

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0431
FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2018

Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2019.

EL GERENTE DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE en uso de la facultades otorgadas por los ESTATUTOS Y EL ACUERDO 026 DE 1994 DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA.

CONSIDERANDO :

Que según el artículo 19 del Decreto 0795 del 03 de mayo de 2002, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CODFIS, o quien este delegue, será de los gerentes o presidentes quienes presentaran un informe de la desagregación a la Junta Directiva para sus observaciones, modificaciones y referendación mediante acuerdo antes del 1º de enero de cada año.

Que mediante acuerdo de Junta Directiva No. 100/01-0006 de Diciembre 07 de 2018, el Gerente General de la Industria de Licores del Valle, fue facultado para realizar la desagregación del presupuesto de la vigencia fiscal del 2019.

Que el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, mediante Resolución No.016 del 10 de Diciembre de 2018, y acta #28 del 10 de diciembre de 2018, aprobó el presupuesto de la Industria de licores del Valle, para la vigencia fiscal del 2019.

Que conforme a los considerandos anteriores,

RESUELVE:

Artículo Primero: Realizar la desagregación del presupuesto de Ingresos y gastos para la Vigencia Fiscal comprendida del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, conforme a las cuantías aprobadas por el CODFIS.

Artículo segundo: Desagregar del Presupuesto de INGRESOS de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019, en la suma Ciento veintisiete mil setecientos veintiseis millones ochocientos cuarenta y siete mil setenta y nueve pesos (\$127.726.847.079,00) mcte.

PRESUPUESTO DE INGRESOS: AFORO 2019

0213	01	DISPONIBILIDAD INICIAL	26.000.000.000
0203		INGRESOS CORRIENTES	
		CARTERA OTRAS VIGENCIAS	1.156.163.002
		LICORES ILV	96.346.684.077
		LICORES MAQUILAS	1.724.000.000
		TOTAL INGRESOS CORRIENTES	99.226.847.079
0207		RECURSOS DE CAPITAL	2.500.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL			127.726.847.079

Artículo Tercero: Con base en el Presupuesto de INGRESOS fijados en el Artículo anterior, desagregar el presupuesto de Gastos de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019, en la suma de Ciento veintisiete mil setecientos veintiseis millones ochocientos cuarenta y siete mil setenta y nueve pesos (\$127.726.847.079,00) mcte.

PRESUPUESTO DE GASTOS: APROPIACIONES 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
0320		GASTOS DE PERSONAL	
0320 01		SUELDO DE PERSONAL	
0320 0101		sueldos empleados publicos y trabajadores oficiales	5.286.952.482
0320 03		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	-
0320 0301		auxilio de transporte	14.684.228
0320 0302		prima de servicios	507.357.059
0320 0303		vacaciones	374.885.450
0320 0304		prima de vacaciones	468.807.978
0320 0305		prima de navidad empleados	92.518.963
0320 0306		otras primas	1.209.087.075
0320 0307		becas y auxilio de estudio	302.768.062
0320 0308		auxilios defuncion y maternidad	13.087.708
0320 0309		auxilios medicamentos polizas anteojos	191.744.820
0320 0312		bonificacion especial de recreacion	4.433.752
0320 0314		bonificaciones y excedentes de sueldo	174.936.939
0320 05		HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNI, VACACIONES	-

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0431

FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2018

Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2019.

0320	0501	horas extras festivos y recargos nocturnos	313.340.582
0320	0502	indemnizacion por vacaciones	43.827.592
0320	08	GASTOS POR HONORARIOS	-
0320	0801	honorarios	627.420.000
0320	13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	-
0320	1301	remuneracion aprendices del sena	41.250.492
0320	14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT PRIVADO	-
0320	1401	cajas de compensacion	275.763.257
0320	1402	entidades promotoras de salud pension y riesgos profesionales	287.015.075
0320	16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF	-
0320	1601	aportes al icbf	32.329.914
0320	17	CONTRIBUCIONES - SENA	-
0320	1701	aportes al sena	22.527.581
0320	23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL SECTOR PUBLICO	-
0320	2301	contribuciones sector publico	642.164.104
0320	25	PASIVOS EXIGIBLES EN VIGENCIAS EXPIRADAS	-
0320	2501	vigencias expiradas	39.000.000
		TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	10.965.903.113
0321		GASTOS GENERALES	-
0321	01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
0321	0101	IMPUESTOS	-
0321	010101	rodamiento emision gases revision	7.548.132
0321	010102	industria y cio predial y valoriza	907.000.000
0321	010103	regalia de al alcohol	-
0321	010107	otros impuestos	45.000.000
0321	010109	impuesto a la riqueza	1.384.506.585
0321	0102	CONTRIBUCIONES	-
0321	010201	cuota de auditaje (contraloria departamental	183.136.568
0321	010202	aporte autores vallecaucanos	-
0321	010204	cuota de auditaje supersalud	48.000.000
0321	02	MULTAS Y SANCIONES	-
0321	0201	multas y sanciones	300.000.000
0321	03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPRA DE EQUIPO	-
0321	0301	Compra de equipo	814.173.859
0321	04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-
0321	0401	Enseres y equipo de oficina	106.926.729
0321	06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MATERIALES Y SUMINISTROS	-
0321	0601	utiles de oficina y papeleria	28.000.000
0321	0602	elementos de aseo y cafeteria	33.200.000
0321	0603	combustibles y lubricantes	20.760.000
0321	0604	otros gastos imprevistos	5.000.000
0321	0605	otros materiales y suministros	6.100.000
0321	0606	llantas y accesorios de vehiculos y motos	10.375.848
0321	0607	seguridad industrial	155.700.000
0321	07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MANTENIMIENTO	-
0321	0702	mantenimiento equipos electronicos y de sistemas	327.000.000
0321	0703	mantenimineto vehiculos	15.000.000
0321	0704	mantenimineto muebles y enseres y equipos de oficina	17.547.252
0321	08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
0321	0801	peajes	25.950.009
0321	09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-
0321	0901	Impresos y publicaciones	12.831.800
0321	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS PÚBLICOS	-
0321	1001	acueducto	2.800.000
0321	1002	energia	446.000.000
0321	1003	telefono	93.500.000
0321	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEGUROS	-
0321	1101	Seguros	2.000.000.000
0321	12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ARRENDAMIENTOS	-
0321	1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	28.026.000
0321	13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-
0321	1301	Viáticos y pasajes terrestres	20.000.000
0321	1302	Pasajes aereos	22.000.000
0321	23	ADQUISIC BIENES Y SERVICIOS – CAPACIT BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-
0321	2301	capacitacion	58.802.700
0321	2302	bienestar social y estímulos	52.173.996
0321	2303	recreacion y deportes	8.000.000
0321	2304	salud en el trabajo	208.850.000

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0431

FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2018

Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2019.

0321	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS FINANCIEROS	-
0321	2401	comisiones gtos bancarios e intereses créditos tesorería	369.000.000
0321	25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL	-
0321	2501	Dotación de personal	142.621.003
0321	91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS ADQUISIC SERVICIO	-
0321	9101	vigilancia	658.974.192
0321	9102	almuerzos y refrigerios del personal	436.000.000
0321	9103	transporte de personal	795.680.644
0321	9104	suscripciones y afiliaciones	172.308.000
0321	9105	gastos legales y notariales	2.700.000
0321	9106	correos	8.500.000
0321	9107	aseguramiento de la calidad	14.013.000
0321	9108	servicios generales	355.700.000
0321	9109	SIC y Organización de archivo	380.000.000
		TOTAL GASTOS GENERALES	10.729.406.317
0323		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
0323	10	TRANSF, PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC	
0323	1001	mesadas y ajustes de pension	9.981.579.162
0323	1002	Aporte de salud-pension jubilados	749.241.899
0323	1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	63.885.251
0323	1004	Auxilio defunción y de maternidad a jubilados	34.812.954
0323	1005	Polizas medicamentos y anteojos a jubilados	401.943.372
0323	1006	Cuotas partes pensionales	270.438.960
0323	11	TRANSF, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESANTIAS	-
0323	1101	Anticipos de cesantias	600.000.000
0323	1102	Cesantias definitivas	52.281.624
0323	1103	Intereses de Cesantias	260.179.000
0323	20	TRANSF, PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC Y CONCIALIAC	-
0323	2001	Sentencias	60.000.000
0323	2002	Conciliaciones	210.000.000
0323	23	TRANSF, PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANSF,CTES	-
0323	2301	Viaticos a trabajadores por convención	72.764.000
0323	2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por convención	24.912.000
0323	2303	Aporte para recreacion y deportes por convención	-
0323	2304	Aportes al sindicato por convención	241.000.000
		TOTAL TRANSFERENCIAS	13.023.038.222
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.718.347.652
0325		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	
0325	01	COMERCIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	
0325	0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	99.368.000
0325	0102	pasajes aereos operacionales	32.836.000
0325	0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	-
0325	010301	gastos de exportacion por venta	133.718.544
0325	010302	gastos portuarios por venta	-
0325	010303	fletes licor y escoltas fletes lic	91.216.800
0325	0107	envios productos al exterior	52.000.000
0325	0108	gastos legales de la operacion	343.500.000
0325	0109	otros bienes	-
0325	02	COMERCIAL OTROS GASTOS	-
0325	0201	publicidad	1.630.972.470
0325	0202	promocion	8.537.243.646
0325	0203	feria de Cali	2.130.972.470
0325	0204	canal consumo	2.168.049.823
0325	0205	otras ferias	3.078.481.591
0325	0206	promoción Otros Deptos	621.655.283
0325	0207	promoción Exterior	701.025.120
		TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	19.621.039.747
0325	03	OPERACIÓN INDUSTRIAL COMPRA BIENES Y SERVICIOS	
0325	0302	LICORES	
0325	030201	materia prima	13.036.823.865
0325	030202	material de empaque	23.510.494.891
0325	0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	-
0325	030301	servicios temporales para produccion	316.000.000
0325	030302	servicios tecnicos de produccion	84.000.000
0325	030303	control calidad laboratorio	31.140.000
0325	030304	honorarios area de m/amiento y pro	250.000.000

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
RESOLUCION DE GERENCIA

No. 100.02-0431

FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2018

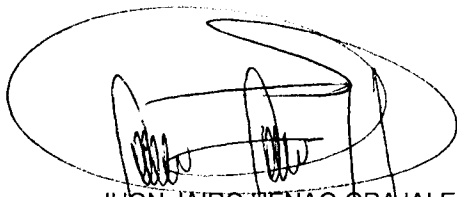
Por medio del cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria de Licores del Valle, para la vigencia fiscal de 2019.

0325	030305	alquiler montacargas y estibas	60.000.000
0325	030306	combustibles y lubricantes vehic m	25.950.000
0325	030307	gastos varios e imprevistos	3.000.000
0325	030308	viaticos y pasajes terrestres	3.000.000
0325	030309	pasajes aereo personal pn	4.000.000
0325	030310	tasas retributivas cvc	2.000.000
0325	030311	compra equipos de produccion	-
0325	030312	otros bienes y servicios	155.000.000
0325	030313	medio ambiente	89.766.240
0325	04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS	-
0325	0401	MANTENIMIENTO	-
0325	040101	mantenimiento equipos de producción	415.200.000
0325	040102	mantenimiento edificios	511.983.942
0325	040103	mantenimiento montacargas y estibas	127.500.000
0325	040104	mantenimiento equipo de laboratorio	71.300.000
0325	9901	vigencias expiradas gtos oper ind y cial	60.000.000
		TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	38.757.158.938
TOTAL OPERACIÓN IND Y COMERCIAL			58.378.198.685
INVERSIONES			
0531	90	Otros programas de Inversión	8.630.300.742
TOTAL INVERSIONES			8.630.300.742
TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA			101.726.847.079
CUENTAS POR PAGAR			
0850	01	Cuentas por pagar de servicios de personal	117.498.620
0850	02	Cuentas por pagar de gastos generales	925.584.845
0850	03-04	Cuentas por pagar de transferencias	119.705.192
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO			1.162.788.657
0850	05	Cuentas por pagar operación comercial	8.000.000.000
0850	06	Cuentas por pagar operación industrial	16.837.211.343
TOTAL OPERACIÓN IND Y COMERCIAL			24.837.211.343
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			26.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			127.726.847.079
0399		DISPONIBILIDAD FINAL	-
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			127.726.847.079

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Se firma a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de Dos mil Dieciocho (2018).


JOSE MORENO BARCO
Gerente General


JHON JAIRO HENAO GRAJALES
Secretario General

Aprobó: Jairo Enrique Calderón Cuellar- Subg Financiero

Revisó: Edgar Ramirez Delgado- Subgerente Jurídico

Elaboró: Gloria Edith Guinchin Marin -Profesional Esp II