INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMB... DE 2017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

			PRESUPUESTO						%	PAGOS	OBLIGACIONES
APROBAD	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISPONIBILIDADES EJECUTADAS	COMPROMISOS EJECUTADOS	% EJEC,	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
0320	01	SUELDO DE PERSONAL									
0320	0101	sueldos empleados publicos y trabajadores oficiales	4.303.668.296	220.000.000	4.523.668.296	7.877.217	4.515.791.079	4.515.791.079	100	4.284.553.147	231.237.932
0320	03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	0	0	0						
0320	0301	auxilio de transporte	10.517.005	1.000.000	11.517.005	0	11.517.005	11.517.005	100	11.517.005	
0320	0302	prima de servicios	429.543.967	0	429.543.967	0	429.543.967	429.543.967	100	412.278.267	17.265.700
0320	0303	vacaciones	311.110.417	25.500.000	336.610.417	8.890.913	327.719.504	327.719.504	97	327.719.504	
0320	0304	prima de vacaciones	405.294.771	12.000.000	417.294.771	2.229.880	415.064.891	415.064.891	99	415.064.891	
0320	0305	prima de navidad empleados	75.928.962	0	75.928.962	0	75.928.962	75.928.962	100	75.928.962	
0320	0306	otras primas	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.092.523	1.048.907.477	1.048.907.477	100	1.048.907.477	
0320	0307	becas y auxilio de estudio	228.000.000	115.000.000	343.000.000	21.770.970	321.229.030	321.229.030	94	321.229.030	
0320	0308	auxilios defuncion y maternidad	14.000.000	0	14.000.000	9.363.480	4.636.520	4.636.520	33	4.636.520	
0320	0309	auxilios medicamentos polizas, anteojos	163.825.882	0	163.825.882	15.759.679	148.066.203	148.066.203	91	143.603.016	5.202.582
0320	0312	bonificacion especial de recreacion	6.000.000	0	6.000.000	1.626.862	4.373.138	4.373.138	73	4.373.138	
0320	0313	gastos de representacion	0	0	0	0	0				
0320	0314	bonificaciones	20.000.000	145.000.000	165.000.000	157.490	164.842.510	164.842.510	100	164.842.510	
0320	05	HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMNI. VACACIONES	0	0	0	0	0				
0320	0501	horas extras, festivos y recargos nocturnos	243.255.252	35.000.000	278.255.252	13.374.529	264.880.723	264.880.723	95	264.880.723	
0320	0502	indemnizacion por vacaciones	29.000.000	0	29.000.000	9.690.651	19.309.349	19.309.349	67	19.309.349	
0320	06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0				
0320	0601	jornales	0	0	0	0	0				
0320	07	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0				
0320	0701	servicios temporales administrativos	0	0	0	0	0				
0320	08	GASTOS POR HONORARIOS	0	0	0	0	0				
0320	0801	honorarios	400.000.000	503.500.000	903.500.000	128.411.076	775.088.924	775.088.924	86	510.473.104	264.615.820
0320	10	SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0				
0320	1001	servicios tecnicos	0	0	0	0	0				
0320	13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0	0	0	0	0				
0320	1301	remuneracion aprendices del sena	34.107.476	3.000.000	37.107.476	3.750.893	33.356.583	33.356.583	90	33.356.583	
0320	14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT PRIVADO	0	0	0	0	0				
0320	1401	cajas de compensacion	224.639.127	13.000.000	237.639.127	2.888.647	234.750.480	234.750.480	99	205.579.900	29.170.580
0320	1402	entidades promotoras de salud, pension y riesgos profesionales	292.238.459	21.500.000	313.738.459	32.703.452	281.035.007	281.035.007	90	256.274.825	24.760.182
0320	16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF	0	0	0	0	0				
0320	1601	aportes al icbf	20.671.420	4.000.000	24.671.420	0	24.671.420	24.671.420	100	22.828.700	1.842.720
0320	17	CONTRIBUCIONES - SENA	0	0	0	0	0				
0320	1701	aportes al sena	14.018.200	3.700.000	17.718.200	591.300	17.126.900	17.126.900	97	15.220.800	1.906.100
0320	23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0				
0320	2301	contribuciones sector publico	547.118.876	0	547.118.876	29.378.906	517.739.970	517.739.970	95	468.502.857	49.237.113
0320	24	INDEMNIZACION DE PERSONAL	0	0	0	0	0				
0320	2401	indemnizacion de personal	450.000.000	66.800.000	516.800.000	4.380	516.795.620	516.795.620	100	516.795.620	
0320	25	PASIVOS EXIGIBLES EN VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	0				
0320	2501	vigencias expiradas	12.000.000	51.180.000	63.180.000	3.955.840	59.224.160	59.224.160	94	59.224.160	
				0	0		0				
		TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	9.284.938.110	1.220.180.000	10.505.118.110	293.518.688	10.211.599.422	10.211.599.422	97	9.587.100.088	625.238.729
0321	01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES									
0321	0101	IMPUESTOS									
0321	010101	rodamiento, emision gases, revision	7.060.000	0	7.060.000	7.060.000	0	0		0	
0321	010102	industria y cio, predial y valoriza	870.000.000	191.820.000	1.061.820.000	9.065.572	1.052.754.428	1.052.754.428	99	1.052.754.428	
0321	010103	regalia de al alcohol	10.000.000	90.000.000	100.000.000	41.721.000	58.279.000	58.279.000	58	58.279.000	
0321	010104	estampilla prounivalle asumida	0	0	0	0	0				
0321	010105	estampilla prodesarrollo asumida	0	0	0	0	0				
0321	010106	iva asumido	0	0	0	0	0				
0321	010107	otros impuestos	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	
0321	010108	impuesto del 4 por mil	0	0	0	0	0				
0321	010109	impuesto al patrimonio	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	
0321	010110	impuesto de timbre asumido	0	0	0	0	0				
0321	0102	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0				
0321	010201	cuota de auditaje (contraloria departamental	150.000.000	14.210.000	164.210.000	0	164.210.000	164.210.000	100	164.210.000	
0321	010202	aporte autores vallecaucanos	22.000.000	10.840.000	32.840.000	3.000	32.837.000	32.837.000	100	32.837.000	
0321	010203	aporte fedepanela	0	0	0	0	0				
0321	010204	cuota de auditaje supersalud	52.000.000	(1.500.000)	50.500.000	47.120.021	3.379.979	3.379.979	7	3.379.979	
0321	02	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0				
0321	0201	multas y sanciones	250.000.000	741.514.000	991.514.000	16.572.000	974.942.000	974.942.000	98	974.942.000	
0321	03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPRA DE EQUIP	0	0	0	0	0				
0321	0301	Compra de equipo	820.778.400	(416.000.000)	404.778.400	245.282.527	159.495.873	159.495.873	42	135.134.087	23.915.758
0321	04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ENSERES Y EQUIPO	0	0	0	0	0				
0321	0401	Enseres y equipo de oficina	33.700.000	15.500.000	49.200.000	9.174.741	40.025.259	40.025.259	81	40.025.259	
0321	06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MATERIALES Y SUM	0	0	0	0	0				
0321	0601	utiles de oficina y papeleria	39.052.000	0	39.052.000	14.640.492	24.411.508	24.411.508	64	19.921.602	4.558.368
0321	0602	elementos de aseo y cafeteria	32.448.000	573.000	33.021.000	2.656.181	30.364.819	30.364.819	92	12.542.721	17.196.324
0321	0603	combustibles y lubricantes	25.746.240	0	25.746.240	8.813.017	16.933.223	16.933.223	66	11.654.323	5.278.900
0321	0604	otros gastos imprevistos	7.280.000	0	7.280.000	4.175.286	3.104.714	3.104.714	43	2.812.295	292.419

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMB. DE 2017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

			PRESUPUESTO						%	PAGOS	OBLIGACIONES
APROBAD	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISPONIBILIDADES EJECUTADAS	COMPROMISOS EJECUTADOS	% EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
0321	0605	otros materiales y suministros	13.104.000	0	13.104.000	12.535.883	568.117	568.117	4	568.117	
0321	0606	llantas, y accesorios de vehiculos y motos	14.560.000	0	14.560.000	14.560.000	0	0	0	0	
0321	0607	seguridad industrial	150.000.000	0	150.000.000	65.548.348	84.451.652	84.451.652	57	8.217.749	72.684.072
0321	07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0				
0321	0701	mantenimineto terrenos y edificios	0	0	0	0	0				
0321	0702	mantenimiento equipos electronicos y de sistemas	725.720.000	(375.000.000)	350.720.000	176.276.798	174.443.202	174.443.202	50	118.542.818	54.807.200
0321	0703	mantenimineto vehiculos	32.300.000	0	32.300.000	17.404.934	14.895.066	14.895.066	46	8.703.545	6.191.521
0321	0704	mantenimineto muebles y enseres y equipos de oficina	30.200.000	0	30.200.000	13.168.068	17.031.932	17.031.932	56	5.279.832	11.752.100
0321	08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMUNICACIONES	0	0	0	0	0				
0321	0801	peajes	39.000.000	0	39.000.000	15.560.000	23.440.000	23.440.000	60	19.440.000	4.000.000
0321	09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – IMPRESOS Y PUBLI	0	0	0	0	0				
0321	0901	Impresos y publicaciones	35.000.000	0	35.000.000	32.429.400	2.570.600	2.570.600	7	1.542.400	1.028.200
0321	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS PÚBLIC	0	0	0	0	0				
0321	1001	acueducto	2.700.000	0	2.700.000	1.863.942	836.058	836.058	31	362.634	473.424
0321	1002	energia	465.000.000	0	465.000.000	189.473.470	275.526.530	275.526.530	59	275.526.530	
0321	1003	telefono	168.480.000	0	168.480.000	111.487.735	56.992.265	56.992.265	34	56.964.534	27.731
0321	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEGUROS	0	0	0	0	0				
0321	1101	Seguros	2.100.000.000	(300.000.000)	1.800.000.000	12.730.554	1.787.269.446	1.787.269.446	99	1.787.269.446	
0321	12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0				
0321	1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	416.000.000	(330.300.000)	85.700.000	62.600.000	23.100.000	23.100.000	27	18.900.000	4.200.000
0321	13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VIÁTICOS Y GASTO	0	0	0	0	0				
0321	1301	Viáticos y pasajes terrestres	20.000.000	0	20.000.000	10.528.794	9.471.206	9.471.206	47	8.763.970	707.236
0321	1302	Pasajes aereos	22.000.000	0	22.000.000	9.475.144	12.524.856	12.524.856	57	10.690.383	1.834.473
0321	23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CAPACITACIÓN, BIE	0	0	0	0	0				
0321	2301	capacitacion	55.000.000	15.000.000	70.000.000	19.911.965	50.088.035	50.088.035	72	31.991.397	18.096.638
0321	2302	bienestar soilcal y estimulos	48.800.000	5.600.000	54.400.000	1.760.887	52.639.113	52.639.113	97	37.591.857	15.047.256
0321	2303	recreacion y deportes	8.000.000	0	8.000.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	81	6.500.000	
0321	2304	salud ocupacional	21.000.000	0	21.000.000	8.621.066	12.378.934	12.378.934	59	7.254.600	5.124.334
0321	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS FINANCIER	0	0	0	0	0				
0321	2401	comisiones, gtos bancarios e intereses creditos tesoreria	780.000.000	(592.514.000)	187.486.000	9.072.757	178.413.243	178.413.243	95	178.413.243	
0321	25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERS	0		0	0	0				
0321	2501	Dotación de personal	133.000.000	(573.000)	132.427.000	9.568	132.417.432	132.417.432	102	135.055.897	
0321	90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS PO	0	0	0	0	0				
0321	9001	Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	0	0				
0321	91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS PO	0	0	0	0	0				
0321	9101	vigilancia	623.865.000	(36.998.500)	586.866.500	28.035.494	558.831.006	558.831.006	95	509.500.914	49.330.092
0321	9102	almuerzos y refrigerios del personal	304.095.000	0	304.095.000	20.278.814	283.816.186	283.816.186	93	241.936.017	41.880.169
0321	9103	transporte de personal	679.250.000	20.898.500	700.148.500	7.820.028	692.328.472	692.328.472	99	571.106.226	121.222.246
0321	9104	suscripciones y afiliaciones	181.725.500	0	181.725.500	28.364.127	153.361.373	153.361.373	84	104.361.640	48.999.733
0321	9105	gastos legales y notariales	1.045.000	6.000.000	7.045.000	4.466.726	2.578.274	2.578.274	37	2.578.274	
0321	9106	correos	11.181.500	0	11.181.500	5.272.820	5.908.680	5.908.680	53	4.576.526	1.332.154
0321	9107	aseguramiento de la calidad	15.848.470	0	15.848.470	4.444.670	11.403.800	11.403.800	72	8.111.800	3.292.000
0321	9108	servicios generales	379.648.500	0	379.648.500	79.420.826	300.227.674	300.227.674	79	260.376.970	39.850.704
0321	99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0					
0321	9901	Pasivos exigibles Vigencias expiradas	0	0	0	0					
				0	0						
		TOTAL GASTOS GENERALES	9.881.587.610	(940.930.000)	8.940.657.610	1.455.906.655	7.484.750.955	7.484.750.955	84	6.928.620.013	553.123.053
		TRANSFERENCIAS									
0323	10	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC									
0323	1001	mesadas y ajustes de pension	10.052.924.926	(165.000.000)	9.887.924.926	188.338.398	9.699.586.528	9.699.586.528		9.439.558.090	260.028.438
0323	1002	Aporte de salud-pension jubilados	908.355.000	(107.200.000)	801.155.000	27.220.343	773.934.657	773.934.657	97	714.040.326	59.894.331
0323	1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	170.000.000	(66.500.000)	103.500.000	12.531.317	90.968.683	90.968.683	88	90.968.683	
0323	1004	Auxilio defunciòn y de maternidad a jubilados	15.000.000	0	15.000.000	4.356.635	10.643.365	10.643.365	71	10.643.365	
0323	1005	Polizas, medicamentos y anteojos a jubilados	344.602.675	0	344.602.675	42.269.558	302.333.117	302.333.117	88	210.230.516	92.102.601
0323	1006	Cuotas partes pensionales	500.000.000	(453.050.000)	46.950.000	2.357.976	44.592.024	44.592.024	95	42.220.766	2.371.258
0323	11	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESANTIAS	0	0	0	0	0				
0323	1101	Anticipos de cesantias	750.000.000	540.000.000	1.290.000.000	15.853.161	1.274.146.839	1.274.146.839	99	248.853.036	1.025.293.803
0323	1102	Cesantias definitivas	95.000.000	60.000.000	155.000.000	73.748.547	81.251.453	81.251.453	52	81.251.453	
0323	1103	Intereses de Cesantias	189.000.000	0	189.000.000	8.589.089	180.410.911	180.410.911	95	180.410.911	
0323	20	TRANSF. PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC Y CONCILI	0	0	0	0	0				
0323	2001	Demandas	200.000.000	(108.000.000)	92.000.000	75.786.380	16.213.620	16.213.620	18	16.213.620	
0323	2002	Conciliaciones	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	
0323	23	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANSF.CTES	0	0	0	0	0				
0323	2301	Viaticos a trabajadores por convencion	66.000.000	15.000.000	81.000.000	10.511.302	70.488.698	70.488.698	87	66.932.654	3.556.044
0323	2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por convenciòn	16.700.000	5.500.000	22.200.000	1.030.454	21.169.546	21.169.546	95	21.169.546	
0323	2303	Aporte para recreacion y deportes por convenciòn	0	0	0	0	0				
0323	2304	Aportes al sindicato por convenciòn	233.000.000	0	233.000.000	26.919.126	206.080.874	206.080.874	89	207.241.774	
0323	99	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0						
0323	9901	Vigencias expiradas	0	0	0						
				0	0						
		TOTAL TRANSFERENCIAS	13.590.582.601	(279.250.000)	13.311.332.601	539.512.286	12.771.820.315	12.771.820.315	96	11.329.734.740	1.443.246.475

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

			PRESUPUESTO						%	PAGOS	OBLIGACIONES
APROBAD	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISPONIBILIDADES EJECUTADAS	COMPROMISOS EJECUTADOS	% EJEC,	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.757.108.321	0	32.757.108.321	2.288.937.629	30.468.170.692	30.468.170.692	93	27.845.454.841	2.621.608.257
0325	01	COMERCIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS									
0325	0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	57.900.000	0	57.900.000	263.290	57.636.710	57.636.710		56.740.877	895.833
0325	0102	pasajes aereos operacionales	35.000.000	12.600.000	47.600.000	21.886.923	25.713.077	25.713.077	54	25.713.077	
0325	0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0				
0325	010301	gastos de exportacion por venta	150.000.000	0	150.000.000	66.042.750	83.957.250	83.957.250	56	25.020.147	58.937.103
0325	010302	gastos portuarios por venta	0	0	0	0	0				
0325	010303	fletes licor y escoltas fletes lic	55.000.000	0	55.000.000	24.310.000	30.690.000	30.690.000	56	22.080.000	8.610.000
0325	010305	fletes alcohol ventas exportac	0	0	0	0	0				
0325	0104	relaciones publicas	0	0	0	0	0				
0325	0105	impuesto de timbre contratos venta	0	0	0	0	0				
0325	0106	almacenamiento, bodegaje y recibo d	0	0	0	0	0				
0325	0107	envios productos al exterior	20.000.000	0	20.000.000	5.567.000	14.433.000	14.433.000	72	0	14.433.000
0325	0108	gastos legales de la operacion	550.000.000	90.000.000	640.000.000	9.001	639.990.999	639.990.999	100	573.168.785	66.822.214
0325	0109	otros bienes	0	0	0	0	0				
0325	02	COMERCIAL OTROS GASTOS	0	0	0	0	0				
0325	0201	publicidad	1.100.000.000	918.000.000	2.018.000.000	541.183.659	1.476.816.341	1.476.816.341	73	687.618.970	789.197.371
0325	0202	promocion	2.200.000.000	3.063.900.000	5.263.900.000	254.816.583	5.009.083.417	5.009.083.417	95	2.716.310.231	2.292.773.186
0325	0203	feria de cali	1.100.000.000	(69.000.000)	1.031.000.000	8.000.000	1.023.000.000	1.023.000.000	99	0	1.023.000.000
0325	0204	vinculación puntos de consumo	3.400.000.000	(2.027.000.000)	1.373.000.000	148.904.521	1.224.095.479	1.224.095.479	92	449.916.861	739.760.118
0325	0205	otras ferias	3.000.000.000	(145.900.000)	2.854.100.000	102.907.934	2.751.192.066	2.751.192.066	96	2.013.741.176	737.450.890
		TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	11.667.900.000	1.842.600.000	13.510.500.000	1.173.891.661	12.336.608.339	12.336.608.339	794	6.570.310.124	5.731.879.714
0325	03	INDUSTRIAL- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS									
0325	0301	ALCOHOL Y VINAZA									
0325	0302	LICORES									
0325	030201	materia prima	13.112.143.017	2.980.000.000	16.092.143.017	3.225.977.814	12.866.165.203	12.866.165.203	80	4.844.669.526	7.969.060.151
0325	030202	material de empaque	25.204.910.658	(5.430.000.000)	19.774.910.658	1.882.925.135	17.891.985.523	17.891.985.523	97	9.367.263.780	8.611.233.123
0325	030203	maquilas	0	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	0	0	
0325	0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0				
0325	030301	servicios temporales para produccio	150.000.000	90.000.000	240.000.000	153.785.463	86.214.537	86.214.537	36	0	86.214.537
0325	030302	servicios tecnicos de produccion	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	
0325	030303	control calidad laboratorio	21.000.000	0	21.000.000	6.956.923	14.043.077	14.043.077	67	0	14.043.077
0325	030304	honorarios area de m/tmiento y pro	41.000.000	90.000.000	131.000.000	105.832.023	25.167.977	25.167.977	19	16.186.469	8.981.508
0325	030305	alquiler montacargas, estibas y otros	34.000.000	9.500.000	43.500.000	0	43.500.000	43.500.000	100	0	43.500.000
0325	030306	combustibles y lubricantes vehic, m	44.050.000	0	44.050.000	28.233.178	15.816.822	15.816.822	36	6.472.873	9.343.949
0325	030307	gastos varios e imprevistos	0	0	0	0	0				
0325	030308	viaticos y pasajes terrestres	6.000.000	0	6.000.000	3.345.053	2.654.947	2.654.947	44	2.616.309	38.638
0325	030309	pasajes aereo personal pn	6.500.000	0	6.500.000	2.735.762	3.764.238	3.764.238	58	3.764.238	
0325	030310	tasas retributivas cvc	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
0325	030311	compra equipos de produccion	0	0	0	0	0				
0325	030312	otros bienes y servicios	3.500.000.000	(872.600.000)	2.627.400.000	1.966.080.000	661.320.000	661.320.000	25	611.520.000	49.800.000
0325	030313	medio ambiente	52.000.000	220.000.000	272.000.000	255.439.286	16.560.714	16.560.714	6	656.540	15.904.174
0325	04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS	0	0	0	0	0				
0325	0401	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0				
0325	040101	mantenimiento equipos de produccion	400.000.000	(9.500.000)	390.500.000	126.425.169	264.074.831	264.074.831	68	87.401.952	178.123.118
0325	040102	mantenimiento edificios	350.000.000	(20.000.000)	330.000.000	58.961.326	271.038.674	271.038.674	82	90.284.090	180.754.584
0325	040103	mantenimiento montacargas, bascula, cargador	65.000.000	0	65.000.000	19.630.600	45.369.400	45.369.400	70	0	45.369.400
0325	040104	mantenimiento equipo de laboratorio	42.000.000	0	42.000.000	6.424.850	35.575.150	35.575.150	85	21.602.000	13.973.150
0325	9901	vigencias expiradas gtos oper ind y cial	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0
		TOTAL OPERACION INDUSTRIAL	43.140.603.675	(1.842.600.000)	41.298.003.675	9.054.752.582	32.243.251.093	32.243.251.093	78	15.052.437.778	17.226.339.410
		TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	54.808.503.675	0	54.808.503.675	10.228.644.243	44.579.859.432	44.579.859.432	81	21.622.747.902	22.958.219.124
03		TOTAL EJECUCION EGRESOS	87.565.611.996	0	87.565.611.996	12.517.581.872	75.048.030.124	75.048.030.124	86	49.468.202.743	25.579.827.381
85005	0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17.925.002.794	0	17.925.002.794	-6.585.573.633	24.510.576.427	24.510.576.427		24.510.576.427	
		GRAN TOTAL EJECUCION DE GASTOS	105.490.614.790	0	105.490.614.790	5.932.008.239	99.558.606.551	99.558.606.551	94	73.978.779.170	25.579.827.381

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Gerente General

XIMENA MADRIÑAN VARELA
Subgerente financiera

MOISES BANGUERA PINILLO
Profesional Especializado IV

Elaboró Gloria E Güinchin M-Prof Espec II