

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2015

APROBADO	Cuenta	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO				REGISTROS		TESORERIA -	OBLIGACIONES
				INICIAL	TOTAL MODIFICACION	DEFINITIVO	SALDO PPTO	CGMP, EJECUTADO	%	PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
0320	0331		GASTOS DE PERSONAL								
0320	0331	01	SUELDO DE PERSONAL								
0320	0331	0101	suelos empleados publicos y trabajadores ofic	3.731.140.004	101.500.000	3.832.640.004	503.624	3.832.136.380	100%	3.714.532.015	117.604.363
0320	0331	03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A								
0320	0331	0301	auxilio de transporte	9.238.853	0	9.238.853	217.879	9.020.974	98%	9.020.974	0
0320	0331	0302	prima de servicios	394.317.728	0	394.317.728	30.972.005	363.345.723	92%	293.476.188	69.869.535
0320	0331	0303	vacaciones	263.060.421	0	263.060.421	440.654	262.619.767	100%	261.413.877	1.205.890
0320	0331	0304	prima de vacaciones	344.533.659	7.600.000	352.133.659	9.723.649	342.410.010	97%	340.566.682	1.843.328
0320	0331	0305	prima de navidad empleados	60.568.733	5.000.000	65.568.733	820.332	64.748.401	99%	61.245.401	3.503.000
0320	0331	0306	otras primas	899.292.584	15.000.000	914.292.584	11.054.329	903.238.255	99%	901.211.899	2.026.356
0320	0331	0307	becas y auxilio de estudio	210.734.618	0	210.734.618	10.795.157	199.939.461	95%	199.939.461	0
0320	0331	0308	auxilios defuncion y maternidad	10.498.840	0	10.498.840	9.453.868	1.044.972	10%	1.044.972	0
0320	0331	0309	auxilios medicamentos polizas anteojos	172.751.763	9.400.000	132.151.763	13.517.920	118.633.843	90%	88.953.628	29.680.215
0320	0331	0312	bonificacion especial de recreacion	3.861.156	0	3.861.156	311.863	3.549.293	92%	3.549.293	0
0320	0331	0313	gastos de representacion	0	0	0	0	0	0%	0	0
0320	0331	0314	bonificaciones	0	0	0	0	0	0%	0	0
0320	0331	05	HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMN, VA								
0320	0331	0501	horas extras festivos y recargos nocturnos	191.968.364	20.000.000	211.968.364	25.829.886	186.138.478	88%	186.138.478	0
0320	0331	0502	indemnizacion por vacaciones	11.712.649	8.300.000	20.012.649	11.141.387	8.871.262	44%	8.678.993	192.269
0320	0331	06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
0320	0331	0601	jornales	0	0	0	0	0	0%	0	0
0320	0331	07	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIV								
0320	0331	0701	servicios temporales administrativos	0	0	0	0	0	0%	0	0
0320	0331	08	GASTOS POR HONORARIOS								
0320	0331	0801	honorarios	164.360.000	572.813.000	737.173.000	136.370.353	600.802.647	82%	365.161.263	235.641.384
0320	0331	10	SERVICIOS TECNICOS								
0320	0331	1001	servicios tecnicos	0	0	0	0	0	0%	0	0
0320	0331	13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - C								
0320	0331	1301	remuneracion aprendices del sena	29.342.910	1.500.000	30.842.910	2.024.350	28.818.560	93%	28.818.560	0
0320	0331	14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT								
0320	0331	1401	cajas de compensacion	182.073.127	33.000.000	215.073.127	26.263.427	188.809.700	88%	166.036.100	22.773.600
0320	0331	1402	entidades promotoras de salud pension y riesg	542.251.909	(100.000.000)	442.251.909	145.976.678	296.275.231	67%	281.260.354	15.014.877
0320	0331	16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF								
0320	0331	1601	aportes al icbf	144.296.061	0	144.296.061	81.296.361	62.999.700	44%	60.848.200	2.151.500
0320	0331	17	CONTRIBUCIONES - SENA								
0320	0331	1701	aportes al sena	87.505.402	0	87.505.402	46.234.302	41.271.100	47%	39.836.800	1.434.300
0320	0331	23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL								
0320	0331	2301	contribuciones sector publico	372.967.156	100.000.000	472.967.156	7.355.027	465.612.129	98%	421.404.845	44.207.284
0320	0331	24	INDEMNIZACION DE PERSONAL								
0320	0331	2401	indemnizacion de personal	0	0	0	0	0	0%	0	0
0320	0331	25	PASIVOS EXIGIBLES EN VIGENCIAS EXPI								
0320	0331	2501	vigencias expiradas	300.000.000	0	300.000.000	263.081.381	36.918.619	12%	11.578.997	25.339.622
			TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	8.076.475.937	774.113.000	8.850.588.937	833.384.432	8.017.204.505	91%	7.444.716.980	572.487.525
0321	0332		GASTOS GENERALES								
0321	0332	01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								
0321	0332	0101	IMPUESTOS								
0321	0332	010101	rodamiento emision gases revision	6.751.200	0	6.751.200	6.751.200	0	0%	0	0
0321	0332	010102	industria y cio predial y valoriza	881.000.000	(3.000.000)	878.000.000	165.678.529	712.321.471	81%	712.321.471	0
0321	0332	010103	regalia de al alcohol	673.508.190	(337.360.000)	336.148.190	255.148.190	81.000.000	24%	75.172.000	5.828.000
0321	0332	010104	estampilla prounivale asumida	0	0	0	0	0	0%	0	0
0321	0332	010105	estampilla prodesarrollo asumida	0	0	0	0	0	0%	0	0
0321	0332	010106	iva asumido	0	0	0	0	0	0%	0	0
0321	0332	010107	otros impuestos	40.000.000	220.000.000	260.000.000	184.197.575	75.802.425	29%	72.607.178	3.195.247
0321	0332	010108	impuesto del 4 por mil	0	0	0	0	0	0%	0	0
0321	0332	010109	impuesto al patrimonio	35.200.000	3.000.000	38.200.000	62.000	38.138.000	100%	38.138.000	0
0321	0332	010110	impuesto de timbre asumido	0	0	0	0	0	0%	0	0
0321	0332	0102	CONTRIBUCIONES								
0321	0332	010201	cuota de auditaje (contralona departamental	160.000.000	15.576.143	175.576.143	25.888.414	149.687.729	85%	149.687.729	0

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2015

ANUADO	CUENTA	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO				REGISTROS		TESORERIA - PAGOS		TOTAL OBLIGACIONES
				INICIAL	TOTAL MODIFICACION	DEFINITIVO	SALDO PPTO	COMP. EJECUTADO	% EJE.	TOTAL PAGOS PPTO		
0321	0332	010202	aporte autores vallecaucanos	18.750.000	0	18.750.000	18.750.000	0	0%	0	0	
0321	0332	010203	aporte fedepanela	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	010204	cuota de auditaje supersalud	46.350.000	(15.576.143)	30.773.857	4.579.686	26.194.171	85%	26.194.171	0	
0321	0332	02	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0201	multas y sanciones	70.000.000	105.000.000	175.000.000	52.118.000	122.882.000	70%	122.882.000	0	
0321	0332	03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0301	Compra de equipo	556.200.000	(18.000.000)	538.200.000	441.515.335	96.684.665	18%	0	96.684.665	
0321	0332	04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - E	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0401	Enseres y equipo de oficina	45.426.000	0	45.426.000	25.754.002	19.671.998	43%	5.691.855	13.980.143	
0321	0332	06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0601	utiles de oficina y papeleria	32.000.000	0	32.000.000	5.240.586	26.759.414	84%	175.000	26.584.414	
0321	0332	0602	elementos de aseo y cafeteria	32.500.000	0	32.500.000	9.800.514	22.699.486	70%	6.055.000	16.644.486	
0321	0332	0603	combustibles y lubricantes	23.690.016	0	23.690.016	11.801.862	11.888.154	50%	5.461.941	6.426.213	
0321	0332	0604	otros gastos imprevistos	5.000.000	0	5.000.000	1.065.617	3.934.383	79%	3.934.383	0	
0321	0332	0605	otros materiales y suministros	7.635.000	0	7.635.000	5.004.694	2.630.306	34%	350.000	2.280.306	
0321	0332	0606	llantas y accesorios de vehiculos y motos	4.524.000	0	4.524.000	4.524.000	0	0%	0	0	
0321	0332	0607	seguridad industrial	57.885.946	0	57.885.946	36.748.199	21.137.747	37%	5.350.500	15.787.247	
0321	0332	07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - F	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0701	mantenimineto terrenos y edificios	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0702	mantenimiento equipos electronicos y de sistemas	226.000.000	0	226.000.000	95.437.555	130.562.445	58%	73.656.270	56.906.175	
0321	0332	0703	mantenimineto vehiculos	30.845.600	0	30.845.600	17.265.062	13.580.538	44%	11.173.433	2.407.105	
0321	0332	0704	mantenimineto muebles y enseres y equipos de oficina	15.660.000	0	15.660.000	2.815.934	12.844.066	82%	7.464.466	5.379.600	
0321	0332	08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0801	peajes	35.095.190	(465.867)	34.629.323	8.649.323	25.980.000	75%	23.980.000	2.000.000	
0321	0332	09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	0901	Impresos y publicaciones	19.796.600	0	19.796.600	15.396.600	4.400.000	22%	2.200.000	2.200.000	
0321	0332	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	1001	acueducto	2.575.000	465.867	3.040.867	154.538	2.886.329	95%	2.886.329	0	
0321	0332	1002	energia	443.000.000	0	443.000.000	98.919.019	344.080.981	78%	307.740.401	36.340.580	
0321	0332	1003	telefono	158.300.354	0	158.300.354	98.997.343	59.303.011	37%	57.873.699	1.429.312	
0321	0332	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	1101	Seguros	1.828.683.594	430.000.000	2.258.683.594	87.127.536	2.171.556.058	96%	760.774.832	1.410.781.226	
0321	0332	12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - A	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	169.284.043	0	169.284.043	144.284.043	25.000.000	15%	16.057.655	8.942.345	
0321	0332	13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - V	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	1301	Viáticos y pasajes terrestres	8.500.000	0	8.500.000	1.334.083	7.165.917	84%	7.165.917	0	
0321	0332	1302	Pasajes aereos	17.500.000	0	17.500.000	6.803.760	10.696.240	61%	10.696.240	0	
0321	0332	15	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	1501	Costos judiciales	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	1601	Gastos judiciales	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	1901	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	2301	capacitacion	51.500.000	0	51.500.000	32.561.284	18.938.716	37%	6.479.998	12.458.718	
0321	0332	2302	bienestar social y estímulos	47.736.257	0	47.736.257	10.966.726	36.769.531	77%	23.505.000	13.264.532	
0321	0332	2303	recreacion y deportes	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	2304	salud ocupacional	18.897.000	0	18.897.000	12.016.100	6.880.900	36%	454.800	6.426.100	
0321	0332	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	2401	comisiones gtos bancarios e intereses creditos	735.000.000	0	735.000.000	156.020.842	578.979.158	79%	567.993.730	10.985.428	
0321	0332	25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	2501	Dotación de personal	121.691.808	0	121.691.808	976.871	120.714.937	99%	102.407.788	18.307.149	
0321	0332	90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	9001	Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	9101	vigilancia	574.425.000	0	574.425.000	6.140.765	568.284.235	99%	425.332.667	142.951.568	
0321	0332	9102	almuerzos y refrigerios del personal	278.470.800	0	278.470.800	35.600.181	242.870.619	87%	175.195.946	67.674.673	
0321	0332	9103.	transporte de personal	613.653.101	18.000.000	631.653.101	41.587.284	590.065.817	93%	421.127.771	168.938.046	
0321	0332	9104	suscripciones y afiliaciones	182.914.000	0	182.914.000	51.635.750	131.278.250	72%	7.187.186	124.091.064	
0321	0332	9105	gastos legales y notariales	1.000.000	0	1,000.000	1,000.000	0	0%	0	0	
0321	0332	9106	correos	10.181.680	0	10.181.680	1,545.965	8.635.715	85%	7.904.881	730.834	
0321	0332	9107	aseguramiento de la calidad	17.953.000	1,000.000	18.953.000	72.184	18.880.816	100%	17.353.328	1.527.488	

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2015

APROBADO	CUENTA	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO				REGISTROS		TESORERIA - PAGOS		OBLIGACIONES
				INICIAL	TOTAL MODIFICACION	DEFINITIVO	SALDO PPTO	COMP. EJECUTADO	EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES	
0321	0332	9108	servicios generales	381.263.000	(1.000.000)	380.263.000	31.018.236	349.244.764	92%	257.905.510	91.339.254	
0321	0332	99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - F	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0321	0332	9901	Pasivos exigibles Vigencias expiradas	0	0	0	0	0	0%	0	0	
TOTAL GASTOS GENERALES				8.686.346.379	417.640.000	9.103.986.379	2.212.955.387	6.891.030.992	76%	4.518.539.074	2.372.491.917	
0323	0334		TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
0323	0334	10	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIO	0								
0323	0334	1001	mesadas y ajustes de pension	10.628.800.000	(816.900.000)	9.811.900.000	490.597.078	9.321.302.922	95%	9.099.783.751	221.519.171	
0323	0334	1002	Aporte de salud-pension jubilados	1.113.400.374	(160.000.000)	953.400.374	144.745.876	807.960.198	85%	743.440.967	64.519.231	
0323	0334	1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	151.976.756	0	151.976.756	11.774.222	140.202.534	92%	139.222.874	979.660	
0323	0334	1004	Auxilio defunción y de maternidad a jubilados	13.208.316	0	13.208.316	558.745	12.649.571	96%	8.844.446	3.805.125	
0323	0334	1005	Polizas medicamentos y anteojos a jubilados	300.000.000	0	300.000.000	2.353.444	297.646.556	99%	186.946.906	110.699.650	
0323	0334	1006	Cuotas partes pensionales	793.876.775	(8.400.000)	785.476.775	667.611.638	117.865.137	15%	6.353.327	111.511.810	
0323	0334	11	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIA	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0323	0334	1101	Anticipos de cesantías	704.815.085	0	704.815.085	136.570.051	568.245.034	81%	568.245.034	0	
0323	0334	1102	Cesantías definitivas	59.389.386	200.000.000	259.389.386	134.209.115	125.180.271	48%	122.454.049	2.726.222	
0323	0334	1103	Intereses de Cesantías	141.756.031	0	141.756.031	33.820.915	107.935.116	76%	107.690.397	244.719	
0323	0334	20	TRANSF. PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SE	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0323	0334	2001	Demandas	300.000.000	(135.000.000)	165.000.000	12.123.778	152.876.222	93%	152.876.222	0	
0323	0334	2002	Conciliaciones	50.000.000	57.400.000	107.400.000	20.081.928	87.318.072	81%	87.318.072	0	
0323	0334	23	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0323	0334	2301	Viaticos a trabajadores por convencion	34.728.498	0	34.728.498	10.701.461	24.027.037	69%	14.890.839	9.136.198	
0323	0334	2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores po	15.450.000	0	15.450.000	9.525.924	5.344.982	35%	3.473.324	1.871.658	
0323	0334	2303	Aporte para recreacion y deportes por convenc	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0323	0334	2304	Aportes al sindicato por convención	230.900.000	0	230.900.000	67.067.096	163.832.904	71%	106.287.072	57.545.832	
0323	0334	99	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-VIGENC	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0323	0334	9901	Vigencias expiradas	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0324	0335		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
0324	0335	02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DE	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0324	0335	0201	transferencia por excedentes financieros	300.000.000	465.554.450	765.554.450	0	765.554.450	100%	0	765.554.450	
0324	0335	07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0324	0335	0701	Fondo de pensiones	10.500.000.000	(794.407.450)	9.705.592.550	9.705.592.550	0	0%	0	0	
0324	0335	0702	Fondo de Contingencias	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0324	0335	99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0324	0335	9901	Vigencias expiradas	0	0	0	0	0	0%	0	0	
TOTAL TRANSFERENCIAS				25.338.301.221	(1.191.753.000)	24.146.548.221	11.447.333.821	12.697.941.006	53%	11.347.827.280	1.350.113.726	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				42.101.123.537	0	42.101.123.537	14.493.673.640	27.606.176.503	66%	23.311.083.334	4.295.093.189	
0325	0336		GASTOS DE COMERCIA Y PROD									
0325	0336	01	COMERCIAL-COMPRA DE BIENES Y SERV	0								
0325	0336	0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	27.744.000	15.000.000	42.744.000	8.252.624	34.491.376	81%	34.491.375	-1	
0325	0336	0102	pasajes aereos operacionales	27.326.000	0	27.326.000	12.155.309	15.170.691	56%	15.170.691	0	
0325	0336	0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	010301	gastos de exportacion por venta	143.012.000	0	143.012.000	49.187.807	93.824.193	66%	33.892.796	59.931.397	
0325	0336	010302	gastos portuarios por venta	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	010303	fletes licor y escoltas fletes lic	123.301.000	0	123.301.000	81.559.000	41.742.000	34%	27.088.000	14.654.000	
0325	0336	010305	fletes alcohol ventas exportac	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	0104	relaciones publicas	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0	
0325	0336	0105	impuesto de timbre contratos venta	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	0106	almacenamiento bodegaje y recibo d	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	0107	envios productos al exterior	35.093.000	0	35.093.000	35.093.000	0	0%	0	0	
0325	0336	0108	gastos legates de la operacion	5.455.650.000	(4.500.000.000)	955.650.000	491.117.344	464.532.656	49%	413.339.811	51.192.845	
0325	0336	0109	otros bienes	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	02	COMERCIAL OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	0201	publicidad	750.000.000	(200.000.000)	460.000.000	203.158.501	256.841.499	56%	0	256.841.499	
0325	0336	0202	promocion	9.231.000.000	208.000.000	9.439.000.000	459.019.729	8.979.980.271	95%	1.645.358.680	7.334.621.591	
TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL				15.803.126.000	(4.567.000.000)	11.236.126.000	1.349.543.315	9.886.582.686	88%	2.169.341.353	7.717.241.333	

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2015

APROBADO	CUENTA	CUENTA AUXILIAR	NOMBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO				REGISTROS		TESORERIA - PAGOS		OBLIGACIONES
				INICIAL	TOTAL MODIFICACION	DEFINITIVO	SALDO PPTO	COMP. EJECUTADO	EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES	
						9.899.000.000						
0325	0336	03	INDUSTRIAL- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS									
0325	0336	0301	ALCOHOL Y VINAZA									
0325	0336	0302	LICORES									
0325	0336	030201	materia prima	23.320.225.826	[2.001.011.282]	21.319.214.544	9.722.714.503	11.596.500.041	54%	4.814.120.075	6.782.379.966	
0325	0336	030202	material de empaque	24.310.094.410	0	24.310.094.410	10.955.828.064	13.354.266.347	55%	2.526.883.396	10.827.382.950	
0325	0336	0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	030301	servicios temporales para produccion	128.750.000	0	128.750.000	86.955.227	41.794.773	32%	35.420.360	6.374.413	
0325	0336	030302	servicios tecnicos de produccion	52.500.000	0	52.500.000	47.696.387	4.803.613	9%	4.803.613	0	
0325	0336	030303	control calidad laboratorio	21.000.000	0	21.000.000	3.947.490	17.052.510	81%	1.633.025	15.419.486	
0325	0336	030304	honorarios area de in/fmto y pro	87.200.000	0	87.200.000	49.259.944	37.940.056	44%	3.370.800	34.569.256	
0325	0336	030305	alquiler montacargas y estibas	33.928.643	12.887.000	46.815.643	10.602.095	36.213.548	77%	0	36.213.548	
0325	0336	030306	combustibles y lubricantes vehic m	42.139.164	0	42.139.164	15.903.120	26.236.044	62%	13.265.383	12.970.661	
0325	0336	030307	gastos varios e imprevistos	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	030308	viaticos y pasajes terrestres	13.680.000	0	13.680.000	12.514.983	1.165.017	9%	1.165.017	0	
0325	0336	030309	pasajes aereo personal pn	13.200.000	0	13.200.000	12.391.686	808.314	6%	808.314	0	
0325	0336	030310	tasas retributivas cvc	5.364.000	0	5.364.000	5.364.000	0	0%	0	0	
0325	0336	030311	compra equipos de produccion	809.500.000	0	809.500.000	775.543.793	33.956.207	4%	12.876.000	21.080.207	
0325	0336	030312	otros bienes y servicios	56.225.000	5.200.000.000	5.256.225.000	5.256.225.000	0	0%	0	0	
0325	0336	030313	medio ambiente	51.750.000	[12.887.000]	38.863.000	24.989.000	13.874.000	36%	0	13.874.000	
0325	0336	04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	0401	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0%	0	0	
0325	0336	040101	mantenimiento equipos de produccion	401.900.000	0	401.900.000	143.833.986	258.066.014	64%	75.179.143	182.886.871	
0325	0336	040102	mantenimiento edificios	323.322.876	0	323.322.876	183.351.355	139.971.521	43%	61.987.025	77.984.496	
0325	0336	040103	mantenimiento montacargas bascula cargador	49.204.088	0	49.204.088	25.868.374	23.335.714	47%	14.687.402	8.648.312	
0325	0336	040104	mantenimiento equipo de laboratorio	54.900.000	0	54.900.000	24.573.204	30.326.796	55%	9.604.352	20.722.444	
0325	0336	9901	vigencias expiradas qtos oper ind y cial	200.000.000	345.344.505	545.344.505	67.387.577	477.956.928	88%	0	477.956.928	
			TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	49.974.884.007	3.544.333.223	53.519.217.230	27.424.949.787	26.094.267.444	49%	7.575.803.905	18.518.463.539	
			TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIA	65.778.010.007	[1.022.666.777]	64.755.343.230	28.774.493.102	35.980.850.129	56%	9.745.145.258	26.235.704.872	
			PPTO DE DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0%	0	0	
			TOTAL DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0%	0	0	
			TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA	107.879.133.544	[1.022.666.777]	106.856.466.767	43.268.166.742	63.587.026.632	60%	33.056.228.592	30.530.798.040	
850	0850		CUENTAS POR PAGAR	26.500.000.000	1.852.035.512	28.352.035.512		28.352.032.512	100%	28.352.032.512		
			TOTAL GASTOS VIGENC + CTAS PAGAR	134.379.133.544	829.368.735	135.208.502.279	43.268.166.742	91.939.059.144	68%	61.408.261.103	30.530.798.040	

Mario Andres Rivera

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Gerente General

Ximena Madriñan Varela

XIMENA MADRIÑAN VARELA
Subgerente Financiera

Moises Banguera Pinillo

MOISES BANGUERA PINILLO
Profesional Especializado IV