	50.410.345,00	100.820.690,00	14,40%	85,60%	599.179.310,00
2.1.03.01.03.02	Utilidades departamentales de Caldas	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	24.000.000.000,00
2.1.03.01.03.03	Prevención y promoción salud mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.1.03.02.01.01	Cesantías parciales y definitivas	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.060.348.941,00	1.060.348.941,00	1.060.348.941,00	1.060.348.941,00	1.060.348.941,00	66,27%	33,73%	539.651.059,00
2.1.03.02.98.01	Capitalización patrimonio autónomo	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	4.000.000.000,00
2.1.03.02.98.02	Plan complementario de salud	1.677.929.848,00	513.345.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.275.730,48	1.960.345.882,48	1.033.853.575,48	391.834.920,19	377.173.048,19	1.033.853.575,48	47,16%	52,82%	230.929.848,00
2.1.03.02.98.03	Fondo rotatorio vivienda de la ILC	759.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	759.475.000,00
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones Fondo de empleados (bienestar social)	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	387.935.685,00	387.935.685,00	387.935.685,00	387.935.685,00	387.935.685,00	12,93%	87,07%	2.612.064.315,00
2.1.03.98.98.01	Cooperativa trabajad ILC (Asociación)	6.328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	6.328.959,00
2.1.03.98.98.02	Sindicato ILC (Fomento sindicalización)	9.041.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	9.041.370,00
2.1.03.98.98.04	Sindicato ILC (Bienestar social)	11.753.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	11.753.781,00
2.1.03.98.98.05	Sindicato ILC (Fomento educación y útiles)	31.644.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.644.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	31.644.795,00
2.1.03.98.98.06	Sindicato ILC (Gasto sede sindical)	13.562.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	13.562.055,00
2.1.03.98.98.07	Club deportivo ILC (Fomento al deporte)	18.082.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	18.082.740,00
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	152.187.798.082,94	30.887.777.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	183.075.575.270,47	137.988.230.673,05	122.900.001.338,09	23.561.872.740,44	14.771.281.969,50	122.900.001.338,09	67,13%	32,87%	45.087.344.597,42
2.2.02.01.01	Materias primas generales	2.272.894.544,03	543.530.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816.425.071,23	781.832.127,20	583.530.527,20	165.228.587,00	89.274.729,00	583.530.527,20	20,72%	79,28%	2.034.592.944,03
2.2.02.01.02	Mieles, alcoholes y/o licores	55.036.800.000,00	15.469.094.054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.505.894.054,96	62.605.894.054,96	55.036.800.000,00	6.925.120.163,62	5.450.253.013,32	55.036.800.000,00	78,06%	21,94%	7.900.000.000,00
2.2.02.01.03	Envases	47.476.395.655,71	2.369.839.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.846.235.259,71	48.569.844.656,00	47.470.205.687,00	6.044.008.916,60	2.048.711.861,00	47.470.205.687,00	95,23%	4,77%	1.276.390.603,71
2.2.02.01.04	Empaques	7.602.505.596,00	3.940.871.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543.377.122,96	5.046.667.487,96	5.046.667.487,96	3.373.258.320,00	2.145.824.968,00	5.046.667.487,96	43,72%	56,28%	6.496.709.635,00
2.2.02.01.05	Etiquetas	3.386.549.813,01	765.485.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.035.811,40	2.952.555.449,39	784.886.738,39	614.071.568,20	345.973.302,00	784.886.738,39	18,90%	81,10%	1.199.480.362,01
2.2.02.01.06	Capstusos, tapas, oostificadores y copas	16.348.749.974,19	1.439.266.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.788.016.163,56	3.761.673.521,37	3.761.673.521,37	2.366.696.930,81	1.137.568.607,27	3.761.673.521,37	21,15%	78,85%	14.026.342.642,19
2.2.02.01.08.01	Distribuidores Internacionales	2.400.000.000,00	1.634.945.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.945.651,01	1.574.128.824,53	1.574.128.824,53	251.622.995,08	152.477.161,78	1.574.128.824,53	39,01%	60,99%	2.460.816.826,48
2.2.02.01.08.02	Servicios logísticos	200.000.000,00	14.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.907.000,00	94.907.000,00	94.907.000,00	14.906.999,00	14.906.999,00	94.907.000,00	44,16%	55,84%	120.000.000,00
2.2.02.01.08.03	Medios Radio	1.200.000.000,00	181.056.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.056.754,00	881.056.754,00	181.056.754,00	157.950.791,00	157.950.791,00	181.056.754,00	13,11%	86,89%	500.000.000,00
2.2.02.01.08.04	Medios Digital	1.265.000.000,00	846.796.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.796.381,17	1.996.796.381,17	1.246.796.381,17	617.668.010,00	617.668.010,00	1.246.796.381,17	59,04%	40,96%	115.000.000,00
2.2.02.01.08.05	Medios Impresos	700.000.000,00	96.699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.699.600,00	96.699.600,00	96.699.600,00	53.269.900,00	96.699.600,00	96.699.600,00	12,14%	87,86%	700.000.000,00
2.2.02.01.08.06	Medios Outdoor	600.000.000,00	163.584.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.584.154,00	568.584.154,00	523.584.154,00	155.977.009,57	123.834.152,57	523.584.154,00	68,57%	31,43%	195.000.000,00
2.2.02.01.08.07	Producción	230.000.000,00	53.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.689.000,00	69.759.000,00	53.689.000,00	53.689.000,00	53.689.000,00	53.689.000,00	18,93%	81,07%	213.930.000,00
2.2.02.01.08.08	Activación OFF	200.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	44.999.999,00	44.999.999,00	45.000.000,00	20,45%	79,55%	175.000.000,00
2.2.02.01.08.09	Activación ON	380.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	10,54%	89,46%	348.900.000,00
2.2.02.01.08.10	Agencias	450.000.000,00	38.886.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.886.775,00	293.886.775,00	208.886.775,00	38.886.767,00	38.886.767,00	208.886.775,00	42,73%	57,27%	195.000.000,00
2.2.02.01.08.11	Material POP	915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000.000,00	50.277.500,00	50.277.500,00	50.277.500,00	50.277.500,00	50.277.500,00	5,49%	94,51%	864.722.500,00
2.2.02.01.08.12	Vinculaciones Publicitarias	5.468.902.500,00	1.640.479.908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.382.408,97	5.619.332.408,97	3.938.332.408,97	1.975.645.348,56	1.690.652.098,56	3.938.332.408,97	55,40%	44,60%	1.490.050.000,00
2.2.02.01.08.13	Feria de Manzales	3.140.000.000,00	23.750.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.750.488,00	23.750.488,00	23.750.488,00	0,00	0,00	23.750.488,00	0,75%	99,25%	3.140.000.000,00
2.2.02.01.08.14	Comunicaciones	515.000.000,00	142.683.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.683.764,00	142.683.764,00	142.683.764,00	109.198.391,00	105.968.392,00	142.683.764,00	21,69%	78,31%	515.000.000,00
2.2.02.01.08.15	Servicios de Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00

Ejecución de Egresos Acumulados

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

FEBRERO 2021

2.2.02.01.08.16	Vinculación Corporativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.2.02.01.08.17	Vinculación Publicitana Gestion Marca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
2.2.02.01.09	Gastos complementarios e intermedios	2.400.000.000,00	1.492.209.810,50	0,00	0,00	0,00	3.892.209.810,50	2.771.800.726,50	1.995.344.726,50	508.295.544,00	439.094.718,00	1.995.344.726,50	51,27%	48,73%	1.120.409.084,00	
2.3	INVERSION	14.899.900.000,00	11.454.599.499,50	0,00	0,00	0,00	26.354.499.499,50	8.978.311.754,24	7.723.055.666,24	1.383.373.846,58	1.116.482.921,58	7.723.055.666,24	29,30%	70,70%	17.376.187.745,26	
2.3.01.01.02.10	Adquisición tinajas, toneles, tanques	4.067.000.000,00	38.329.900,00	0,00	0,00	0,00	4.105.329.900,00	2.485.329.900,00	2.385.329.900,00	692.482.182,00	434.064.162,00	2.385.329.900,00	58,10%	41,90%	1.620.000.000,00	
2.3.01.01.02.11	Adquisición maquinaria y modernización	5.130.000.000,00	3.256.188.991,00	0,00	0,00	0,00	8.386.188.991,00	2.542.914.675,00	2.542.914.675,00	491.855.744,58	491.855.744,58	2.542.914.675,00	30,32%	69,68%	5.843.274.316,00	
2.3.01.01.02.12	Construcciones y obras civiles	2.317.000.000,00	7.456.121.833,00	0,00	0,00	0,00	9.773.121.833,00	2.556.612.857,00	2.317.000.000,00	89.397.893,00	83.124.988,00	2.317.000.000,00	23,71%	76,29%	7.216.508.976,00	
2.3.01.01.02.13	Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	
2.3.01.01.02.14	Investigación y desarrollo	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	524.288.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	375.711.448,00	
2.3.01.01.02.15	Consultoría estudios-interventorias	1.174.300.000,00	680.923.707,50	0,00	0,00	0,00	1.855.223.707,50	496.130.702,24	344.776.023,24	86.602.959,00	84.402.959,00	344.776.023,24	18,58%	81,42%	1.359.093.005,26	
2.3.01.01.02.16	Sistema Integrado de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	
2.3.01.01.02.17	Responsabilidad Social Empresarial	1.311.600.000,00	23.035.068,00	0,00	0,00	0,00	1.334.635.068,00	373.035.068,00	133.035.068,00	23.035.068,00	23.035.068,00	133.035.068,00	9,97%	90,03%	961.600.000,00	
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	9.619.194.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.194.569,00	9.619.194.569,00	9.619.194.569,00	907.365.215,00	907.365.215,00	9.619.194.569,00	100,00%	0,00%	0,00	
2.4.02.01	Banca comercial	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	836.562.500,00	836.562.500,00	7.000.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00	
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	2.619.194.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.194.569,00	2.619.194.569,00	2.619.194.569,00	70.802.715,00	70.802.715,00	2.619.194.569,00	100,00%	0,00%	0,00	
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.000.000.000,00	
2.7.02	Disponibilidad final	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	1.000.000.000,00	



Alejandro Rodriguez Hidalgo

Profesional Planeación Financiera- Presupuestos (E)