

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 de 2016

CUENTA CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO DE PRESUPUESTO	DISPONIB EJECUTADAS	COMP, EJECUTADO	% COMP,	% EJEC,	TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
0331	GASTOS DE PERSONAL								
0331_01	SUELDO DE PERSONAL								
0331_0101	suelos empleados publicos y trabajadores oficiales	4.176.097.830	2.138.313	4.173.959.517	4.173.959.517	1,00	1,00	4.054.441.362	119.518.155
0331_03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS		0					0	0
0331_0301	auxilio de transporte	11.193.092	979.495	10.213.597	10.213.597	0,91	0,91	10.213.597	0
0331_0302	prima de servicios	395.893.057	4.674.763	391.218.294	391.218.294	0,99	0,99	288.584.760	102.633.534
0331_0303	vacaciones	274.737.711	805.248	273.932.463	273.932.463	1,00	1,00	273.932.463	0
0331_0304	prima de vacaciones	379.543.568	8.085.310	371.458.258	371.458.258	0,98	0,98	371.458.258	0
0331_0305	prima de navidad empleados	74.980.610	8.052.614	66.927.996	66.927.996	0,89	0,89	66.927.996	0
0331_0306	otras primas	984.738.728	9.152.006	975.586.722	975.586.722	0,99	0,99	975.586.722	0
0331_0307	becas y auxilio de estudio	206.255.716	977.330	205.278.386	205.278.386	1,00	1,00	205.278.386	0
0331_0308	auxilios defuncion y maternidad	17.136.191	3.184.941	13.951.250	13.951.250	0,81	0,81	13.951.250	0
0331_0309	auxilios medicamentos polizas anteojos	135.932.620	10.152.544	125.780.076	125.780.076	1,00	0,93	100.321.874	25.458.202
0331_0312	bonificacion especial de recreacion	5.524.309	2.999.460	2.524.849	2.524.849	0,46	0,46	2.524.849	0
0331_0313	gastos de representacion	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0331_0314	bonificaciones y exc de sueldos	7.000.000	339.630	6.660.370	6.660.370	0,95	0,95	6.660.370	0
0331_05	HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMN, VACACIONES		0					0	0
0331_0501	horas extras festivos y recargos nocturnos	204.532.641	174.560	204.358.081	204.358.081	1,00	1,00	204.358.081	0
0331_0502	indemnizacion por vacaciones	27.866.500	3.233.205	24.633.295	24.633.295	0,88	0,88	24.633.295	0
0331_06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		0					0	0
0331_0601	jornales	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0331_07	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS		0					0	0
0331_0701	servicios temporales administrativos	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0331_08	GASTOS POR HONORARIOS		0					0	0
0331_0801	honorarios	519.716.000	36.918.155	482.797.845	482.797.845	0,93	0,93	277.686.130	205.111.715
0331_10	SERVICIOS TECNICOS		0					0	0
0331_1001	servicios tecnicos	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0331_13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS		0					0	0
0331_1301	remuneracion aprendices del sena	31.435.462	5.822.178	25.613.284	25.613.284	0,81	0,81	25.613.284	0
0331_14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT PRIV		0					0	0
0331_1401	cajas de compensacion	205.040.670	141.170	204.899.500	204.899.500	1,00	1,00	179.770.300	25.129.200
0331_1402	entidades promotoras de salud pension y riesgos pro	249.344.202	8.983.859	240.360.343	240.360.343	0,96	0,96	216.309.743	24.050.600
0331_16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF		0					0	0
0331_1601	aportes al icbf	19.052.000	2.118.100	16.933.900	16.933.900	0,89	0,89	14.213.300	2.720.600
0331_17	CONTRIBUCIONES - SENA		0					0	0
0331_1701	aportes al sena	12.920.000	1.905.800	11.014.200	11.014.200	0,85	0,85	9.200.300	1.813.900
0331_23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL SECT		0					0	0
0331_2301	contribuciones sector publico	448.257.029	1.141.909	447.115.120	447.115.120	1,00	1,00	405.644.764	41.470.356
0331_24	INDEMNIZACION DE PERSONAL		0					0	0
0331_2401	indemnizacion de personal	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0331_25	PASIVOS EXIGIBLES EN VIGENCIAS EXPIRADAS		0					0	0
0331_2501	vigencias expiradas	30.000.000	1.189.085	28.810.915	28.810.915	0,96	0,96	25.291.939	3.518.976
	TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	8.417.197.936	113.169.675	8.304.028.261	8.304.028.261	0,99	0,99	7.752.603.023	551.425.238
0332	GASTOS GENERALES								
0332_01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								
0332_0101	IMPUESTOS								
0332_010101	rodamiento emision gases revision	7.060.000	7.060.000	0	0	0,00	0,00	0	0
0332_010102	industria y cio predial y valoriza	227.340.000	778.703	226.561.297	226.561.297	1,00	1,00	226.561.297	0
0332_010103	regalia de al alcohol	134.000.000	6.410.000	127.590.000	127.590.000	1,00	0,95	106.335.000	21.255.000
0332_010104	estampilla prounivalle asumida	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0332_010105	estampilla prodesarrollo asumida	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0332_010106	iva asumido	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0332_010107	otros impuestos	42.000.000	33.513.000	8.487.000	8.487.000	1,00	0,20	8.487.000	0
0332_010108	impuesto del 4 por mil	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0332_010109	impuesto al patrimonio	40.000.000	11.473.000	28.527.000	28.527.000	0,71	0,71	28.527.000	0
0332_010110	impuesto de timbre asumido	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0332_0102	CONTRIBUCIONES		0					0	0
0332_010201	cuota de auditaje (contraloria departamental	126.328.000	559.238	125.768.762	125.768.762	1,00	1,00	125.768.762	0
0332_010202	aporte autores vallecaucanos	6.750.000	328.963	6.421.037	6.421.037	0,95	0,95	0	6.421.037
0332_010203	aporte fedepanela	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0332_010204	cuota de auditaje supersalud	13.000.000	500.963	12.499.037	12.499.037	0,96	0,96	12.499.037	0
0332_02	MULTAS Y SANCIONES		0					0	0

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 de 2016

CUENTA	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO DE PRESUPUESTO	DISPONIB EJECUTADAS	COMP, EJECUTADO	% COMP,	% EJEC,	TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
0334	10	TRANSF, PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC								
0334	1001	mesadas y ajustes de pension	9.438.838.792	70.590	9.438.768.202	9.438.768.202	1,00	1,00	9.221.578.265	217.189.937
0334	1002	Aporte de salud-pension jubilados	789.500.000	486.177	789.013.823	789.013.823	1,00	1,00	724.230.217	64.783.606
0334	1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	132.000.000	800.146	131.199.854	131.199.854	0,99	0,99	131.199.854	0
0334	1004	Auxilio defuncion y de maternidad a jubilados	27.400.000	6.573.789	20.826.211	20.826.211	0,76	0,76	12.284.355	8.541.856
0334	1005	Polizas medicamentos y anteojos a jubilados	316.149.243	24.708.265	291.440.978	291.440.978	1,00	0,92	213.394.626	78.046.352
0334	1006	Cuotas partes pensionales	141.823.230	635.070	141.188.160	141.188.160	1,00	1,00	141.188.160	0
0334	11	TRANSF, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CES	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0334	1101	Anticipos de cesantias	2.160.000.000	5.168.797	2.154.831.203	2.154.831.203	1,00	1,00	759.506.648	1.395.324.555
0334	1102	Cesantias definitivas	36.821.000	235.769	36.585.231	36.585.231	1,00	0,99	36.585.231	0
0334	1103	Intereses de Cesantias	147.400.000	705.517	146.694.483	146.694.483	1,00	1,00	146.694.483	0
0334	20	TRANSF, PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0334	2001	Demandas	148.204.000	856.877	147.347.123	147.347.123	0,99	0,99	147.347.123	0
0334	2002	Conciliaciones	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0334	23	TRANSF, PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0334	2301	Viaticos a trabajadores por convencion	83.000.000	4.012.661	78.987.339	78.987.339	0,95	0,95	38.718.349	40.268.990
0334	2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por conv	16.700.000	2.521.436	14.178.564	14.178.564	0,85	0,85	14.178.564	0
0334	2303	Aporte para recreacion y deportes por convencion	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0334	2304	Aportes al sindicato por convencion	204.000.000	44.458	203.955.542	203.955.542	1,00	1,00	162.408.622	41.546.920
0334	99	TRANSF, PREV Y SEGUR SOCIAL-VIGENCIAS EX	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0334	9901	Vigencias expiradas	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335	02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DEPARTA	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335	0201	transferencia por excedentes financieros	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335	07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335	0701	Fondo de pensiones	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335	0702	Fondo de Contingencias	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335	99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS DE C	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0335	9901	Vigencias expiradas	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		TOTAL TRANSFERENCIAS	13.641.836.265	46.819.552	13.595.016.713	13.595.016.713	1,00	1,00	11.749.314.497	1.845.702.216
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.547.022.267	522.066.150	29.024.956.117	29.024.956.117	0,99	0,98	25.491.532.084	3.533.424.033
0336		GASTOS DE COMERCIA Y PROD								
0336	01	COMERCIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS								
0336	0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	55.354.538	2.118.093	53.236.445	53.236.445	0,99	0,96	52.508.420	728.025
0336	0102	pasajes aereos operacionales	48.720.273	20.147.634	28.572.639	28.572.639	0,59	0,59	28.572.639	0
0336	0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	010301	gastos de exportacion por venta	171.000.000	95.103.064	75.896.936	75.896.936	1,00	0,44	30.313.886	45.583.049
0336	010302	gastos portuarios por venta	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	010303	fletes licor y escoltas fletes lic	101.100.000	65.976.000	35.124.000	35.124.000	0,99	0,35	21.384.442	13.739.558
0336	010305	fletes alcohol ventas exportac	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	0104	relaciones publicas	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	0105	impuesto de timbre contratos venta	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	0106	almacenamiento bodegaje y recibo d	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	0107	envios productos al exterior	9.000.000	9.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	0108	gastos legales de la operacion	575.480.000	20.238.366	555.241.634	555.241.634	1,00	0,96	499.246.984	55.994.650
0336	0109	otros bienes	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	02	COMERCIAL OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	0201	publicidad	1.315.520.000	2.023.776	1.313.496.224	1.313.496.224	1,00	1,00	401.336.226	912.159.998
0336	0202	promocion	9.915.275.859	45.791.515	9.869.484.344	9.869.484.344	1,00	1,00	3.034.831.134	6.834.653.210
		TOTAL OPERACION COMERCIAL	12.191.450.670	260.398.448	11.931.052.222	11.931.052.222	1,00	0,98	4.068.193.731	7.862.858.491
0336	03	INDUSTRIAL- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS								
0336	0301	ALCOHOL Y VINAZA								
0336	0302	LICORES								
0336	030201	materia prima	15.190.018.503	864.915.265	14.325.103.238	14.325.103.238	0,96	0,94	8.657.985.964	5.667.117.274
0336	030202	material de empaque	18.530.094.410	2.916.637.825	15.613.456.585	15.613.456.585	0,93	0,84	7.894.358.992	7.719.097.594
0336	0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336	030301	servicios temporales para produccion	272.287.500	5.389.311	266.898.189	266.898.189	0,99	0,98	220.404.853	46.493.336
0336	030302	servicios tecnicos de produccion	10.000.000	8.097.600	1.902.400	1.902.400	0,99	0,19	0	1.902.400
0336	030303	control calidad laboratorio	21.000.000	32.947	20.967.053	20.967.053	1,00	1,00	928.000	20.039.053
0336	030304	honorarios area de mt/miento y pro	41.000.000	1.382.959	39.617.041	39.617.041	0,98	0,97	25.078.378	14.538.663

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 de 2016

CUENTA CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD,E	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO DE PRESUPUESTO	DISPONIB EJECUTADAS	COMP, EJECUTADO	% COMP,	% EJEC,	TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
0336 030305	alquiler montacargas y estibas	34.000.000	625.001	33.374.999	33.374.999	0,98	0,98	4.187.066	29.187.933
0336 030306	combustibles y lubricantes vehic m	44.050.000	20.064.213	23.985.787	23.985.787	0,54	0,54	9.592.287	14.393.500
0336 030307	gastos varios e imprevistos	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336 030308	viaticos y pasajes terrestres	5.200.000	953.542	4.246.458	4.246.458	0,82	0,82	4.246.458	0
0336 030309	pasajes aereo personal pn	5.000.000	27.201	4.972.799	4.972.799	0,99	0,99	4.972.799	0
0336 030310	tasas retributivas cvc	5.500.000	5.500.000	0	0	0,00	0,00	0	0
0336 030311	compra equipos de produccion	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336 030312	otros bienes y servicios	18.400.000	18.400.000	0	0	0,00	0,00	0	0
0336 030313	medio ambiente	102.000.000	69.282.500	32.717.500	32.717.500	0,51	0,32	18.507.500	14.210.000
0336 04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336 0401	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
0336 040101	mantenimiento equipos de produccion	400.000.000	181.812.623	218.187.377	218.187.377	0,64	0,55	62.438.999	155.748.378
0336 040102	mantenimiento edificios	239.500.000	2.190.140	237.309.860	237.309.860	0,99	0,99	163.916.368	73.393.492
0336 040103	mantenimiento montacargas bascula cargador	59.850.000	2.265.599	57.584.401	57.584.401	0,97	0,96	19.341.346	38.243.055
0336 040104	mantenimiento equipo de laboratorio	42.000.000	14.189	41.985.811	41.985.811	1,00	1,00	25.888.880	16.096.931
0336 9901	vigencias expiradas gtos oper ind y cial	516.000.000	176.121	515.823.879	515.823.879	1,00	1,00	479.399.879	36.424.000
	TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	35.535.900.413	4.097.767.035	31.438.133.378	31.438.133.378	0,88	0,88	17.591.247.768	13.846.885.609
	TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	47.727.351.083	4.358.165.484	43.369.185.599	43.369.185.599	0,91	0,91	21.659.441.499	21.709.744.100
	TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA	77.274.373.350	4.880.231.634	72.394.141.716	72.394.141.716	0,94	0,94	47.150.973.583	25.243.168.133
0850	CUENTAS POR PAGAR	30.530.798.040	765.554.451	29.765.243.589	29.765.243.589	0,97	0,97	29.765.243.589	0
	TOTAL GASTOS VIGENC + CTAS PAGAR	107.805.171.390	5.645.786.085	102.159.385.305	102.159.385.305	0,95	0,95	76.916.217.172	25.243.168.133

Mario Andres Rivera Mazuera

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Gerente General

Ximena Madriñan Varela

XIMENA MADRIÑAN VARELA
Subgerente Financiera

Moises Banguera Pinillo

MOISES BANQUERA PINILLO
Profesional Especializado IV