

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0596
FECHA: DICIEMBRE 29 DE 2017

Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2018.

EL GERENTE DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE en uso de la facultades otorgadas por los ESTATUTOS Y EL ACUERDO 026 DE 1994 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA.

CONSIDERANDO :

Que según el artículo 19 del Decreto 0795 del 03 de mayo de 2002, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CODFIS, o quien este delegue, será de los gerentes o presidentes quienes presentaran un informe de la desagregación a la Junta Directiva para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante acuerdo antes del 1º de enero de cada año.

Que mediante acuerdo de Junta Directiva No. 100/01-0008 de Noviembre 20 de 2017, el Gerente General de la Industria de licores del Valle, fue facultado para realizar la desagregación del presupuesto de la vigencia fiscal del 2018.

Que el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, mediante Resolución No.038 del 07 de Diciembre de 2017, aprobó el presupuesto de la Industria de licores del Valle, para la vigencia fiscal del 2018.

Que conforme a los considerandos anteriores,

RESUELVE:

Artículo Primero: Realizar la desagregación del presupuesto de Ingresos y gastos para la Vigencia Fiscal comprendida del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, conforme a las cuantías aprobadas por el CODFIS.

Artículo segundo: Desagregar del Presupuesto de INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018, en la suma de Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Dos Millones Ciento Ochenta y Tres Mil ciento ocho Pesos mcte. (\$139.592.183.108,00).

PRESUPUESTO DE INGRESOS:		AFORO 2018	
0213	01	DISPONIBILIDAD INICIAL	24.442.451.545
0203		INGRESOS DE OPERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
RECAUDO CARTERA			
LICORES ILV			90.046.308.563
LICORES MAQUILAS			1.549.423.000
TOTAL LICORES			91.595.731.563
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			91.595.731.563
ALCOHOLES Y TAFIAS			21.000.000.000
TOTAL ALCOHOLES Y TAFIAS			21.000.000.000
0207		RECURSOS DE CAPITAL	2.554.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL			139.592.183.108

Artículo Tercero: Con base en el Presupuesto de INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL fijados en el Artículo anterior, desagregar el presupuesto de Gastos de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018, en la suma de Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Dos Millones Ciento Ochenta y Tres Mil ciento ocho Pesos mcte. (\$139.592.183.108,00).

PRESUPUESTO DE GASTOS:		APROPIACIONES 2018
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
0320	GASTOS DE PERSONAL	
0320 01	SUÉLDO DE PERSONAL	
0320 0101	sueldos empleados publicos y trabajadores oficiales	4.675.892.312
0320 03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	
0320 0301	auxilio de transporte	12.118.553
0320 0302	prima de servicios	436.710.866
0320 0303	vacaciones	352.932.328
0320 0304	prima de vacaciones	443.975.168
0320 0305	prima de navidad empleados	79.351.311
0320 0306	otras primas	1.142.334.817

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0596

FECHA: DICIEMBRE 29 DE 2017

Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2018.

0320 0307	becas y auxilio de estudio	329.593.173
0320 0308	auxilios defuncion y maternidad	7.406.841
0320 0309	auxilios medicamentos polizas anteojos	180.208.464
0320 0312	bonificacion especial de recreacion	4.202.548
0320 0314	bonificaciones y excedentes de sueldo	162.353.970
0320 05	HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNI, VACACIONES	
0320 0501	horas extras festivos y recargos nocturnos	262.747.870
0320 0502	indemnizacion por vacaciones	11.464.809
0320 08	GASTOS POR HONORARIOS	
0320 0801	honorarios	418.774.418
0320 13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	
0320 1301	remuneracion aprendices del sena	41.772.895
0320 14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT PRIVADO	
0320 1401	cajas de compensacion	265.468.077
0320 1402	entidades promotoras de salud pension y riesgos profesionales	349.996.764
0320 16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF	
0320 1601	aportes al icbf	26.055.758
0320 17	CONTRIBUCIONES - SENA	
0320 1701	aportes al sena	18.151.115
0320 23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL SECTOR PUBLICO	
0320 2301	contribuciones sector publico	554.566.295
0320 25	PASIVOS EXIGIBLES EN VIGENCIAS EXPIRADAS	
0320 2501	vigencias expiradas	37.330.000

TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL 9.813.408.351

0321	GASTOS GENERALES	
0321 01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
0321 0101	IMPUESTOS	
0321 010101	rodamiento emision gases revision	7.271.808
0321 010102	industria y cio predial y valoriza	800.000.000
0321 010103	Regalia Alcohol	120.000.000
0321 010107	otros impuestos	325.000.000
0321 010109	impuesto a la riqueza	40.000.000
0321 0102	CONTRIBUCIONES	
0321 010201	cuota de auditaje (contraloria departamental)	150.000.000
0321 010202	aporte autores vallecaucanos	40.000.000
0321 010204	cuota de auditaje supersalud	52.000.000
0321 02	MULTAS Y SANCIONES	
0321 0201	multas y sanciones	305.000.000
0321 03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPRA DE EQUIPO	
0321 0301	Compra de equipo	715.875.160
0321 04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
0321 0401	Enseres y equipo de oficina	18.960.240
0321 06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MATERIALES Y SUMINISTROS	
0321 0601	utiles de oficina y papeleria	43.220.000
0321 0602	elementos de aseo y cafeteria	33.420.000
0321 0603	combustibles y lubricantes	26.518.632
0321 0604	otros gastos imprevistos	7.280.000
0321 0605	otros materiales y suministros	13.000.000
0321 0606	llantas y accesorios de vehiculos y motos	14.996.439
0321 0607	seguridad industrial	198.674.252
0321 07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MANTENIMIENTO	
0321 0702	mantenimiento equipos electronicos y de sistemas	731.039.988
0321 0703	mantenimineto vehiculos	33.269.004
0321 0704	mantenimineto muebles y enseres y equipos de oficina	24.063.435
0321 08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	
0321 0801	peajes	40.170.000
0321 09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
0321 0901	Impresos y publicaciones	22.173.243
0321 10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS PÚBLICOS	
0321 1001	acueducio	2.700.000
0321 1002	energia	430.000.000
0321 1003	telefono	121.923.996
0321 11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEGUROS	
0321 1101	Seguros	2.100.000.000
0321 12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ARRENDAMIENTOS	
0321 1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	258.667.228
0321 13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
0321 1301	Viáticos y pasajes terrestres	10.000.000

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0596

FECHA: DICIEMBRE 29 DE 2017

Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2018.

0321 1302	Pasajes aereos	12.000.000
0321 23	ADQUISIC BIENES Y SERVIC - CAPACITAC BIENEST SOCIAL Y ESTIMULOS	
0321 2301	capacitacion	56.650.000
0321 2302	bienestar social y estmulos	50.264.000
0321 2303	recreacion y deportes	8.000.000
0321 2304	salud en el trabajo	83.192.170
0321 24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	
0321 2401	comisiones gtos bancarios e intereses creditos tesoreria	580.000.000
0321 25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	
0321 2501	Dotación de personal	137.399.810
0321 91	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVIC - OTROS GTS POR ADQUIS SERVICIOS	
0321 9101	vigilancia	616.856.896
0321 9102	almuerzos y refrigerios del personal	354.514.584
0321 9103	transporte de personal	711.211.840
0321 9104	suscripciones y afiliaciones	173.967.000
0321 9105	gastos legales y notariales	5.000.000
0321 9106	correos	10.906.615
0321 9107	aseguramiento de la calidad	17.977.000
0321 9108	servicios generales	346.841.391
0321 99	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVIC - PASIVOS EXIG VIGENC EXPIRADAS	
0321 9901	Pasivos exigibles Vigencias expiradas	50.000.000
TOTAL GASTOS GENERALES		9.900.004.731
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
0323 10	TRANSF, PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC	
0323 1001	mesadas y ajustes de pension	10.114.167.032
0323 1002	Aporte de salud-pension jubilados	822.571.093
0323 1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	124.979.811
0323 1004	Auxilio defunción y de maternidad a jubilados	16.273.078
0323 1005	Pólizas medicamentos y anteojos a jubilados	373.846.479
0323 1006	Cuotas partes pensionales	260.538.500
0323 11	TRANSF, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESANTIAS	
0323 1101	Anticipos de cesantias	1.041.498.963
0323 1102	Cesantias definitivas	77.466.931
0323 1103	Intereses de Cesantias	230.429.545
0323 20	TRANSF, PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC Y CONCIALIAC	
0323 2001	Sentencias	273.200.000
0323 2002	Conciliaciones	350.000.000
0323 23	TRANSF, PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANSF,CTES	
0323 2301	Viaticos a trabajadores por convencion	68.000.000
0323 2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por convención	19.300.000
0323 2304	Aportes al sindicato por convención	240.000.000
0324	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
0324 07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
0324 0701	Fondo de pensiones y de contingencias	
0324 0702	creditos de vivienda	2.263.000.000
0324 99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
0324 9901	Vigencias expiradas	787.000.000
TOTAL TRANSFERENCIAS		17.062.271.432
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		36.775.684.514
0325	GASTOS DE COMERCIA Y PROD	
0325 01	COMERCIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	
0325 0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	50.000.000
0325 0102	pasajes aereos operacionales	36.000.000
0325 0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	
0325 010301	gastos de exportacion por venta	129.000.000
0325 010303	fletes licor y escoltas fletes lic	55.000.000
0325 0107	envios productos al exterior	40.500.000
0325 0108	gastos legales de la operacion	590.000.000
0325 02	COMERCIAL OTROS GASTOS	
0325 0201	publicidad	1.300.000.000
0325 0202	promocion	4.866.000.000
0325 0203	feria de Cali	1.200.000.000
0325 0204	canal consumo	1.300.000.000
0325 0205	otras ferias	2.500.000.000
TOTAL OPERACION COMERCIAL		12.066.500.000

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0596

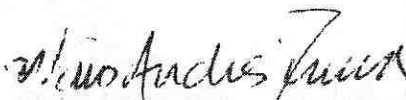
FECHA: DICIEMBRE 29 DE 2017

Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2018.

0325 03	OPERACIÓN INDUSTRIAL COMPRA BIENES Y SERVICIOS	
0325 0301	ALCOHOL Y VINAZAS	
0325 0302	LICORES	
0325 030201	materia prima	25.885.971.413
0325 030202	material de empaque	25.741.454.191
0325 030203	maquilas y shorts	5.606.000.000
0325 0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	
0325 030301	servicios temporales para produccion	244.870.069
0325 030302	servicios tecnicos de produccion	382.000.000
0325 030303	control calidad laboratorio	35.000.000
0325 030304	honorarios area de m/tmimento y pro	317.000.000
0325 030305	alquiler montacargas y estibas	37.162.079
0325 030306	combustibles y lubricantes vehic m	26.500.000
0325 030307	gastos varios e imprevistos	8.000.000
0325 030308	viaticos y pasajes terrestres	6.000.000
0325 030309	pasajes aereo personal pn	6.500.000
0325 030310	tasas retributivas cvc	2.000.000
0325 030312	otros bienes y servicios	10.185.000.000
0325 030313	medio ambiente	86.480.000
0325 04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS	
0325 0401	MANTENIMIENTO	
0325 040101	mantenimiento equipos de produccion	400.000.000
0325 040102	mantenimiento edificios	350.000.000
0325 040103	mantenimiento montacargas bascula cargador	65.000.000
0325 040104	mantenimiento equipo de laboratorio	42.000.000
0325 9901	vigencias expiradas gtos oper ind y cial	1.965.000.000
	TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	71.391.937.752
	TOTAL OPERAC INDUSTRIAL Y COMERCIAL	83.458.437.752
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018	120.234.122.266
	CUENTAS POR PAGAR	
0850 01	Cuentas por pagar de servicios de personal	625.238.729
0850 02	Cuentas por pagar de gastos generales	561.696.390
0850 03-04	Cuentas por pagar de transferencias	1.443.246.475
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	2.630.181.594
0850 05	Cuentas por pagar operación comercial	5.766.298.215
0850 06	Cuentas por pagar operación industrial	7.603.520.191
	TOTAL OPERACIÓN IND Y COMERCIAL	13.369.818.406
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.000.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + CUENTAS POR PAGAR 2018	136.234.122.266
0399	DISPONIBILIDAD FINAL	3.358.060.843
	GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018	139.592.183.108

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Se firma a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de Dos mil Diecisiete (2017).


MARIO ANDRÉS RIVERA MAZUERA
Gerente General


JHON JAIRO HENAO GRAJALES
Secretario General

Aprobó Ximena Madriñan Varela
Revisó Moises Banguera P
Elaboró Gloria Edith Guinchin Marin