

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A Diciembre 31 de 2019

Cuenta Auxiliar		NOMBRE DE LAS CUENTAS EN UDE		PRESUPUESTO									
		INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP. EXPEDIDAS	COMPROMISO EJECUIDO	ORDENES DE PAGO	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES	
0320	01												
0320	01-01	5.286.952.482	40.000.000	5.326.952.482	307.272.626	5.019.679.856	5.019.679.856	5.019.679.856	94.23	94	4.851.191.187	168.488.669	
0320	03												
0320	03-01	14.684.228	1.100.000	15.784.228	134.463	15.649.765	15.649.765	15.649.765	99.15	99	15.649.765	0	
0320	03-02	507.357.059	1.600.000	508.957.059	46.890.094	462.066.965	462.066.965	462.066.965	90.79	91	361.822.057	100.244.908	
0320	03-03	374.885.450	10.900.000	385.785.450	12.096.843	373.688.607	373.688.607	373.688.607	96.86	97	373.688.607	0	
0320	03-04	468.807.978	10.600.000	479.407.978	823.393	478.584.585	478.584.585	478.584.585	99.83	100	478.584.585	0	
0320	03-05	92.518.963	0	92.518.963	0	92.518.963	92.518.963	92.518.963	100.00	100	92.518.963	0	
0320	03-06	1.209.087.075	0	1.209.087.075	19.001.947	1.190.085.128	1.190.085.128	1.190.085.128	98.43	98	1.190.085.128	0	
0320	03-07	302.768.062	6.000.000	308.768.062	2.134	308.765.928	308.765.928	308.765.928	100.00	100	308.765.928	0	
0320	03-08	13.087.708	16.900.000	29.987.708	18.441.132	11.546.576	11.546.576	11.546.576	38.50	39	11.546.576	0	
0320	03-09	191.744.820	17.200.000	208.944.820	39.078.798	169.866.022	169.866.022	169.866.022	81.30	81	158.803.772	11.062.250	
0320	03-12	4.433.752	800.000	5.233.752	998.715	4.235.037	4.235.037	4.235.037	80.92	81	4.235.037	0	
0320	03-13												
0320	03-14	174.936.939	0	174.936.939	14.832.380	160.104.559	160.104.559	160.104.559	91.52	92	160.104.559	0	
0320	05												
0320	05-01	313.340.582	0	313.340.582	74.114.846	239.225.736	239.225.736	239.225.736	76.35	76	239.225.736	0	
0320	05-02	43.827.592	0	43.827.592	36.263.547	7.564.045	7.564.045	7.564.045	17.26	17	7.564.045	0	
0320	06												
0320	06-01												
0320	07												
0320	07-01												
0320	08												
0320	08-01	627.420.000	-326.000.000	301.420.000	61.230.519	240.189.481	240.189.481	240.189.481	79.69	80	91.914.181	148.275.300	
0320	10												
0320	10-01												
0320	13												
0320	13-01	41.250.492	3.500.000	44.750.492	3.632.693	41.117.799	41.117.799	41.117.799	91.88	92	40.979.780	138.019	
0320	14												
0320	14-01	275.763.257	0	275.763.257	8.262.057	267.501.200	267.501.200	267.501.200	97.00	97	234.855.400	32.645.800	
0320	14-02	287.015.075	0	287.015.075	52.617.676	234.397.399	234.397.399	234.397.399	81.67	82	210.341.260	24.056.139	
0320	16												
0320	16-01	32.329.914	0	32.329.914	7.425.214	24.904.700	24.904.700	24.904.700	77.03	77	21.580.900	3.323.800	
0320	17												
0320	17-01	22.527.581	0	22.527.581	5.923.981	16.603.600	16.603.600	16.603.600	73.70	74	14.387.900	2.215.700	
0320	23												
0320	23-01	642.164.104	23.200.000	665.364.104	3.320.898	662.043.206	662.043.206	662.043.206	99.50	100	599.192.260	62.850.946	
0320	24												
0320	24-01												
0320	25												
0320	25-01	39.000.000	231.000.000	270.000.000	269.375.000	625.000	625.000	625.000	.23	0	625.000	0	
0320													
0320		10.965.903.113	36.800.000	11.002.703.113	981.738.956	10.020.964.157	10.020.964.157	10.020.964.157	91	91	9.467.662.626	553.301.531	
0321	01												
0321	01-01												
0321	01-01-01	7.548.132	0	7.548.132	5.396.732	2.151.400	2.151.400	2.151.400	28.50	29	2.151.400	0	
0321	01-01-02	907.000.000	0	907.000.000	121.587.468	785.412.532	785.412.532	785.412.532	86.59	87	785.412.532	0	
0321	01-01-03												
0321	01-01-04												
0321	01-01-05												
0321	01-01-06												
0321	01-01-07	45.000.000	0	45.000.000	43.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	3.11	3	1.400.000	0	
0321	01-01-08												
0321	01-01-08	1.384.506.585	-959.802.000	424.704.585	424.704.585	0	0	0	0.00	0	0	0	

C/C		PRESUPUESTO											
AMORAL	CUENTA AUXILIAR	NOMBRE DE LAS CUENTAS EN JO DE	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DIR. EXPENDIAS	COMPROMISO EXPEDIDO	ORDENES DE PAGO	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
	0321 9001	Otros gastos por adquisicion de bienes	0			0							
	0321 9101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GA	0			0							
	0321 9102	Vigilancia	658.974.192	-13.000.000	645.974.192	67.299.798	578.674.394	578.674.394	578.674.394	89,58	90	432.199.817	146.474.517
	0321 9103	alimentos y refrigerios del personal	436.000.000	0	436.000.000	155.975.580	280.024.420	280.024.420	280.024.420	64,23	64	274.430.517	5.593.893
	0321 9104	transporte de personal	795.680.644	0	795.680.644	52.231.861	743.448.783	743.448.783	743.448.783	93,44	93	612.908.682	130.540.101
	0321 9105	suscripciones y afiliaciones	172.308.000	0	172.308.000	10.250.648	162.057.352	162.057.352	162.057.352	94,05	94	80.855.285	81.202.067
	0321 9106	gastos legales y notariales	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0,00	0	0	0
	0321 9107	correos	8.500.000	0	8.500.000	4.774.785	3.725.215	3.725.215	3.725.215	43,83	44	3.340.955	384.260
	0321 9108	aseguramiento de la calidad	14.013.000	0	14.013.000	2.957.490	11.055.510	11.055.510	11.055.510	78,89	79	11.055.510	0
	0321 9109	servicios generales	355.700.000	15.000.000	370.700.000	63.014.974	307.685.026	307.685.026	307.685.026	83,00	83	198.202.350	109.482.676
	0321 99	SIC y organizacion de archivos	380.000.000	0	380.000.000	380.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0
	0321 9901	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - PASIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES Vigencias expiradas	0										
		TOTAL GASTOS GENERALES	10.729.406.317	-724.100.000	10.005.306.317	2.534.193.602	7.471.112.715	7.471.112.715	7.471.112.715	75	75	6.484.000.227	987.112.488
		TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC											
	0323 10	mesudas y ajustes de pension	9.981.579.162	-231.200.000	9.750.379.162	94.944.794	9.655.434.368	9.655.434.368	9.655.434.368	99,03	99	9.382.166.321	273.268.047
	0323 1002	Aporte de salud-pension jubilados	749.241.899	0	749.241.899	93.184.748	656.057.151	656.057.151	656.057.151	87,56	88	604.652.988	51.404.163
	0323 1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	63.885.251	0	63.885.251	1.202.194	62.683.057	62.683.057	62.683.057	98,12	98	62.683.057	0
	0323 1004	Auxilio de estudio y de maternidad a jubilados	34.812.954	6.900.000	41.712.954	1.131.296	40.581.658	40.581.658	40.581.658	97,29	97	40.581.658	0
	0323 1005	Polizas, medicamentos y anteojos a jubilados	401.943.372	0	401.943.372	42.139.047	359.747.325	359.747.325	359.747.325	89,50	90	309.806.838	49.940.487
	0323 1006	Cuotas partes pensionales	270.438.960	-28.400.000	242.038.960	189.347.887	52.691.073	52.691.073	52.691.073	21,77	22	52.691.073	0
	0323 11	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESAN	0										
	0323 1101	Anticipos de cesantias	600.000.000	820.000.000	1.420.000.000	210.528.632	1.209.471.368	1.209.471.368	1.209.471.368	85,17	85	1.209.471.368	0
	0323 1102	Cesantias definitivas	52.281.624	0	52.281.624	36.593.083	15.688.541	15.688.541	15.688.541	30,01	30	15.688.541	0
	0323 1103	Intereses de Cesantias	260.179.000	49.000.000	309.179.000	34.807.666	274.371.334	274.371.334	274.371.334	88,74	89	274.371.334	0
	0323 20	TRANSF. PREV Y SEGURIDAD SOCIAL- SENTENC Y C	0										
	0323 2001	Demandas	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0
	0323 2002	Conciliaciones	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0
	0323 23	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANSF. C	0										
	0323 2301	Vaticos a Trabajadores por convenion	72.764.000	24.000.000	96.764.000	189.034	96.574.966	96.574.966	96.574.966	99,80	100	70.914.330	25.660.636
	0323 2302	Pasajes Aereos y Terrestres a Trabajadores por co	24.912.000	7.000.000	31.912.000	14.843.720	17.068.280	17.068.280	17.068.280	53,49	53	17.068.280	0
	0323 2303	Aportes para recreacion y deportes por convenion	0										
	0323 2304	Aportes al sindicato por convenion	241.000.000	40.000.000	281.000.000	6.391.294	274.608.706	274.608.706	274.608.706	97,73	98	244.113.548	30.495.158
	0323 99	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-VIGEN	0										
	0323 9901	Vigencias expiradas	0										
		TOTAL TRANSFERENCIAS	13.023.038.222	687.300.000	13.710.338.222	995.360.395	12.714.977.827	12.714.977.827	12.714.977.827	93	93	12.284.209.336	430.768.491
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.718.347.652	0	34.718.347.652	4.511.292.953	30.207.054.699	30.207.054.699	30.207.054.699	87	87	28.235.872.189	1.971.182.510
		COMERCIAL-COMPR DE BIENES Y SERVICIOS											
	0325 01	vaticos y pasajes terrestres operacionales	99.368.000	0	99.368.000	57.284.727	42.083.273	42.083.273	42.083.273	42,35	42	41.820.851	262.422
	0325 0102	Pasajes aereos operacionales	32.836.000	0	32.836.000	7.590.974	25.245.026	25.245.026	25.245.026	76,88	77	22.484.542	2.760.484
	0325 0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0										
	0325 010301	gastos de exportacion por venta	133.718.544	0	133.718.544	117.495.428	16.223.116	16.223.116	16.223.116	12,13	12	4.635.938	11.587.178
	0325 010302	gastos portuarios por venta	0										
	0325 010303	fletes licor y escoltas fletes lic	91.216.800	0	91.216.800	50.756.800	40.460.000	40.460.000	40.460.000	44,36	44	10.670.000	29.790.000
	0325 010305	fletes alcohol ventas exportac	0										
	0325 0104	relaciones publicas	0										
	0325 0105	impuesto de timbre contratos venta	0										
	0325 0106	almacenamiento, bodega y recibo d	0										
	0325 0107	envios productores al exterior	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0
	0325 0108	gastos legales de la operacion	343.500.000	292.000.000	635.500.000	46.507.761	588.992.239	588.992.239	588.992.239	92,68	93	587.542.855	1.449.384
	0325 0109	Otros bienes	0										
	0325 02	COMERCIAL OTROS GASTOS	0										
	0325 0201	publicidad	1.630.972.470	2.209.000.000	3.839.972.470	438.389.763	3.401.582.707	3.401.582.707	3.401.582.707	88,58	89	1.564.639.863	1.836.942.844

INDUSTRIA DE LIGONES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A Diciembre 31 de 2019

PRESUPUESTO													
CUENTA AUXILIAR	NOMBRE DE LAS CUENTAS EN JDE	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PRTO	DISP. EXPENDIAS	COMPROMISO EXPENDIO	ORDENES DE PAGO	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS PRTO	TOTAL OBLIGACIONES	
0325 0202	promocion	8.537.243.646	-1.847.000.000	6.690.243.646	626.108.511	6.064.135.135	6.064.135.135	6.064.135.135	90.64	91	2.951.368.645	3.112.766.490	
0325 0203	feria de cali	2.130.972.470	0	2.130.972.470	1.070.972.470	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	49.74	50	1.960.000.000	1.060.000.000	
0325 0204	vinculacion puntos de consumo	2.168.049.823	-574.000.000	1.594.049.823	892.749.823	701.300.000	701.300.000	701.300.000	43.99	44	190.633.239	510.666.741	
0325 0205	otras ferias	3.078.481.591	0	3.078.481.591	824.343.146	2.254.138.445	2.254.138.445	2.254.138.445	73.22	73	1.712.638.445	541.500.000	
0325 0206	promocion Otros Deptos	621.655.283	0	621.655.283	621.655.283	0	0	0	0.00	0	0	0	
0325 0207	promocion Exterior	701.025.120	0	701.025.120	700.385.624	639.496	639.496	639.496	09	0	637.773	1.723	
	TOTAL OPERACION COMERCIAL	19.621.039.747	80.000.000	19.701.039.747	5.506.240.310	14.194.799.437	14.194.799.437	14.194.799.437	0	615	7.087.072.171	7.107.127.286	
0325 03	INDUSTRIAL- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS												
	LIQORIS												
0325 0302	materia prima	13.036.823.865	4.475.040.000	17.511.863.865	3.822.256.219	13.689.607.646	13.689.607.646	13.689.607.646	78.17	78	10.355.627.229	3.333.980.417	
0325 030201	materia prima	23.510.494.891	-5.357.540.000	18.152.954.891	9.873.137.395	8.279.817.496	8.279.817.496	8.279.817.496	45.61	46	1.875.418.047	6.404.399.449	
0325 030202	material de empaque												
0325 030203	maquilas												
0325 0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS												
0325 030301	servicios temporales para produccion	316.000.000	0	316.000.000	258.711.245	57.288.755	57.288.755	57.288.755	18.13	18	11.608.277	45.680.478	
0325 030302	servicios tecnicos de produccion	84.000.000	0	84.000.000	82.073.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	2.29	2	1.927.000	0	
0325 030303	control calidad laboratorio	31.140.000	7.000.000	38.140.000	1.052.606	37.087.394	37.087.394	37.087.394	97.24	97	647.973	36.439.421	
0325 030304	horarios area de m/imiento y pro	250.000.000	-105.000.000	145.000.000	85.594.216	59.405.784	59.405.784	59.405.784	40.97	41	28.825.285	30.580.499	
0325 030305	alquiler montacargas, estibas y otros	60.000.000	49.000.000	109.000.000	70.814.020	38.185.980	38.185.980	38.185.980	35.03	35	74.885.000	13.300.980	
0325 030306	combustibles y lubricantes vehic. m	25.950.000	0	25.950.000	2.876.589	23.073.411	23.073.411	23.073.411	88.91	89	7.089.915	15.983.496	
0325 030307	gastos varios e imprevisivos	3.000.000	0	3.000.000	2.659.820	340.180	340.180	340.180	11.34	11	340.180	0	
0325 030308	viaticos y pasajes terrestres	3.000.000	10.000.000	13.000.000	1.991.582	11.008.418	11.008.418	11.008.418	84.68	85	11.008.418	0	
0325 030309	pasajes aereo personal pn	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0	
0325 030310	tasas retributivas cve	2.000.000	1.100.000	3.100.000	38.564	3.061.436	3.061.436	3.061.436	98.76	99	3.061.436	0	
0325 030311	compra equipos de produccion	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
0325 030312	otros bienes y servicios	155.000.000	194.600.000	349.600.000	169.491.548	180.108.452	180.108.452	180.108.452	51.52	52	94.486.000	85.622.452	
0325 030313	medio ambiente	89.766.240	-1.100.000	88.666.240	51.131.859	37.534.381	37.534.381	37.534.381	42.33	42	26.028.030	11.506.351	
0325 04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS												
0325 0401	MAINTENIMIENTO												
0325 040101	mantenimiento equipos de produccion	415.200.000	0	415.200.000	137.913.547	277.286.453	277.286.453	277.286.453	66.78	67	151.838.147	125.448.306	
0325 040102	mantenimiento edificios	511.983.942	0	511.983.942	446.406.907	65.577.035	65.577.035	65.577.035	12.81	13	64.381.535	1.195.500	
0325 040103	mantenimiento montacargas, bascula, cargador	127.500.000	0	127.500.000	37.032.000	90.468.000	90.468.000	90.468.000	70.96	71	21.215.430	69.252.570	
0325 040104	mantenimiento equipo de laboratorio	71.300.000	-7.000.000	64.300.000	24.245.920	40.054.080	40.054.080	40.054.080	62.29	62	28.014.080	12.040.000	
0325 9901	vegetales explotadas gros oper ind y cal	60.000.000	653.900.000	713.900.000	519.504.357	194.395.643	194.395.643	194.395.643	27.23	27	194.395.643	0	
	TOTAL OPERACION INDUSTRIAL	38.677.158.938	-80.000.000	38.677.158.938	15.589.931.394	23.086.227.544	23.086.227.544	23.086.227.544	60	60	12.898.870.625	10.187.356.919	
	TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	58.378.198.685	0	58.378.198.685	21.097.171.704	37.281.026.981	37.281.026.981	37.281.026.981	64	64	19.985.942.795	17.295.084.185	
0325 04	INVERSION	8.630.300.742	0	8.630.300.742	8.014.077.806	616.222.936	616.222.936	616.222.936	7.14	7	461.343.960	154.878.976	
	TOTAL OPERACION INDUSTRIAL	8.630.300.742	0	8.630.300.742	8.014.077.806	616.222.936	616.222.936	616.222.936	7.14	7	461.343.960	154.878.976	
03	TOTAL EJECUCION EGRESOS	101.726.847.079	0	101.726.847.079	33.622.542.463	68.104.304.616	68.104.304.616	68.104.304.616	67	67	48.683.156.945	19.421.145.671	
65005 0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	26.000.000.000	-9.921.546.328	16.078.453.672	1.779.099	16.076.674.573	16.076.674.573	16.076.674.573	100	100	16.076.674.573	0	
	GRAN TOTAL EJECUCION DE GASTOS	127.726.847.079	-9.921.546.328	117.805.300.751	33.624.321.562	84.180.979.189	84.180.979.189	84.180.979.189	71	71	64.759.833.518	19.421.145.671	

JOSE MORENO BARCO
Gerente General

JAHIR SANDOVAL JARAMILLO
Subgerente financiero

GLORIA EDITH GUMBRIN MARIN
Profesional Especializada