

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	REGISTROS	%		TESORERIA - PAGOS	OBLIGACIONES
		DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP EJECUTADAS	COMP, EJECUTADO	COMP.	EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
	GASTOS DE PERSONAL								
01	SUELDO DE PERSONAL								
0101	sueldos empleados publicos y trabajadores oficiales	3.619.504.492	51.220.884	3.568.283.608	3.568.283.608	99%	99%	3.459.567.810	108.715.798
03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0301	auxilio de transporte	9.636.000	725.283	8.910.717	8.910.717	92%	92%	8.910.717	0
0302	prima de servicios	376.075.761	43.728.942	332.346.819	332.346.819	88%	88%	234.599.213	97.747.606
0303	vacaciones	270.630.212	10.903.359	259.726.853	259.726.853	96%	96%	259.433.217	293.636
0304	prima de vacaciones	354.944.219	31.170.369	323.773.850	323.773.850	91%	91%	322.942.854	830.996
0305	prima de navidad empleados	73.269.760	5.046.189	68.223.571	68.223.571	93%	93%	68.223.571	0
0306	otras primas	879.224.120	57.027.521	822.196.599	822.196.599	94%	94%	818.173.226	4.023.373
0307	becas y auxilio de estudio	330.830.000	90.906.232	239.923.768	239.923.768	73%	73%	239.923.768	0
0308	auxilios defuncion y maternidad	9.900.000	4.124.959	5.775.041	5.775.041	58%	58%	5.775.041	0
0309	auxilios medicamentos polizas, anteojos	164.787.000	40.754.133	124.032.867	124.032.867	75%	75%	107.814.000	16.218.867
0312	bonificacion especial de recreacion	4.751.000	2.301.852	2.449.148	2.449.148	52%	52%	2.449.148	0
0313	gastos de representacion	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0314	bonificaciones	0	0	0	0	0%	0%	0	0
05	HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMN. VACACIONES	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0501	horas extras, festivos y recargos nocturnos	213.800.000	65.115.936	148.684.064	148.684.064	70%	70%	148.684.064	0
0502	indemnizacion por vacaciones	16.500.000	12.572.506	3.927.494	3.927.494	24%	24%	3.927.494	0
06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0601	jornales	0	0	0	0	0%	0%	0	0
07	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0701	servicios temporales administrativos	0	0	0	0	0%	0%	0	0
08	GASTOS POR HONORARIOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0801	honorarios	423.030.000	190.545.169	232.484.831	232.484.831	55%	55%	128.094.986	104.389.845
10	SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1001	servicios tecnicos	0	0	0	0	0%	0%	0	0
13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1301	remuneracion aprendices del sena	26.954.654	271.584	26.683.070	26.683.070	99%	99%	26.683.070	0
14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT PRIVADO	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1401	cajas de compensacion	188.637.931	15.410.531	173.227.400	173.227.400	92%	92%	151.682.300	21.545.100
1402	entidades promotoras de salud, pension y riesgos profesionales	581.270.183	72.860.974	508.409.209	508.409.209	87%	87%	430.259.672	78.149.537
16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1601	aportes al icbf	139.520.608	9.603.008	129.917.600	129.917.600	93%	93%	113.759.500	16.158.100
17	CONTRIBUCIONES - SENA	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1701	aportes al sena	94.035.309	7.603.109	86.432.200	86.432.200	92%	92%	75.659.700	10.772.500
23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0%	0%	0	0
2301	contribuciones sector publico	379.390.222	11.932.600	367.457.622	367.457.622	97%	97%	357.119.322	10.338.300
24	INDEMNIZACION DE PERSONAL	0	0	0	0	0%	0%	0	0
2401	indemnizacion de personal	0	0	0	0	0%	0%	0	0
25	PASIVOS EXIGIBLES EN VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
2501	vigencias expiradas	500.000.000	391.747.670	108.252.330	108.252.330	22%	22%	99.077.530	9.174.800
	TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	8.656.691.472	1.115.572.811	7.541.118.661	7.541.118.661	1641%	1641%	7.062.760.203	478.358.458
	GASTOS GENERALES								
01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								
0101	IMPUESTOS								
010101	rodamiento, emision gases, revision	4.751.200	4.546.801	204.399	204.399	4%	4%	204.399	0
010102	industria y cio, predial y valoriza	872.000.000	225.126	871.774.874	871.774.874	100%	100%	871.774.874	0
010103	regalia de al alcohol	81.475.262	19.760.262	61.715.000	61.715.000	76%	76%	45.639.000	16.076.000
010104	estampilla prounivalle asumida	0	0	0	0	0%	0%	0	0
010105	estampilla prodesarrollo asumida	0	0	0	0	0%	0%	0	0
010106	iva asumido	0	0	0	0	0%	0%	0	0
010107	otros impuestos	45.000.000	39.102.338	5.897.662	5.897.662	13%	13%	1.668.553	4.229.109
010108	impuesto del 4 por mil	0	0	0	0	0%	0%	0	0
010109	impuesto al patrimonio	86.400.000	26.000	86.374.000	86.374.000	100%	100%	86.374.000	0
010110	impuesto de timbre asumido	0	0	0	0	0%	0%	0	0

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	REGISTROS	%		TESORERIA - PAGOS	OBLIGACIONES
		DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP EJECUTADAS	COMP, EJECUTADO	COMP,	EJEC,	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
0102	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0%	0%	0	0
010201	cuota de auditaje (contraloria departamental	217.782.203	52.136.626	165.645.577	165.645.577	76%	76%	165.645.577	0
010202	aporte autores vallecaucanos	45.000.000	670.000	44.330.000	44.330.000	99%	99%	0	44.330.000
010203	aporte fedepanela	0	0	0	0	0%	0%	0	0
010204	cuota de auditaje supersalud	42.000.000	10.862.727	31.137.273	31.137.273	74%	74%	31.137.273	0
02	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0201	multas y sanciones	672.000.000	4.691.833	667.308.167	667.308.167	99%	99%	667.308.167	0
03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0301	Compra de equipo	438.000.000	419.957.248	18.042.752	18.042.752	4%	4%	0	18.042.752
04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ENSERES Y EQUIPO DE	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0401	Enseres y equipo de oficina	15.020.000	15.020.000	0	0	0%	0%	0	0
06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MATERIALES Y SUMINI	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0601	utiles de oficina y papeleria	32.120.000	8.415.746	23.704.254	23.704.254	74%	74%	11.999.116	11.705.138
0602	elementos de aseo y cafeteria	34.880.000	7.677.979	27.202.021	27.202.021	78%	78%	15.078.851	12.123.169
0603	combustibles y lubricantes	23.000.016	8.631.186	14.368.830	14.368.830	62%	62%	7.148.109	7.220.721
0604	otros gastos imprevisos	5.000.000	4.090.500	909.500	909.500	18%	18%	909.500	0
0605	otros materiales y suministros	4.500.000	3.829.467	670.533	670.533	15%	15%	670.533	0
0606	llantas, y accesorios de vehiculos y motos	5.200.000	30.000	5.170.000	5.170.000	99%	99%	0	5.170.000
0607	seguridad industrial	60.900.000	33.574.325	27.325.675	27.325.675	45%	45%	218.000	27.107.675
07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0701	mantenimineto terrenos y edificios	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0702	mantenimiento equipos electronicos y de sistemas	220.000.000	64.866.179	155.133.821	155.133.821	71%	71%	55.804.867	99.328.954
0703	mantenimineto vehiculos	30.068.000	13.664.636	16.403.364	16.403.364	55%	55%	9.354.214	7.049.150
0704	mantenimineto muebles y enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0%	0%	0	0
08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMUNICACIONES Y T	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0801	peajes	34.073.000	6.128.000	27.945.000	27.945.000	82%	82%	27.945.000	0
09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – IMPRESOS Y PUBLICAC	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0901	Impresos y publicaciones	19.200.000	13.740.000	5.460.000	5.460.000	28%	28%	840.000	4.620.000
10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1001	acueducto	2.500.000	177.298	2.322.702	2.322.702	93%	93%	515.060	1.807.642
1002	energia	430.000.000	142.668.459	287.331.541	287.331.541	67%	67%	257.331.541	30.000.000
1003	telefono	153.689.664	89.550.900	64.138.764	64.138.764	42%	42%	62.128.706	2.010.057
11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEGUROS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1101	Seguros	1.777.761.956	1.506.411	1.776.255.545	1.776.255.545	100%	100%	1.775.175.401	1.080.144
12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	168.524.160	147.936.296	20.587.864	20.587.864	12%	12%	3.712.000	16.875.864
13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VIÁTICOS Y GASTOS D	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1301	Viáticos y pasajes terrestres	13.000.000	8.766.310	4.233.690	4.233.690	33%	33%	4.233.690	0
1302	Pasajes aereos	13.000.000	-3.895.458	9.104.542	9.104.542	70%	70%	8.725.102	379.440
15	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COSTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1501	Costos judiciales	0	0	0	0	0%	0%	0	0
16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1601	Gastos judiciales	0	0	0	0	0%	0%	0	0
19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
1901	Gastos imprevisos	0	0	0	0	0%	0%	0	0
23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CAPACITACIÓN, BIENE	0	0	0	0	0%	0%	0	0
2301	capacitacion	50.000.000	36.780.800	13.219.200	13.219.200	26%	26%	3.538.000	9.681.200
2302	bienestar social y estímulos	46.345.880	7.923.378	38.422.502	38.422.502	83%	83%	12.370.001	26.052.501
2303	recreación y deportes	0	0	0	0	0%	0%	0	0
2304	salud ocupacional	18.346.356	14.448.956	3.897.400	3.897.400	21%	21%	56.600	3.840.800
24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
2401	comisiones, gtos bancarios e intereses creditos tesoreria	940.000.000	624.944.809	315.055.191	315.055.191	34%	34%	311.359.191	3.696.000
25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSON	0	0	0	0	0%	0%	0	0
2501	Dotación de personal	119.227.000	3.479.613	115.747.387	115.747.387	97%	97%	101.915.425	13.831.962
90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS POR A	0	0	0	0	0%	0%	0	0
9001	Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	0	0%	0%	0	0
91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS POR A	0	0	0	0	0%	0%	0	0
9101	vigilancia	880.569.738	416.644.908	463.924.830	463.924.830	53%	53%	374.386.654	89.538.176
9102	almuerzos y refrigerios del personal	378.282.508	137.576.526	240.705.982	240.705.982	64%	64%	107.617.479	133.088.503
9103	transporte de personal	634.208.380	54.005.861	580.202.519	580.202.519	91%	91%	426.707.679	153.494.840
9104	suscripciones y afiliaciones	176.008.565	23.650.967	152.357.598	152.357.598	87%	87%	115.067.535	37.290.063

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	REGISTROS	%		TESORERIA - PAGOS	OBLIGACIONES	
		DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP EJECUTADAS	COMP, EJECUTADO	COMP,	EJEC,	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES	
9105	gastos legales y notariales	5.600.000	5.292.000	308.000	308.000	6%	6%	308.000	0	
9106	correos	9.928.016	1.340.149	8.587.867	8.587.867	87%	87%	6.645.386	1.942.481	
9107	aseguramiento de la calidad	18.355.000	1.147.600	17.207.400	17.207.400	94%	94%	13.524.400	3.683.000	
9108	servicios generales	310.000.000	50.086.988	259.913.012	259.913.012	84%	84%	185.964.567	73.948.445	
99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PASIVOS EXIGIBLES V	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
9901	Pasivos exigibles Vigencias expiradas	23.686.878	23.686.878	0	0	0%	0%	0	0	
TOTAL GASTOS GENERALES		9.157.403.783	2.527.157.546	6.630.246.237	6.630.246.237	2514%	2514%	5.771.002.453	859.243.785	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
10	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
1001	mesadas y ajustes de pension	11.752.518.882	1.021.604.323	10.730.914.559	10.730.914.559	91%	91%	10.501.870.715	229.043.844	
1002	Aporte de salud-pension jubilados	1.351.707.210	302.414.155	1.049.293.055	1.049.293.055	78%	78%	976.825.568	72.467.487	
1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	200.592.444	48.085.917	152.506.527	152.506.527	76%	76%	152.506.527	0	
1004	Auxilio defunción y de maternidad a jubilados	39.000.000	15.421.775	23.578.225	23.578.225	60%	60%	19.886.617	3.691.608	
1005	Polizas, medicamentos y anteojos a jubilados	374.430.000	75.262.586	299.167.414	299.167.414	80%	80%	259.340.722	39.826.692	
1006	Cuotas partes pensionales	745.243.775	745.243.775	0	0	0%	0%	0	0	
11	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESANTIAS	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
1101	Anticipos de cesantias	864.161.949	242.321.210	621.840.739	621.840.739	72%	72%	609.399.357	12.441.382	
1102	Cesantias definitivas	84.000.000	2.113.776	81.886.224	81.886.224	97%	97%	22.179.709	59.706.515	
1103	Intereses de Cesantias	157.231.885	35.812.333	121.419.552	121.419.552	77%	77%	113.901.147	7.518.405	
20	TRANSF. PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC Y CONCIALIAC	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
2001	Demandas	150.000.000	79.582.008	70.417.992	70.417.992	47%	47%	1.623.378	68.794.614	
2002	Conciliaciones	160.000.000	129.000.000	31.000.000	31.000.000	19%	19%	31.000.000	0	
23	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANSF.CTES	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
2301	Viaticos a trabajadores por convencion	34.000.000	10.127.601	23.872.399	23.872.399	70%	70%	9.598.181	14.274.218	
2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por convención	15.000.000	9.604.062	5.395.938	5.395.938	36%	36%	2.934.151	2.461.787	
2303	Aporte para recreación y deportes por convención	12.420.000	12.420.000	0	0	0%	0%	0	0	
2304	Aportes al sindicato por convención	202.806.000	21.043.939	181.762.061	181.762.061	90%	90%	98.757.909	83.004.152	
99	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
9901	Vigencias expiradas	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
0201	transferencia por excedentes financieros	240.000.000	240.000.000	0	0	0%	0%	0	0	
07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
0701	Fondo de pensiones	3.585.000.000	3.585.000.000	0	0	0%	0%	0	0	
0702	Fondo de Contingencias	1.195.000.000	1.195.000.000	0	0	0%	0%	0	0	
99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
9901	Vigencias expiradas	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
TOTAL TRANSFERENCIAS		21.163.112.146	7.770.057.461	13.393.054.685	13.393.054.685	894%	894%	12.799.823.981	593.230.704	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		38.977.207.401	11.412.787.818	27.564.419.583	27.564.419.584	5049%	5049%	25.633.586.637	1.930.832.947	
GASTOS DE COMERCIA Y PROD										
01	COMERCIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	27.744.000	846.641	26.897.359	26.897.359	97%	97%	24.121.212	2.776.147	
0102	pasajes aereos operacionales	27.326.400	3.028.858	24.297.542	24.297.542	89%	89%	22.097.542	2.200.000	
0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
010301	gastos de exportacion por venta	143.012.160	76.628.773	66.383.387	66.383.387	46%	46%	17.468.657	48.914.730	
010302	gastos portuarios por venta	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
010303	fletes licor y escoltas fletes lic	123.300.599	64.560.199	58.740.400	58.740.400	48%	48%	34.687.600	24.052.800	
010305	fletes alcohol ventas exportac	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
0104	relaciones publicas	10.000.000	10.000.000	0	0	0%	0%	0	0	
0105	impuesto de timbre contratos venta	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
0106	almacenamiento, bodegaje y recibo d	0	0	0	0	0%	0%	0	0	
0107	envios productos al exterior	35.093.420	28.004.372	7.089.048	7.089.048	20%	20%	0	7.089.048	
0108	gastos legales de la operacion	2.460.376.000	1.911.318.820	549.057.180	549.057.180	22%	22%	437.974.644	111.082.536	
0109	otros bienes	0	0	0	0	0%	0%	0	0	

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	REGISTROS	%		TESORERIA - PAGOS	OBLIGACIONES
		DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP EJECUTADAS	COMP, EJECUTADO	COMP.	EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
02	COMERCIAL OTROS GASTOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0201	publicidad	1.800.000.000	31.556.871	1.768.443.129	1.768.443.129	98%	98%	58.350.101	1.710.093.029
0202	promocion	11.218.323.100	464.048.123	10.754.274.977	10.754.274.977	96%	96%	1.045.027.386	9.709.247.591
	TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	15.845.175.679	2.589.992.657	13.255.183.022	13.255.183.022	517%	517%	1.639.727.142	11.615.455.880
03	INDUSTRIAL- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS								
0301	ALCOHOL Y VINAZA								
0302	LICORES								
030201	materia prima	13.338.983.122	4.419.468.780	8.919.514.342	8.919.514.342	67%	67%	5.273.838.937	3.645.675.406
030202	material de empaque	29.358.538.385	12.185.892.938	17.172.645.447	17.172.645.447	58%	58%	6.517.019.901	10.655.625.546
0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
030301	servicios temporales para produccion	219.000.000	161.392.075	57.607.925	57.607.925	26%	26%	28.958.196	28.649.730
030302	servicios tecnicos de produccion	61.020.000	49.261.200	11.758.800	11.758.800	19%	19%	498.800	11.260.000
030303	control calidad laboratorio	19.000.000	6.071.315	12.928.685	12.928.685	68%	68%	0	12.928.685
030304	honorarios area de m/amiento y pro	70.000.000	30.304.376	39.695.624	39.695.624	57%	57%	13.880.232	25.815.392
030305	alquiler montacargas y estibas	32.940.430	32.940.430	0	0	0%	0%	0	0
030306	combustibles y lubricantes vehic, m	30.061.810	2.371.180	27.690.630	27.690.630	92%	92%	10.228.771	17.461.859
030307	gastos varios e imprevistos	0	0	0	0	0%	0%	0	0
030308	viaticos y pasajes terrestres	4.600.000	3.805.603	794.397	794.397	17%	17%	365.526	428.871
030309	pasajes aereo personal pn	7.000.000	5.784.566	1.215.434	1.215.434	17%	17%	1.215.434	0
030310	tasas retributivas cvc	5.208.000	5.208.000	0	0	0%	0%	0	0
030311	compra equipos de produccion	1.103.000.000	1.007.357.841	95.642.159	95.642.159	9%	9%	17.168.000	78.474.159
030312	otros bienes y servicios	166.000.000	166.000.000	0	0	0%	0%	0	0
04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0401	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0%	0%	0	0
040101	mantenimiento equipos de produccion	389.500.000	209.422.378	180.077.622	180.077.622	46%	46%	23.149.368	156.928.254
040102	mantenimiento edificios	236.500.000	162.080.953	74.419.047	74.419.047	31%	31%	44.777.390	29.641.657
040103	mantenimiento montacargas, bascula, cargador	58.620.958	2.196.477	56.424.481	56.424.481	96%	96%	20.340.760	36.083.721
040104	mantenimiento equipo de laboratorio	47.000.000	309.321	46.690.679	46.690.679	99%	99%	6.962.320	39.728.359
9901	vigencias expiradas gtos oper ind y cial	1.773.000.000	1.240.202.433	532.797.567	532.797.567	30%	30%	465.752.519	67.045.047
	TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	46.919.972.705	19.690.069.866	27.229.902.839	27.229.902.838	734%	734%	12.424.156.153	14.805.746.685
	TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	62.765.148.384	22.280.062.523	40.485.085.861	40.485.085.860	1251%	1251%	14.063.883.295	26.421.202.565
	PPTO DE DEUDA PUBLICA								
	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA								
02	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA CON BANCA COMER	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0201	amortizacion deuda publica interna con banca comercial	0	0	0	0	0%	0%	0	0
03	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTER ENTID FCIERAS DE DES	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0301	amortizacion deuda publica inter entid fcieras de desa	0	0	0	0	0%	0%	0	0
06	INT. COMIS Y OTROS GASTOS DEUD. PUB. INTERNA BANCA CIA	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0601	int. comis y otros gastos deud. pub. interna banca cial	0	0	0	0	0%	0%	0	0
07	INT. COMIS Y OTROS GOTOS DEUD. PUB. INT ENTID FIN DE DESA	0	0	0	0	0%	0%	0	0
0701	int. comis y otros gtos deud. pub. int entid financ de des	0	0	0	0	0%	0%	0	0
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0%	0%	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	101.742.355.785	33.692.850.341	68.049.505.444	68.049.505.444	6300%	6300%	39.697.469.932	28.352.035.512
	CUENTAS POR PAGAR	34.067.480.458	615.542.235	33.451.938.222	33.451.938.222	98%	98%	33.451.938.222	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	135.809.836.242	34.308.392.576	101.501.443.666	101.501.443.666	6398%	6398%	73.149.408.154	28.352.035.512

LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
Gerente General

MOISES BANGURA PINILLO
Subgerente Financiero

GLORIA EDITH GUINCHIN MARIN
Profesional Especializado