

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2016

TOTAL INGRESOS		166,940,000,000
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	15,000,000,000
1.1	INGRESOS CORRIENTES	126,407,000,000
1.1.02.04.01.07	VENTA DE LICORES	117,526,000,000
1.1.02.04.01.09	VENTA DE ALCOHOLES	6,000,000
1.1.02.04.01.98	INGRESOS POR PUBLICIDAD	8,870,000,000
1.1.02.98.98	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,000,000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	25,533,000,000
1.2.02.01.01	RECUPERACION DE CARTERA	24,163,000,000
1.2.02.03.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500,000,000
1.2.02.03.02	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	720,000,000
12.02.07.05	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2016

2	PRESUPUESTO DE GASTOS	166,940,000,000
2.1	FUNCIONAMIENTO	66,385,000,000
2.1.01	SERVICIOS PERSONALES	17,444,300,000
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	12,159,000,000
2.1.01.01.01	Sueldos	8,600,000,000
2.1.01.01.13	Horas extras	576,000,000
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad	133,000,000
2.1.01.01.17	Prima de navidad	680,000,000
2.1.01.01.19	Prima de servicios	1,300,000,000
2.1.01.01.21	Prima de vacaciones	870,000,000
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,055,300,000
2.1.01.02.03	Honorarios	2,547,300,000
2.1.01.02.07	Personal ocasional - transitorio	353,000,000
2.1.01.02.11	Bonificaciones y fomentos	155,000,000

2.1.02.02.98.18	Capacitación	115,000,000
2.1.02.02.98.19	Bienestar social	126,000,000
2.1.02.02.98.20	Gastos financieros	16,100,000
2.1.02.02.07.01	Servicios públicos	3,130,000,000
2.1.02.02.09.01	Seguros	2,970,000,000
2.1.02.03	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	11,405,000,000
2.1.02.03.01	Impuestos y tasas	10,000,000,000
2.1.02.03.02	Contribuciones	1,400,000,000
2.1.02.03.03	Multas y sanciones	5,000,000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,289,900,000
2.1.03.01.03.01	Cuota de auditoría Contraloría	350,000,000
2.1.03.01.03.02	Utilidades Departamento de Caldas	4,015,000,000
2.1.03.01.03.03	Prevención y Promoción Salud Mental	52,000,000
2.1.03.02.01.01	Cesantías Parciales y Definitivas	1,450,000,000
2.1.03.02.98.01	Capitalización Patrimonio Autónomo	1,500,000,000
2.1.03.02.98.02	Plan Complementario de Salud	1,260,000,000
2.1.03.02.98.03	Fondo Rotatorio vivienda de la I.L.C.	588,000,000
2.1.03.98.07.01	Sentencias y conciliaciones	11,000,000,000
2.1.03.98.98.01	Fondo de empleados bienestar social	4,900,000
2.1.03.98.98.02	Cooperativa fomento Asociación	4,900,000
2.1.03.98.98.03	Fomento derecho sindicalización	7,000,000
2.1.03.98.98.04	Fomento Bienestar social	9,100,000
2.1.03.98.98.05	Fomento educación y útiles escolares	24,500,000
2.1.03.98.98.06	Aporte sede sindical	10,500,000
2.1.03.98.98.07	Fomento al deporte	14,000,000
2.2	OPERACIÓN COMERCIAL	80,800,000,000
2.2.02.01	Materias primas generales	1,871,000,000
2.2.02.02	Mieles, alcoholes y/o licores	18,000,000,000
2.2.02.03	Envases	25,000,000,000
2.2.02.04	Empaques	4,000,000,000
2.2.02.05	Etiquetas	2,000,000,000
2.2.02.06	Cápsulas, tapas, dosificadores y copas.	10,500,000,000
2.2.02.07	Insumos de calderas	60,000,000
2.2.02.08	Publicidad Promoción y Mercadeo	18,369,000,000
2.2.02.09	Gastos complementarios e intermedios	1,000,000,000
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	5,500,000,000
2.4.02.01	Banca comercial	2,400,000,000
2.4.02.02	Intereses, comisiones, gastos y otros	3,100,000,000
2.3	INVERSIÓN	9,855,000,000
2.3.02.01	Tinas, toneles, tanques estibas	2,500,000,000
2.3.02.02	Modernización tecnológica	4,000,000,000
2.3.01.01	Construcciones y obras civiles	3,100,000,000
2.3.01.02	Medio Ambiente	55,000,000
2.3.04.01	Consultoría, estudios, Interventorías	200,000,000
2.7	DISPONIBILIDAD FINAL	4,400,000,000