

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL 0320	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO 0350	EJECUTADO	GIRADAS 0370	SALDO X GIRAR 0360
1	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
10101	GASTO DE PERSONAL							
1010101	GASTOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA							
101010101	SUELDOS	600.154.452	75.658.330	675.812.782	605.598.593	605.598.593	602.422.193	3.176.400
101010102	JORNALES	2.563.378.080	0	2.563.378.080	2.399.152.401	2.399.152.401	2.399.152.401	0
101010102	HORAS EXTRAS	205.340.000	20.000.000	225.340.000	224.144.730	224.144.730	224.144.730	0
101010103	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	6.190.400	0	6.190.400	5.822.736	5.822.736	5.822.736	0
101010104	BONIFICACIONES	0	8.265.848	8.265.848	6.396.457	6.396.457	6.396.457	0
101010105	VACACIONES	248.008.345	4.816.213	252.824.558	192.204.819	192.204.819	191.211.510	993.309
101010106	COMPENSACION POR VACACIONES	0	0	0	-	-	0	0
101010107	PRIMA DE SERVICIOS JUNIO Y DICIEMBRE	264.000.000	21.600.000	285.600.000	285.548.147	285.548.147	284.311.971	1.236.176
101010108	PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS	65.700.000	4.800.000	70.500.000	53.785.717	53.785.717	52.549.541	1.236.176
101010109	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	-	-	0	0
101010110	BECAS Y AUXILIO DE ESTUDIO	167.400.165	(1.265.848)	166.134.317	161.529.738	161.529.738	161.529.738	0
101010111	AUXILIOS DEFUNCION Y MATERNIDAD	8.235.000	3.400.000	11.635.000	9.145.558	9.145.558	9.145.558	0
101010112	AUXILIOS MEDICAMENTOS POLIZAS, ANTEOJOS	133.000.000	0	133.000.000	109.570.072	109.570.072	75.032.654	34.537.418
101010113	INDEMNIZACION TRABAJADORES	0	0	0	-	-	0	0
101010114	VIATICOS CONVENCIONALES PARA TRABAJO	0	0	0	-	-	0	0
101010115	RECARGOS NOCTURNOS Y TURNOS ADICIONALES	6.277.100	0	6.277.100	5.562.301	5.562.301	5.562.301	0
101010116	PRIMA COMPENSATORIA DE JUNIO Y DICIEMBRE	489.541.664	34.200.000	523.741.664	523.674.556	523.674.556	523.674.556	0
101010117	BENEFICIO DE ANTIGÜEDAD	192.198.000	0	192.198.000	179.203.621	179.203.621	179.203.621	0
101010118	BENEFICIO DE VACACIONES	259.872.064	4.816.213	264.688.277	261.814.568	261.814.568	260.995.104	819.464
	TOTAL GASTOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	5.209.295.270	176.290.756	5.385.586.026	5.023.154.014	5.023.154.014	4.981.155.071	41.998.943
1010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS							
101010201	REMUNERACION APRENDICES SENA	19.003.000	1.056.000	20.059.000	20.058.223	20.058.223	20.058.223	0
101010202	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVO	171.266.664	109.000.000	280.266.664	210.656.068	210.656.068	170.073.082	40.582.986
101010203	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	79.475.972	0	79.475.972	57.583.948	57.583.948	32.881.993	24.701.955
101010204	HONORARIOS	400.000.000	200.000.000	600.000.000	257.106.365	257.106.365	145.890.642	111.215.723
101010205	VIGENCIAS EXPIRADAS	700.000.000	0	700.000.000	212.570.272	212.570.272	116.268.000	96.302.272
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.369.745.636	310.056.000	1.679.801.636	757.974.876	757.974.876	485.171.940	272.802.936
1010103	CONTRIBUCIONES INHERENT A LA NOMINA							
101010301	I.S.S.(SALUD-PENSION-RIESGOS PROFE	310.997.400	1.891.458	312.888.858	303.490.300	303.490.300	272.839.545	30.650.755
101010302	SENA	77.874.853	0	77.874.853	71.682.120	71.682.120	62.410.520	9.271.600
101010303	I.C.B.F.	118.912.495	0	118.912.495	107.520.230	107.520.230	93.612.830	13.907.400
	SUB-TOTAL CONTRIBUC INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLIC	507.784.748	1.891.458	509.676.206	482.692.650	482.692.650	428.862.895	53.829.755
1010104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMI							
101010401	FONDOS PRIVADOS (SALUD-PENSION-RIES	542.038.310	1.891.458	543.929.768	431.856.971	431.856.971	392.397.581	39.459.390
101010402	COMFANDI	151.444.125	0	151.444.125	143.368.940	143.368.940	124.825.040	18.543.900
	SUB-TOTAL CONTRIBUC INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVAD	693.482.435	1.891.458	695.373.893	575.225.911	575.225.911	517.222.621	58.003.290
	TOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.201.267.183	3.782.916	1.205.050.099	1.057.918.561	1.057.918.561	946.085.516	111.833.045
	GRAN TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL	7.780.308.089	490.129.672	8.270.437.761	6.839.047.451	6.839.047.451	6.412.412.527	426.634.924

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO	EJECUTADO	GIRADAS	SALDO X GIRAR
10102	GASTOS GENERALES							
1010201	ADQUISICION DE BIENES							
101020101	LLANTAS, ACCESORIOS, POLARIZADA DE	8.200.000	0	8.200.000	4.380.160	4.380.160	4.380.160	0
101020102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.350.240	0	32.350.240	31.238.517	31.238.517	20.580.689	10.657.828
101020103	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA	28.160.000	10.000.000	38.160.000	35.231.435	35.231.435	28.122.136	7.109.300
101020104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	26.160.000	3.000.000	29.160.000	27.999.028	27.999.028	20.467.595	7.531.432
101020105	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.900.000	35.000.000	37.900.000	37.895.180	37.895.180	37.895.180	0
101020106	SEGURIDAD INDUSTRIAL	65.895.898	0	65.895.898	54.853.675	54.853.675	14.961.510	39.892.165
101020107	PARTICIPACION EN DEPORTES E IMPLME	0	0	0	-	-	0	0
101020108	ADQUISICION DE LIBROS	0	0	0	-	-	0	0
101020109	CAJAS MENORES	8.736.000	(8.736.000)	0	-	-	0	0
TOTAL ADQUISICION DE BIENES		172.402.138	39.264.000	211.666.138	191.597.995	191.597.995	126.407.270	65.190.725
1010202	ADQUISICION DE SERVICIOS							
101020201	SEGUROS	702.274.600	25.000.000	727.274.600	720.546.837	720.546.837	687.257.936	33.288.901
101020202	VIGILANCIA	730.407.866	0	730.407.866	647.044.865	647.044.865	539.204.051	107.840.814
101020203	ENERGIA	417.000.000	0	417.000.000	379.417.917	379.417.917	340.983.067	38.434.850
101020204	ACUEDUCTO	1.073.000	0	1.073.000	652.247	652.247	450.975	201.272
101020205	TELEFONOS	158.778.984	12.000.000	170.778.984	112.755.456	112.755.456	102.804.087	9.951.369
101020206	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	-	-	0	0
101020207	CAPACITACION DE PERSONAL	51.000.000	0	51.000.000	33.714.057	33.714.057	22.163.857	11.550.200
101020208	VIATICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATI	14.000.000	10.000.000	24.000.000	19.429.834	19.429.834	18.774.042	655.792
101020209	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PERSONA	18.200.000	10.000.000	28.200.000	24.365.659	24.365.659	23.783.025	582.634
101020210	BIENESTAR SOCIAL	32.000.001	0	32.000.001	24.082.642	24.082.642	13.469.301	10.613.342
101020211	TRANSPORTE EMPLEADOS PUBLICOS Y OFI	484.017.600	40.000.000	524.017.600	517.695.000	517.695.000	365.815.000	151.880.000
101020212	AUXILIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	358.440.000	55.000.000	413.440.000	373.463.157	373.463.157	333.330.405	40.132.752
101020213	DOTACION UNIFORMES	96.820.000	0	96.820.000	88.189.532	88.189.532	87.572.437	617.094
101020214	PEAJES	32.136.000	8.000.000	40.136.000	30.480.000	30.480.000	30.480.000	0
101020215	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	1.100.000	0	1.100.000	-	-	0	0
101020216	COMISIONES, GASTOS BANCARIOS E INT MORA	55.702.044	50.000.000	105.702.044	60.228.697	60.228.697	58.621.897	1.606.800
101020217	AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIE	106.653.448	35.000.000	141.653.448	140.921.791	140.921.791	136.236.066	4.685.726
101020218	CORREOS Y TELEGRAFOS	8.890.960	0	8.890.960	4.001.100	4.001.100	2.449.048	1.552.052
101020219	PUBLICACIONES, IMPRESOS Y ENCUADERN	6.364.800	0	6.364.800	4.462.880	4.462.880	3.960.600	502.280
101020220	ALQUIL. EQUIP DE OFICINA Y COMPUTO	16.706.600	0	16.706.600	13.566.053	13.566.053	8.020.729	5.545.324
101020221	MANTENIMIENTO MUEBLE Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	-	-	0	0
101020222	MANTENIMIENTO VEHICULOS	24.851.840	4.000.000	28.851.840	11.347.899	11.347.899	6.046.762	5.301.137
101020223	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y REPARAC.	50.000.000	50.000.000	100.000.000	29.992.369	29.992.369	17.621.953	12.370.416
101020224	MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRON. Y DE	164.007.000	5.000.000	169.007.000	159.801.922	159.801.922	68.605.766	91.196.156
101020225	OTROS GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000	4.000.000	6.000.000	770.863	770.863	0	0
101020226	SALUD OCUPACIONAL	14.771.850	0	14.771.850	6.068.315	6.068.315	2.648.715	3.419.600
101020227	INTERESES DE CREDITOS DE TESORERIA	302.530.174	112.000.000	414.530.174	228.646.840	228.646.840	228.646.840	0
101020228	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	12.479.881	0	12.479.881	10.971.080	10.971.080	6.519.780	4.451.300
TOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS		3.863.206.648	420.000.000	4.283.206.648	3.642.617.013	3.642.617.013	3.106.237.202	536.379.810
1010203	IMPUESTOS Y MULTAS							
101020301	RODAMIENTO, EMISION GASES, REVISION	10.283.520	0	10.283.520	7.075.500	7.075.500	7.075.500	0
101020302	INDUSTRIA Y CIO, PREDIAL Y VALORIZA	870.516.000	14.000.000	884.516.000	884.418.327	884.418.327	884.418.327	0
101020303	REGALIA DE AL ALCOHOL	0	0	0	-	-	0	0
101020304	ESTAMPILLA PROUNIVALLE ASUMIDA	500.000	0	500.000	-	-	0	0
101020305	ESTAMPILLA PRODESARROLLO ASUMIDA	500.000	0	500.000	-	-	0	0
101020306	IVA ASUMIDO	20.000.000	11.200.000	31.200.000	31.145.500	31.145.500	31.145.500	0
101020307	OTROS IMPUESTOS	37.000.000	0	37.000.000	167.000	167.000	0	167.000
101020308	MULTAS Y SANCIONES	39.000.000	30.000.000	69.000.000	42.515.854	42.515.854	42.515.854	0
101020309	IMPUESTO DEL 4 POR MIL	0	0	0	-	-	0	0
101020310	IMPUESTO AL PATRIMONIO	400.000.000	(168.156.000)	231.844.000	86.374.000	86.374.000	86.374.000	0
101020312	IMPUESTO DE TIMBRE ASUMIDO	0	0	0	-	-	0	0
TOTAL IMPUESTO Y MULTAS		1.377.799.520	(112.956.000)	1.264.843.520	1.051.696.181	1.051.696.181	1.051.529.181	167.000

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO	EJECUTADO	GIRADAS	SALDO X GIRAR
GRAN TOTAL DE GASTOS GENERALES		5.413.408.306	346.308.000	5.759.716.306	4.885.911.189	4.885.911.189	4.284.173.654	601.737.535

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO	EJECUTADO	GIRADAS	SALDO X GIRAR
10103	TRANSFERENCIAS							
1010301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
101030101	POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO							
101030102	AL SECTOR PUBLICO							
10103010201	TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE	6.052.000.000	(608.400.000)	5.443.600.000	5.422.356.412	5.422.356.412	5.422.356.412	0
10103010202	CUOTA DE AUDITAJE (CONTRALORIA DEPA	223.200.000	0	223.200.000	141.912.720	141.912.720	118.260.600	23.652.120
10103010203	APORTE AUTORES VALLECAUCANOS	12.500.000	118.100.000	130.600.000	92.325.000	92.325.000	0	92.325.000
10103010204	APORTE FEDEPANELA	0	0	0	-	-	0	0
10103010205	CUOTA DE AUDITAJE SUPERSALUD	49.000.000	0	49.000.000	29.803.173	29.803.173	29.803.173	0
10103010206	REGALIA DE ALCOHOL	99.585.271	0	99.585.271	55.581.000	55.581.000	51.276.000	4.305.000
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		6.436.285.271	(490.300.000)	5.945.985.271	5.741.978.305	5.741.978.305	5.621.696.185	120.282.120
101030103	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL							
10103010301	ANTICIPOS DE CESANTIAS	542.000.000	0	542.000.000	457.111.036	457.111.036	457.111.036	0
10103010302	CESANTIAS DEFINITIVAS	131.000.000	0	131.000.000	27.274.132	27.274.132	25.778.372	1.495.760
10103010303	INTERESES DE CESANTIAS	96.000.000	0	96.000.000	77.135.305	77.135.305	77.105.314	29.991
10103010304	PENSIONES DE JUBILACION	10.978.492.149	0	10.978.492.149	10.897.436.260	10.897.436.260	10.897.436.260	0
10103010305	CUOTAS PARTES	723.000.000	0	723.000.000	68.052.347	68.052.347	22.213.417	45.838.930
10103010306	FONDO DE PENSIONES	3.599.999.850	(299.999.850)	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	866.970.000	2.433.030.000
10103010307	APORTE DE SALUD Y PENSIONES	1.555.094.000	0	1.555.094.000	1.468.201.915	1.468.201.915	1.348.078.436	120.123.479
10103010308	BECAS Y AUX DE ESTUDIO JUBILADOS	202.890.600	0	202.890.600	171.318.319	171.318.319	171.318.319	0
10103010309	AUXILIO DEFUNCION JUBILADOS Y MATERN	44.805.000	0	44.805.000	20.924.640	20.924.640	19.348.560	1.576.080
10103010310	AUXILIOS MEDICAMENTOS POLIZASY ANTEOJ	304.100.000	13.400.000	317.500.000	316.629.412	316.629.412	284.798.428	31.830.984
TOTAL TRANSFERENC. DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL		18.177.381.599	(286.599.850)	17.890.781.749	16.804.083.366	16.804.083.366	14.170.158.142	2.633.925.224
101030104	OTRAS TRANSFERENCIAS							
10103010401	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES							
1010301040101	DEMANDAS	200.000.000	0	200.000.000	37.834.968	37.834.968	37.834.968	0
1010301040102	CONCILIACIONES	100.000.000	0	100.000.000	-	-	0	0
TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS		300.000.000	0	300.000.000	37.834.968	37.834.968	37.834.968	0
10103010402	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCI							
1010301040201	VIATICOS SINDICALES	17.280.427	7.500.000	24.780.427	24.502.248	24.502.248	16.811.520	7.690.728
1010301040202	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES SINDICA	12.050.000	3.000.000	15.050.000	11.608.749	11.608.749	10.077.829	1.530.920
1010301040203	APORTE CONVENCIONAL RECREACION Y DEPORTE	2.500.000	2.500.000	5.000.000	-	-	0	0
1010301040204	APORTE AL SINDICATO POR CONVENCION	84.905.400	30.600.000	115.505.400	115.504.704	115.504.704	106.935.104	8.569.600
1010301040205	CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	0	0	0	-	-	0	0
1010301040206	FONDO DE CONTINGENCIAS	1.199.999.950	(99.999.950)	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	288.990.000	811.010.000
TOTAL DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS		1.316.735.777	(56.399.950)	1.260.335.827	1.251.615.701	1.251.615.701	422.814.453	828.801.248
GRAN TOTAL DE TRANSFERENCIAS		26.230.402.647	(833.299.800)	25.397.102.847	23.835.512.340	23.835.512.340	20.252.503.748	3.583.008.592
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		39.424.119.042	3.137.872	39.427.256.914	35.560.470.980	35.560.470.980	30.949.089.928	4.611.381.051

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO	EJECUTADO	GIRADAS	SALDO X GIRAR
102	GASTO DE OPERACION							
10201	GASTOS DE COMERCIALIZACION							
1020101	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA							
102010101	RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	-	-	0	0
102010102	VIATICOS OPERACIONALES	17.371.400	4.100.000	21.471.400	15.438.467	15.438.467	13.892.091	1.546.376
102010103	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES OPERACI	8.241.335	27.000.000	35.241.335	17.792.671	17.792.671	16.783.541	1.009.130
102010104	GASTOS DE EXPORTACION POR VENTA	18.649.999	35.000.000	53.649.999	12.980.799	12.980.799	9.639.999	3.340.800
102010105	GASTOS PORTUARIOS POR VENTA	36.941.239	0	36.941.239	24.587.766	24.587.766	11.448.293	13.139.473
102010106	FLETES LICOR Y ESCOLTAS FLETES LIC	43.642.133	30.000.000	73.642.133	40.276.919	40.276.919	15.874.451	24.402.468
102010107	FLETES VINAZA	0	0	0	-	-	0	0
102010108	PUBLICACIONES DE CONTRATOS DE VENTA	0	0	0	-	-	0	0
102010109	IMP DE TIMBRE-ESTAMPILL-IVA DESCONTABLE	0	0	0	-	-	0	0
102010110	ALMACENAMIENTO, BODEGAJE Y RECIBO D	0	0	0	-	-	0	0
102010111	ENVIOS PRODUCTOS AL EXTERIOR	42.000.000	(16.000.000)	26.000.000	19.614.400	19.614.400	4.804.800	14.809.600
102010112	CAPACITACION DE PERSONAL EN MERCA	0	0	0	-	-	0	0
102010113	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	0	0	0	-	-	0	0
102010114	GASTOS LEGALES DE LA OPERACION	31.000.000	0	31.000.000	24.471.621	24.471.621	21.298.803	3.172.818
102010115	HONORARIOS OPERATIVOS	0	0	0	-	-	0	0
102010118	FLETES ALCOHOL VENTAS EXPORTAC	0	0	0	-	-	0	0
102010119	CAJA MENOR AREA COMERCIAL	0	0	0	-	-	0	0
TOTAL COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA		197.846.106	80.100.000	277.946.106	155.162.643	155.162.643	93.741.978	61.420.665
1020102	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION							
102010201	PUBLICIDAD							
10201020101	PUBLICIDAD	250.000.000	3.443.000.000	3.693.000.000	3.426.980.067	3.426.980.067	1.459.144.530	1.967.835.537
TOTAL PUBLICIDAD		250.000.000	3.443.000.000	3.693.000.000	3.426.980.067	3.426.980.067	1.459.144.530	1.967.835.537
102010202	PROMOCION							
10201020201	PROMOCION	2.250.000.000	7.399.000.000	9.649.000.000	7.912.174.866	7.912.174.866	1.589.105.532	6.323.069.335
TOTAL PROMOCIONES		2.250.000.000	7.399.000.000	9.649.000.000	7.912.174.866	7.912.174.866	1.589.105.532	6.323.069.335
TOTAL PUBLICIDAD Y PROMOCIONES		2.500.000.000	10.842.000.000	13.342.000.000	11.339.154.934	11.339.154.934	3.048.250.062	8.290.904.872
102010203	FONDO PARA PROMOCION DE VENTAS DE P							
10201020301	PROMOCION Y PUBLICIDAD DE PRODUCTOS							
1020102030101	PUBLICIDAD EXPORTACION Y SAN ANDRES	0	0	0	-	-	0	0
1020102030102	PROMOCION EXPORTACION Y SAN ANDRES	0	0	0	-	-	0	0
1020102030103	PUBLICIDAD OTROS DEPTOS Y RON VALLE	0	0	0	-	-	0	0
1020102030104	PROMOCION OTROS DEPTOS Y RON VALLE	0	0	0	-	-	0	0
TOTAL FONDO DE PROMOCION DIRECTAS, O.DEPTOS Y EXTERIOR		0	0	0	-	-	0	0
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION		2.697.846.106	10.922.100.000	13.619.946.106	11.494.317.577	11.494.317.577	3.141.992.040	8.352.325.537

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO	EJECUTADO	GIRADAS	SALDO X GIRAR
10202	GASTOS DE PRODUCCION							
1020201	INDUSTRIAL							
102020101	PREPARACION DE ALCOHOL Y VINAZA							
10202010101	MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA ALCOHO							
1020201010101	MIEL FINAL (MELAZA)	0	0	0	-	-	0	0
1020201010102	ACIDO SULFURICO	0	0	0	-	-	0	0
1020201010103	UREA	0	0	0	-	-	0	0
1020201010104	FOSFATO DIAMONICO	0	0	0	-	-	0	0
1020201010105	ANTIESPUMANTE	0	0	0	-	-	0	0
1020201010106	LEVADURA	0	0	0	-	-	0	0
1020201010107	BACTERICIDA LEVADURA	0	0	0	-	-	0	0
1020201010108	BACTERICIDA MELAZA	0	0	0	-	-	0	0
1020201010109	BACTERICIDA LAVADOS	0	0	0	-	-	0	0
1020201010110	FORMOL	0	0	0	-	-	0	0
1020201010111	ACIDO FOSFORICO	0	0	0	-	-	0	0
1020201010112	SULFATO DE COBRE	0	0	0	-	-	0	0
10202010102	INSUMOS EFLUENTES							
1020201010201	SULFATO DE ALUMINIO	0	0	0	-	-	0	0
1020201010202	CAL ECOLOGICA	0	0	0	-	-	0	0
1020201010203	POLIELECTROLITO	0	0	0	-	-	0	0
1020201010204	OTROS INSUMOS EFLUENTES	0	0	0	-	-	0	0
10202010103	TORRE DE ENFRIAMIENTO							
1020201010301	QUIMICOS TORRE DE ENFRIAMIENTO	0	0	0	-	-	0	0
10202010104	CALDERAS							
1020201010401	QUIMICOS CALDERAS	0	0	0	-	-	0	0
1020201010402	CARBON	0	0	0	-	-	0	0
10202010105	TRATAMIENTO DE AGUAS							
1020201010501	CLORO	11.413.171	0	11.413.171	10.067.612	10.067.612	8.809.161	1.258.451
1020201010502	SODA CAUSTICA	0	0	0	-	-	0	0
1020201010503	INSUMOS TRATAMIENTO DE AGUAS	11.426.510	0	11.426.510	10.751.405	10.751.405	10.359.405	392.000
10202010106	VINAZAS							
1020201010601	ACIDO NITRICO	0	0	0	-	-	0	0
TOTAL GASTOS DE PRODUCCION DE ALCOHOLY VINAZA		22.839.681	0	22.839.681	20.819.017	20.819.017	19.168.566	1.650.451
102020102	DE LICORES							
10202010201	MATERIA PRIMA E INSUMOS							
1020201020101	ANIS	768.124.006	0	768.124.006	581.450.792	581.450.792	260.536.098	320.914.694
1020201020102	AZUCAR REFINADA	18.000.000	0	18.000.000	1.496.000	1.496.000	1.496.000	0
1020201020103	CONCENTRADO DE VODKA Y GINEBRA	0	0	0	-	-	0	0
1020201020104	ESSENCIAS, EXTRACTOS, COLOR CARAMEL	21.198	0	21.198	-	-	0	0
1020201020105	CARBON ACTIVADO	0	0	0	-	-	0	0
1020201020106	INSUMOS PREPARACION LICOR	1.018.504.444	(16.876.644)	1.001.627.800	148.656.940	148.656.940	4.036.120	144.620.820
1020201020107	TAFIAS Y RONES AÑEJOS	43.713.612	0	43.713.612	-	-	0	0
1020201020108	COMPRA DE ALCOHOL IMPORTADO Y NACIO	10.050.529.963	0	10.050.529.963	7.377.799.484	7.377.799.484	6.900.731.518	477.067.966
TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS DE LICORES		11.898.893.223	(16.876.644)	11.882.016.579	8.109.403.216	8.109.403.216	7.166.799.736	942.603.480
10202010202	MATERIAL DE EMPAQUE							
1020201020201	ENVASES	16.007.751.710	(502.914.057)	15.504.837.653	15.295.650.449	15.295.650.449	9.856.979.441	5.438.671.008
1020201020202	CAJAS	1.217.903.977	0	1.217.903.977	1.025.242.494	1.025.242.494	596.853.519	428.388.975
1020201020203	ETIQUETAS	143.701.092	0	143.701.092	110.456.216	110.456.216	40.664.150	69.792.066
1020201020204	TAPAS	6.779.751.886	(226.840.578)	6.552.911.308	5.576.213.378	5.576.213.378	3.401.821.565	2.174.391.813
1020201020205	BANDAS	0	0	0	-	-	0	0
1020201020206	CONTRAETIQUETAS	4.840.650	0	4.840.650	-	-	0	0
1020201020207	COLLARIN	2.227.051.591	(1.302.621.970)	924.429.621	31.840.956	31.840.956	2.024.316	29.816.640
1020201020208	INSUMOS SALON DE ENVASADO	124.787.666	0	124.787.666	67.585.924	67.585.924	41.318.134	26.267.790
TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE		26.505.788.572	(2.032.376.605)	24.473.411.967	22.106.989.417	22.106.989.417	13.939.661.125	8.167.328.292
1020202	OTROS GASTOS DE PRODUCCION							

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO	EJECUTADO	GIRADAS	SALDO X GIRAR
102020201	MANTENIMIENTO							
10202020101	MANTEN. MAQUINARIA DE PRODUCCION Y							
1020202010101	MANTEN. EQUIPO DE PRODUCCION DE LIC	494.000.000	0	494.000.000	371.069.455	371.069.455	213.752.656	157.316.799
1020202010102	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	382.000.000	22.300.000	404.300.000	18.472.160	18.472.160	0	18.472.160
	TOTAL MANTENIM. MAQ. Y EQUIPO DE PN. LICOR Y ALCOHOL	876.000.000	22.300.000	898.300.000	389.541.615	389.541.615	213.752.656	175.788.959
10202020102	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR							
1020202010201	MANTEN. MONTACARGAS Y CARGADORES	43.506.000	0	43.506.000	36.571.400	36.571.400	24.958.004	11.613.396
	TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	43.506.000	0	43.506.000	36.571.400	36.571.400	24.958.004	11.613.396
10202020103	MANTENIMIENTO LABORATORIO							
1020202010301	MANTEN. EQUIPO DE LABORATORIO	10.000.000	7.000.000	17.000.000	14.524.766	14.524.766	1.480.624	13.044.142
	TOTAL MANTENIMIENTO LABORATORIO	10.000.000	7.000.000	17.000.000	14.524.766	14.524.766	1.480.624	13.044.142
	TOTAL MANTENIMIENTO	929.506.000	29.300.000	958.806.000	440.637.781	440.637.781	240.191.284	200.446.497
102020202	FLETES MARITIMOS Y TERRESTRES							
10202020201	FLETES MIEL	0	0	0	-	-	0	0
10202020202	FLETES ALCOHOL	0	0	0	-	-	0	0
10202020203	FLETES LICOR	0	0	0	-	-	0	0
	TOTAL FLETES MARITIMOS Y TERRESTRES	0	0	0	-	-	0	0
102020203	GASTOS DE IMPORTACIONES							
10202020301	NACIONALIZACION	0	0	0	-	-	0	0
10202020302	GASTOS PORTUARIOS	0	0	0	-	-	0	0
10202020303	FLETES IMPORTACIONES	0	0	0	-	-	0	0
	TOTAL GASTOS DE IMPORTACIONES	0	0	0	-	-	0	0
102020204	OTROS GASTOS							
10202020401	SERVICIOS TEMPORALES PARA PRODUCCION	216.300.000	50.000.000	266.300.000	243.334.203	243.334.203	69.411.921	173.922.282
10202020402	SERVICIOS TECNICOS DE PRODUCCION	0	0	0	-	-	0	0
10202020403	CONTROL CALIDAD LABORATORIO	43.000.000	(7.000.000)	36.000.000	27.427.305	27.427.305	5.381.400	22.045.905
10202020404	HONORARIOS AREA DE M/TMIENTO Y PRO	103.410.000	0	103.410.000	15.843.594	15.843.594	6.097.200	9.746.394
10202020405	ALQUILER MONTACARGAS Y ESTIBAS	30.000.000	27.700.000	57.700.000	49.486.194	49.486.194	5.380.928	44.105.266
10202020406	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHIC, M	38.563.200	0	38.563.200	32.909.105	32.909.105	19.123.794	13.785.311
10202020407	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	0	0	0	-	-	0	0
10202020408	VIATICOS PERSONAL AREA PRODUCCION	2.838.680	0	2.838.680	1.618.982	1.618.982	1.618.982	0
10202020409	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PERSONAL PN	5.140.000	0	5.140.000	2.772.558	2.772.558	2.772.558	0
10202020410	CAJA MENOR AREA DE PN	0	0	0	-	-	0	0
10202020411	TASAS RETRIBUTIVAS CVC	5.000.000	0	5.000.000	-	-	0	0
10202020412	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	-	-	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE PRODUCCION	444.251.880	70.700.000	514.951.880	373.391.941	373.391.941	109.786.783	263.605.158
	TOTAL GASTOS DE PRODUCCION	39.801.279.356	(1.949.253.249)	37.852.026.107	31.051.241.372	31.051.241.372	21.475.607.493	9.575.633.879
	GRAN TOTAL GASTOS DE LA OPERACION	42.499.125.462	8.972.846.751	51.471.972.213	42.545.558.949	42.545.558.949	24.617.599.533	17.927.959.415

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO			REGISTROS		CUENTAS POR PAGAR	
		INICIAL	VARIACIONES	DEFINITIVO	COMPROMISO	EJECUTADO	GIRADAS	SALDO X GIRAR
103	SERVICIO DE LA DEUDA							
10301	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA							
1030101	ENTIDADES FINANCIERAS							
103010101	ABONOS A CAPITAL	2.924.457.120	0	2.924.457.120	2.685.748.611	2.685.748.611	2.685.748.611	0
103010102	INTERESES DE CREDITOS	153.595.718	38.000.000	191.595.718	167.630.139	167.630.139	167.630.139	0
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	3.078.052.838	38.000.000	3.116.052.838	2.853.378.750	2.853.378.750	2.853.378.750	0
104	INVERSIONES							
10401	PROYECTOS DE INVERSION							
1040101	CONSTRUCCIONES Y OTROS							
104010101	OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA	0	0	0	-	-	0	0
1040102	INVERSION PARQUE AUTOMOTOR							
104010201	COMPRA DE VEHICULOS	100.000.000	0	100.000.000	7.163.331	7.163.331	7.163.331	0
104010202	MONTACARGAS Y CARGADOR	0	0	0	-	-	0	0
1040103	INVERSION EN MUEBLES - ENSERES Y EQ							
104010301	COMPRA DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	9.000.000	0	9.000.000	1.656.530	1.656.530	1.656.530	0
1040104	INVERSION EQUIPO ELECTRONICO Y DE S							
104010401	ACTUALIZACION Y MEJORA ERP- EQUIPOS	730.096.000	0	730.096.000	251.843.190	251.843.190	215.172.234	36.670.956
104010402	EQUIPOS Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS	0	0	0	-	-	0	0
1040105	INVERSION EQUIPO DE LABORATORIO							
104010501	COMPRA EQUIPO DE LABORATORIO	310.000.000	0	310.000.000	92.739.680	92.739.680	92.739.680	0
1040106	INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPO DE PR							
104010601	COMPRA DE EQUIPO PARA PRODUCCION DE LICOR	2.316.000.000	0	2.316.000.000	841.792.392	841.792.392	688.042.445	153.749.947
104010602	COMPRA DE EQUIPO PARA PRODUCCION DE ALCOL	0	0	0	-	-	0	0
1040107	OTRAS INVERSIONES							
104010701	OTRAS INVERSIONES	480.000.000	0	480.000.000	70.411.670	70.411.670	0	70.411.670
104010702		0	0	0	-	-	0	0
104010703	MEDIO AMBIENTE	50.000.000	0	50.000.000	-	-	0	0
	GRAN TOTAL INVERSIONES	3.995.096.000	0	3.995.096.000	1.265.606.793	1.265.606.793	1.004.774.220	260.832.573
	TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA	88.996.393.342	9.013.984.623	98.010.377.965	82.225.015.471	82.225.015.471	59.424.842.432	22.800.173.040
	CUENTAS POR PAGAR							
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	2.000.000.000	1.741.898.921	3.741.898.921	3.714.515.121	3.714.515.121	3.714.515.121	0
	TOTAL OPERACIÓN	11.000.000.000	7.809.567.970	18.809.567.970	18.628.229.764	18.628.229.764	18.628.229.764	0
	INVERSIONES	2.000.000.000	(1.326.424.061)	673.575.939	673.575.939	673.575.939	673.575.939	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.000.000.000	8.225.042.830	23.225.042.830	23.016.320.824	23.016.320.824	23.016.320.824	0
	TOTAL GASTOS + CUENTAS POR PAGAR	103.996.393.342	17.239.027.453	121.235.420.795	105.241.336.296	105.241.336.296	82.441.163.256	22.800.173.040

BERNARDO COLLAZOS VIDAL
Gerente General