

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

APROBAC AJUJAR	CUESTA AJUJAR	NOMBRE DE LAS CUENTAS EN J.D.E	INICIAL	TOTAL		DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISPONIB EXPENDIDAS	COMPROMISO EJECUTADO	%		TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
				MODIFICACIONES	MODIFICACIONES					% COMP.	% EJEC.		
0320	01	SUELDO DE PERSONAL	4,673,892,312	265,000,000	4,940,892,312	216,556,729	4,724,335,583	4,724,335,583	97.11	96	4,716,499,708	7,841,875	
0320	0301	sueldos empleados publicos y trabajadores oficiales	0	1,900,000	14,018,533	115,163	13,903,390	13,903,390	99.18	99	13,903,390	0	
0320	0302	servicios personales asociados a la NOMINA-OTROS	0	41,200,000	477,910,866	3,158,949	474,751,917	474,751,917	99.34	99	474,751,917	78,633	
0320	0303	audios de transporte	436,710,866	2,600,000	355,592,328	212,904	355,319,424	355,319,424	99.94	100	355,270,729	48,705	
0320	0304	vacaciones	443,975,168	0	443,975,168	5,029,198	438,945,970	438,945,970	98.87	99	438,997,265	48,705	
0320	0305	prima de vacaciones	79,351,310	16,000,000	95,351,310	4,222,625	91,128,685	91,128,685	95.57	96	91,050,052	78,633	
0320	0306	prima de navidad empleados	1,142,394,817	0	1,142,394,817	38,521,165	1,103,813,652	1,103,813,652	96.63	97	1,103,813,652	0	
0320	0307	becas y auxilio de estudio	7,406,841	7,800,000	15,206,841	5,310,653	9,896,188	9,896,188	65.08	87	285,708,111	0	
0320	0308	audios de funcionamiento y materialidad	180,208,464	0	180,208,464	25,563,739	154,644,725	154,644,725	85.81	86	9,896,188	0	
0320	0312	bonificacion especial de recreacion	4,202,548	0	4,202,548	269	4,202,279	4,202,279	99.99	100	4,195,785	6,494	
0320	0313	bonificacion de representacion	0	3,100,000	165,453,970	73,348	165,380,622	165,380,622	99.96	100	165,346,528	34,094	
0320	0314	HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMN. VACACIONES	0	33,500,000	296,247,870	30,404,522	265,843,348	265,843,348	89.74	90	265,843,348	0	
0320	0501	horas extras, festivos y recargos nocturnos	262,747,870	30,000,000	41,464,809	923,026	40,541,783	40,541,783	97.77	98	40,541,783	0	
0320	0502	indemnizacion por vacaciones	11,464,809	0	11,464,809	0	11,464,809	11,464,809	0	0	0	0	
0320	06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	0601	formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	07	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	0701	servicios temporales administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	08	GASTOS POR HONORARIOS	418,774,418	1,005,575,582	1,424,350,000	612,175,866	812,174,134	812,174,134	57.02	57	727,758,130	84,416,004	
0320	0801	honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	10	SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	1001	servicios tecnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	1301	remuneracion aprendices del sena	41,772,895	0	41,772,895	6,039,769	35,733,126	35,733,126	85.54	86	35,733,126	0	
0320	14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT PRIVADO	265,468,077	0	265,468,077	12,689,477	252,778,600	252,778,600	95.22	95	252,778,600	0	
0320	1401	cajas de compensacion	349,996,764	0	349,996,764	87,771,512	262,225,252	262,225,252	74.92	75	262,225,252	0	
0320	1402	entidades promotoras de salud, pension y riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF	26,055,758	4,500,000	30,555,758	626,258	29,929,500	29,929,500	97.95	98	29,929,500	0	
0320	1601	aportes al icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	17	CONTRIBUCIONES - SENA	18,151,115	3,200,000	21,351,115	1,387,515	19,963,600	19,963,600	93.50	94	19,963,600	0	
0320	1701	aportes al sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL SECTOR PUBLICO	554,566,295	52,400,000	606,966,295	3,591,637	603,374,658	603,374,658	99.41	99	603,374,658	0	
0320	2301	contribuciones sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	24	INDEMNIZACION DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	2401	indemnizacion de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0320	25	PASIVOS EXIGIBLES EN VIGENCIAS EXPIRADAS	37,330,000	0	37,330,000	29,509,492	7,820,508	7,820,508	20.95	21	7,820,508	0	
0320	2501	vigencias expiradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	9,813,408,351	1,466,776,582	11,280,183,933	1,127,768,878	10,152,415,055	10,152,415,055	90	90	10,034,916,435	117,498,620	
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES											
0321	01	IMPUESTOS	7,271,808	0	7,271,808	7,271,808	0	0	0.00	58	62,970,000	0	
0321	0101	rodamiento, emision gases, revision	800,000,000	0	800,000,000	201,171,933	598,828,067	598,828,067	74.85	75	598,828,067	0	
0321	010102	industria y cid, predial y valorfiza	120,000,000	(120,000,000)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
0321	010103	regalia de al alcohol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0321	010104	estampilla pronivalle asumida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0321	010105	estampilla prodesarrollo asumida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0321	010106	iva asumido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0321	010107	otros impuestos	325,000,000	(216,600,000)	108,400,000	45,430,000	62,970,000	62,970,000	58.09	58	62,970,000	0	
0321	010108	impuesto del 4 por mil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0321	010109	impuesto al patrimonio	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0.00	0	0	0	
0321	010110	impuesto de timbre asumido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0321	0102	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

APROBADA	CUESTA AUXILIAR	NOMBRE DE LAS CUENTAS EN DJE	INICIAL	PRESUPUESTO			SALDO PPTO	DISPONIB EXPEDIDAS	COMPROMISO EJECUTADO	% COMP.		TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
				TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	MODIFICACIONES				% COMP.	% EJEC.		
0321	010201	cuota de audialle (contratoia departamental	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	100,00	100	150.000.000	0	
0321	010202	aporte autos vaticalecanos	40.000.000	0	40.000.000	3.079.591	36.920.409	36.920.409	92,30	92	36.920.409	0	
0321	010203	aporte Fedepanella	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	010204	cuota de audialle superaudi	52.000.000	0	52.000.000	49.856.486	2.143.514	2.143.514	4,12	4	2.143.514	0	
0321	0201	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0201	multas y sanciones	305.000.000	0	305.000.000	613.900.000	298.861.000	298.861.000	97,99	98	298.861.000	0	
0321	0301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIP	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0301	Compra de equipo	715.875.160	(22.875.160)	693.000.000	11.496.208	681.503.792	681.503.792	98,34	98	291.888.996	390.114.796	
0321	0401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIP	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0401	Enseres y equipo de oficina	18.960.240	93.170.525	112.130.765	13.182.946	98.947.819	98.947.819	88,24	88	18.960.240	79.987.579	
0321	0601	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0601	utilles de oficina y papeleria	43.220.000	(16.220.000)	27.000.000	6.613.702	20.386.298	20.386.298	75,50	76	16.344.620	4.041.678	
0321	0602	elementos de aseo y cafeteria	33.420.000	(620.000)	32.800.000	6.565.228	26.234.772	26.234.772	79,98	80	17.102.098	9.132.674	
0321	0603	combustibles y lubricantes	26.518.632	(6.518.632)	20.000.000	1.000.000	19.000.000	19.000.000	95,00	95	18.902.711	97.289	
0321	0604	otros gastos imprevisivos	7.280.000	(2.080.000)	5.200.000	1.314.097	3.885.903	3.885.903	74,73	75	3.413.167	472.736	
0321	0605	otros materiales y suministros	13.000.000	(7.000.000)	6.000.000	1.176.408	4.823.592	4.823.592	80,39	80	4.823.592	0	
0321	0606	llantas, y accesorios de vehiculos y motos	14.996.439	(8.396.439)	6.600.000	6.600.000	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0607	seguridad industrial	198.674.252	(48.674.252)	150.000.000	49.876.904	100.123.096	100.123.096	66,75	67	15.873.702	84.249.394	
0321	0701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0701	mantenimiento terrenos y edificios	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0702	mantenimiento equipos electronicos y de sistemas	731.039.988	(482.789.988)	248.250.000	7.617.491	240.632.809	240.632.809	96,53	97	138.048.412	102.584.397	
0321	0703	mantenimiento vehiculos	33.269.004	(8.269.004)	25.000.000	6.554.557	18.445.443	18.445.443	73,78	74	16.569.373	1.876.070	
0321	0704	mantenimiento muebles y enseres de oficina	24.063.435	(7.063.435)	17.000.000	95.132	16.904.868	16.904.868	99,44	99	15.081.817	1.823.051	
0321	0801	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0801	peajes	40.170.000	(11.770.000)	28.400.000	95.000	28.305.000	28.305.000	99,67	100	28.305.000	0	
0321	0801	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLI	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	0801	Impresos y publicaciones	22.173.243	(7.173.243)	15.000.000	5.943.120	9.056.880	9.056.880	60,38	60	9.056.880	0	
0321	1001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	1001	acueducto	2.700.000	1.000.000	3.700.000	109.512	3.590.488	3.590.488	97,04	97	0	3.590.488	
0321	1002	energia	430.000.000	0	430.000.000	160.783.999	269.216.101	269.216.101	62,61	63	269.216.101	0	
0321	1003	telefono	121.923.996	(22.923.996)	99.000.000	45.233.345	53.766.655	53.766.655	54,31	54	53.250.905	415.750	
0321	1101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	1101	Seguros	2.100.000.000	(101.000.000)	1.999.000.000	256.927.667	1.742.072.133	1.742.072.133	87,15	87	1.742.072.133	0	
0321	1201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	258.667.228	(231.623.171)	27.044.057	44.057	27.000.000	27.000.000	99,84	100	22.898.560	4.101.440	
0321	1301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTO	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	1302	Vaticos y pasajes terrestres	10.000.000	10.000.000	20.000.000	7.226.356	12.773.644	12.773.644	63,87	64	12.420.027	353.617	
0321	1302	Pasajes aereos	12.000.000	10.000.000	22.000.000	7.982.260	14.017.740	14.017.740	63,72	64	13.443.820	573.920	
0321	2301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION, BI	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	2301	capacitacion	56.650.000	0	56.650.000	21.034.017	35.615.983	35.615.983	62,87	63	18.415.983	17.200.000	
0321	2302	Bienestar social y estmulos	50.264.000	15.000.000	65.264.000	8.520.173	56.743.827	56.743.827	86,25	87	35.561.899	21.181.928	
0321	2303	recreacion y deportes	8.000.000	0	8.000.000	300.000	7.700.000	7.700.000	96,25	96	7.030.011	669.989	
0321	2304	salud ocupacional	83.192.170	(8.192.170)	75.000.000	35.755.800	39.244.200	39.244.200	52,33	52	31.534.700	7.709.500	
0321	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	2401	comisiones, glos bancarios e intereses creditos tesoreria	580.000.000	135.344.000	715.344.000	291.534.425	423.809.875	423.809.875	59,33	59	421.466.149	2.343.726	
0321	2501	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PER	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	2501	Dotacion de personal	137.399.810	0	137.399.810	12.051.322	125.348.488	125.348.488	91,23	91	116.151.918	9.196.570	
0321	9001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS PC	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	9001	Otros gastos por adquisicion de bienes	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	9101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS PC	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
0321	9101	vigilancia	616.856.896	(11.957.000)	604.899.896	12.493.631	592.406.265	592.406.265	97,93	98	544.660.821	47.745.444	
0321	9102	almuerzos y refrigerios del personal	354.514.584	(50.920.582)	303.594.002	17.667.788	285.926.214	285.926.214	94,18	94	265.283.058	20.643.156	
0321	9103	transporte de personal	711.211.840	18.494.000	729.705.840	8.018.531	721.687.009	721.687.009	98,90	99	667.368.292	54.318.717	
0321	9105	suscripciones y afiliaciones	173.967.000	(7.967.000)	166.000.000	5.121.419	160.878.581	160.878.581	96,91	97	128.589.165	32.289.416	
0321	9106	gastos Regales y notariales	5.000.000	(2.315.000)	2.685.000	2.685.000	0	0	0,00	0	0	0	
0321	9106	correos	10.906.615	0	10.906.615	3.224.003	7.682.612	7.682.612	70,44	70	5.707.112	1.975.500	
0321	9107	aseguramiento de la calidad	12.977.000	(4.477.000)	8.500.000	325.500	8.174.500	8.174.500	97,59	98	12.674.980	500.000	
0321	9108	servicios generales	346.841.391	(4.166.391)	342.675.000	18.229.154	324.445.846	324.445.846	94,68	95	298.641.717	25.804.129	
0321	99	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - PASIVOS EXIGIBLE	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

APROBADA C/CUENTA AJUSTAR	NOMBRE DE LAS CUENTAS EN UDE	INICIAL	TOTAL		DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISPONIB EXPEDIDAS	COMPROMISO EJECUTADO	%		TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
			MODIFICACIONES	MODIFICACIONES					% COMP.	% EJEC.		
0321 9901	Pasivos exigibles Vigencias expiradas	50.000.000	(40.000.000)		10.000.000	10.000.000	0	0	0,00	0	0	0
	TOTAL GASTOS GENERALES	9.900.004,731	(1.168.583,938)		8.731.420,793	1.396.346.890	7.335.073.903	7.335.073.903	84	84	6.410.080.949	924.992.954
0323 10	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC											
0323 1001	Mesasdas y ajustes de pension	10.114.167,032	(308.850,000)		9.805.317,032	134.539,066	9.670,777,966	9.670,777,966	98,65	55	9.667,710,154	3.067,812
0323 1002	Aporte de salud-pension jubilados	822.571,093	(36.850,000)		785.721,093	72.956,014	712,765,079	712,765,079	90,71	91	712,765,079	0
0323 1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	124.979,811	(59.979,811)		85.000,000	18.141,524	66.852,476	66.852,476	78,65	79	66.852,476	0
0323 1004	Auxilio defuncion y de maternidad a jubilados	16.273,078	17.000,000		8.513,709	8.513,709	24.759,369	24.759,369	74,41	74	24.759,369	0
0323 1005	Poizizas, medicamentos y anteosos a jubilados	373.846,479	0		373.846,479	51.100,145	322,746,334	322,746,334	86,33	86	270.062,152	52.684,182
0323 1006	Cuotas partes pensionales	260.338,500	(30.500,000)		230.038,500	209.245,531	20,792,969	20,792,969	9,04	9	20.792,969	0
0323 11	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESANTIAS											
0323 1101	Anticipos de cesantias	1.041.498,963	(819.350,000)		222.148,963	99.698,328	122.450,635	122.450,635	55,12	55	122.450,635	0
0323 1102	Cesantias definitivas	77.466,931	0		77.466,931	42.896,422	34.570,509	34.570,509	44,63	45	34.516,431	54,078
0323 1103	Intereses de Cesantias	230.429,545	0		230.429,545	8.055,140	222,374,405	222,374,405	96,50	97	222,372,650	1,755
0323 20	TRANSF. PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC Y CONCIAL											
0323 2001	Demandas	273.200,000	0		18.200,000	18.200,000	0	0	0,00	0	0	0
0323 2002	Conciliaciones	350.000,000	(255.000,000)		50.000,000	50.000,000	0	0	0,00	0	0	0
0323 23	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-OTRAS TRANSF.CTRES											
0323 2301	Varicos a trabajadores por convencion	68.000,000	0		78.000,000	11.547,230	66.452,770	66.452,770	85,20	85	35.956,149	30.496,621
0323 2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por convencion	19.300,000	10.000,000		29.300,000	9.338,266	19.961,734	19.961,734	68,13	68	12.676,734	7.283,000
0323 2303	Aporte para recreacion y deportes por convencion	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0
0323 2304	Aportes al sindicato por convencion	240.000,000	0		240.000,000	24.619,048	215.380,952	215.380,952	89,74	90	189.263,208	26.117,744
0323 9901	Vigencias expiradas	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0
0324 07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
0324 0702	Creditos de vivienda	2.263.000,000	(1.140.000,000)		1.123.000,000	1.123.000,000	0	0	0,00	0	0	0
0324 99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
0324 9901	Vigencias expiradas	787.000,000	0		787.000,000	703.390,289	83.609,711	83.609,711	10,62	11	83.609,711	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS	17.062.271.432	(2.893.529.811)		14.168.741.621	2.585.246.712	11.583.494.909	11.583.494.909	82	82	11.463.785.717	119.705.192
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.775.684.514	(2.595.338.167)		34.180.346.347	5.109.362.480	29.070.983.867	29.070.983.867	85	85	27.908.787.101	1.162.196.766
0325 01	COMERCIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS											
0325 0101	Viaticos y pasajes terrestres operacionales	50.000,000	0		50.000,000	17.823,810	32.176,190	32.176,190	64,35		32.176,190	0
0325 0102	Pasajes aereos operacionales	36.000,000	0		36.000,000	15.970,726	20.029,274	20.029,274	55,64	56	20.029,274	0
0325 0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS											
0325 010301	gastos de exportacion por venta	129.000,000	7.500,000		136.500,000	77.061,071	59.438,929	59.438,929	43,55	44	50.645,112	8.793,817
0325 010302	gastos portuarios por venta	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0
0325 010303	fielles licor y escorias fielles lic	55.000,000	0		55.000,000	6.843,697	48.156,303	48.156,303	87,56	88	40.156,303	8.000,000
0325 0107	envios productos al exterior	40.500,000	0		40.500,000	40.500,000	0	0	0,00	0	0	0
0325 0108	gastos legales de la operacion	590.000,000	(190.000,000)		400.000,000	63.791,687	336.208,313	336.208,313	84,05	84	328.554,143	7.654,170
0325 0109	otros bienes	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0
0325 02	COMERCIAL OTROS GASTOS											
0325 0201	publicidad	1.300.000,000	364.144,630		1.664.144,630	0	1.664.144,630	1.664.144,630	100,00	100	664.144,630	1.000.000,000
0325 0202	promocion	4.866.000,000	272.000,000		5.138.000,000	236.746,423	4.901.253,577	4.901.253,577	95,99	95	1.151.067,683	3.750.185,894
0325 0203	fiesta de cañi	1.200.000,000	0		1.000.000,000	0	1.000.000,000	1.000.000,000	100,00	100	0	1.000.000,000
0325 0204	vinculacion puntos de consumo	1.300.000,000	(300.000,000)		1.000.000,000	9.500,000	990.500,000	990.500,000	99,05	99	0	990.500,000
0325 0205	otras fiestas	2.500.000,000	(540.000,000)		1.960.000,000	145.239,496	1.814.760,504	1.814.760,504	92,99	93	1.248.860,504	565.900,000
	TOTAL OPERACION COMERCIAL	12.866.500.800	(866.365.370)		11.400.144.630	613.476.910	10.866.667.720	10.866.667.720	0	0	3.535.639.839	7.331.028.881
0325 03	INDUSTRIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS											
0325 0301	ALCOHOL Y VINAZA											
0325 0302	LICORES											

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

CUBENIA AUXILIAR	NOMBRE DE LAS CUENTAS EN JDE	INICIAL	PRESUPUESTO		DISPONIBLE EXPENDIDAS	COMPROMISO EJECUTADO	%		TOTAL PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES
			TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO			% COMP.	% ELEC.		
0325 030201	materia prima	25.885.971.413	(7.955.616.043)	17.930.355.370	5.508.038.825	5.508.038.825	30,72	31	3.676.330.048	1.831.708.777
0325 030202	materia de empaque	25.741.454.191	(5.421.454.191)	20.320.000.000	14.255.876.452	14.255.876.452	70,16	70	8.799.499.990	5.456.377.062
0325 030203	maquillas	5.606.000.000	0	5.606.000.000	162.857.142	162.857.142	2,91	3	0	162.857.142
0325 030301	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0			0	0
0325 030302	servicios temporales para produccion	244.870.069	(222.000.000)	244.870.069	130.400.040	130.400.040	53,25	53	91.349.886	39.050.154
0325 030303	servicios técnicos de produccion	382.000.000	0	382.000.000	9.916.300	9.916.300	6,20	6	9.916.300	0
0325 030304	control calidad laboratorio	35.000.000	(5.000.000)	30.000.000	23.092.650	23.092.650	76,98	77	2.867.960	20.224.690
0325 030305	honorarios area de mntniento y pro	317.000.000	(197.000.000)	120.000.000	19.105.726	19.105.726	15,92	16	8.921.200	10.184.526
0325 030306	alquiler montacargas, estibas y otros	37.162.079	57.000.000	94.162.079	23.412.110	23.412.110	24,86	25	23.412.110	0
0325 030307	combustibles y lubricantes vehic. m	26.500.000	(1.500.000)	25.000.000	15.000.000	15.000.000	60,00	60	15.000.000	0
0325 030308	gastos varios e imprevisos	8.000.000	(5.000.000)	3.000.000	2.736.322	2.736.322	91,21	91	2.736.322	0
0325 030309	valicos y pasajes trimestres	6.000.000	(3.000.000)	3.000.000	1.885.132	1.885.132	62,84	63	1.760.898	124.234
0325 030310	pasajes aereo personal pn	6.500.000	(2.500.000)	4.000.000	972.670	972.670	24,32	24	972.670	0
0325 030311	basas retribuytas cvc	2.000.000	4.010.000	6.010.000	6.000.207	6.000.207	99,84	100	1.071.251	4.928.956
0325 030312	compra equipos de produccion	10.185.000.000	(4.427.807.658)	5.757.192.342	35.997.227	35.997.227	63	1	0	35.997.227
0325 030313	medio ambiente	86.480.000	(4.010.000)	82.470.000	52.590.268	29.879.732	36,23	36	29.594.000	345.732
0325 0401	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS	0	0	0	0	0			0	0
0325 0401	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0			0	0
0325 040101	mantenimiento equipos de produccion	400.000.000	0	400.000.000	0	0			0	0
0325 040102	mantenimiento edificios	350.000.000	60.807.658	410.807.658	205.634.423	205.634.423	51,41	51	78.040.097	127.594.326
0325 040103	mantenimiento montacargas, bascula, cargador	65.000.000	0	65.000.000	356.895.381	356.895.381	86,88	87	159.635.819	187.259.562
0325 040104	mantenimiento equipo de laboratorio	42.000.000	(5.000.000)	37.000.000	62.974.193	62.974.193	96,88	97	51.272.400	11.701.793
0325 9901	vigencias expiradas glos oper ind y cial	1.965.000.000	10.000.000	1.975.000.000	29.666.217	29.666.217	80,18	80	29.666.217	0
	TOTAL OPERACION INDUSTRIAL	71.391.937.752	(18.118.070.234)	53.273.867.518	1.483.303.911	1.483.303.911	75,10	75	1.415.785.754	67.518.157
	TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	83.458.437.752	(18.704.425.604)	64.754.012.148	22.363.844.680	22.363.844.680	42	42	14.407.772.322	7.959.872.338
03	TOTAL EJECUCION EGRESOS	120.234.122.266	(21.299.763.771)	98.934.358.495	33.230.312.380	33.230.312.380	51	51	17.943.406.161	15.286.906.219
85005 0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.000.000.000	9.679.827.381	25.679.827.381	62.301.296.247	62.301.296.247	63	63	45.852.193.262	16.449.102.985
	GRAN TOTAL EJECUCION DE GASTOS	136.234.122.266	(11.719.936.390)	124.514.185.876	37.008.677.212	37.008.677.212	70	70	26.204.212.417	0

JOSE MORENO BARCO
General Gerente

JAIRO ENRIQUE MORENO BARCO
Subgerente financiero

GLORIA EDITH GUINCHIN MARIN
Profesional especialista III

