

		PRESUPUESTO											
APRO	CUENTA	NOBRE DE LAS CUENTAS EN J.D.E	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP. EXPEDIDAS	COMPROMISO EXPEDIDO	EJECUTADO	% COMP.	% E.JEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES
0321	0801	peajes	26.936.100	0	26.936.100	292.100	26.644.000	26.644.000	26.644.000	98.92	99	26.644.000	0
0321	09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – IMPRESOS Y PUBLICAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	0901	Impresos y publicaciones	38.873.572	20.000.000	58.873.572	11.826.434	47.047.138	47.047.138	47.047.138	87.93	80	44.967.138	2.080.000
0321	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	1001	acueducto	10.000.000	0	10.000.000	526.116	9.473.884	9.473.884	9.473.884	94.74	95	0	9.473.884
0321	1002	energía	457.000.000	0	457.000.000	174.161.732	282.838.268	282.838.268	282.838.268	100.00	62	255.055.700	27.782.568
0321	1003	telefono	108.000.000	0	108.000.000	26.209.290	81.790.710	81.790.710	81.790.710	100.00	76	81.744.542	46.168
0321	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	1101	Seguros	2.090.918.623	-276.000.000	1.814.918.623	73.608.163	1.741.310.460	1.741.310.460	1.741.310.460	96.27	96	1.740.407.610	902.850
0321	12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	33.666.480	0	33.666.480	7.046.480	26.620.000	26.620.000	26.620.000	86.29	79	19.360.000	7.260.000
0321	13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VIÁTICOS Y GASTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	1301	Viáticos y pasajes terrestres	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	13.971.203	1.028.797	1.028.797	1.028.797	6.86	7	1.028.797	0
0321	1302	Pasajes aereos	23.500.000	-10.000.000	13.500.000	12.430.460	1.069.540	1.069.540	1.069.540	7.92	8	1.069.540	0
0321	23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CAPACITACIÓN, BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	2301	capacitacion	61.742.838	-10.000.000	51.742.838	9.710.149	42.032.689	42.032.689	42.032.689	85.08	81	30.192.353	11.840.336
0321	2302	bienestar solical y estímulos	62.891.252	0	62.891.252	10.274.982	52.616.270	52.616.270	52.616.270	88.74	84	33.676.102	18.940.168
0321	2303	recreacion y deportes	22.000.000	0	22.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	54.55	55	12.000.000	0
0321	2304	salud ocupacional	246.499.693	0	246.499.693	50.104.284	196.395.409	196.395.409	196.395.409	89.68	80	175.648.018	20.747.391
0321	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	2401	comisiones, gtos bancarios e intereses creditos tesoreria	300.000.000	338.000.000	638.000.000	27.516.729	610.483.271	610.483.271	610.483.271	100.00	96	606.094.256	4.389.015
0321	25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	2501	Dotación de personal	191.845.215	0	191.845.215	25.091.755	166.753.460	166.753.460	166.753.460	87.18	87	144.479.000	22.274.460
0321	90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS POR AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	9001	Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS POR AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	9101	vigilancia	618.000.000	0	618.000.000	2.507.728	615.492.272	615.492.272	615.492.272	99.59	100	308.546.924	306.945.348
0321	9102	almuerzos y refrigerios del personal	400.000.000	0	400.000.000	180.386.700	219.613.300	219.613.300	219.613.300	99.54	55	190.101.144	29.512.157
0321	9103	transporte de personal	801.000.000	0	801.000.000	201.438.934	599.561.066	599.561.066	599.561.066	97.95	75	369.306.996	230.254.070
0321	9104	suscripciones y afiliaciones	178.700.000	0	178.700.000	28.871.470	149.828.530	149.828.530	149.828.530	91.30	84	114.391.214	35.437.316
0321	9105	gastos legales y notariales	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0
0321	9106	correos	8.832.000	0	8.832.000	6.860.106	1.971.894	1.971.894	1.971.894	90.58	22	1.859.249	112.645
0321	9107	aseguramiento de la calidad	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0
0321	9108	servicios generales	443.000.000	0	443.000.000	42.689.870	400.310.130	400.310.130	400.310.130	96.29	90	270.935.717	129.374.413
0321	9109	SIC y organización de archivos	393.125.000	-363.307.761	29.817.239	29.817.239	0	0	0	0.00	0	0	0
		TOTAL GASTOS GENERALES	9.091.003.333	-797.293.761	8.293.709.572	1.355.469.585	6.938.239.987	6.938.239.987	6.938.239.987	84	84	5.738.179.562	1.200.060.426
0323	10	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323	1001	mesadas y ajustes de pension	9.925.483.336	-83.535.000	9.841.948.336	546.702.700	9.295.245.636	9.295.245.636	9.295.245.636	0.00	94	9.045.626.301	249.619.335
0323	1002	Aporte de salud-pension jubilados	763.146.671	0	763.146.671	245.393.555	517.753.116	517.753.116	517.753.116	67.84	68	480.925.030	36.828.086
0323	1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	66.300.356	0	66.300.356	14.569.033	51.731.323	51.731.323	51.731.323	78.03	78	51.731.323	0
0323	1004	Auxilio defunción y de maternidad a jubilados	38.671.697	0	38.671.697	24.853.595	13.818.102	13.818.102	13.818.102	35.73	36	13.818.102	0
0323	1005	Polizas, medicamentos y anteojos a jubilados	429.540.684	0	429.540.684	75.337.040	354.203.644	354.203.644	354.203.644	97.78	82	323.672.400	30.531.244
0323	1006	Cuotas partes pensionales	231.036.730	0	231.036.730	216.569.632	14.467.098	14.467.098	14.467.098	6.26	6	14.467.098	0
0323	11	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323	1101	Anticipos de cesantias	1.511.927.500	0	1.511.927.500	500.809.232	1.011.118.268	1.011.118.268	1.011.118.268	66.88	67	1.011.118.268	0
0323	1102	Cesantias definitivas	180.604.800	0	180.604.800	115.133.748	65.471.052	65.471.052	65.471.052	36.25	36	65.471.052	0
0323	1103	Intereses de Cesantias	329.155.714	0	329.155.714	70.942.068	258.213.646	258.213.646	258.213.646	78.45	78	258.213.646	0
0323	20	TRANSF. PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC Y CONCILIAIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323	2001	Demandas	60.000.000	0	60.000.000	55.588.792	4.411.208	4.411.208	4.411.208	7.35	7	4.411.208	0
0323	2002	Conciliaciones	110.000.000	1.290.000.000	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	100.00	100	1.400.000.000	0
0323	23	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANSF. CTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323	2301	Viaticos a trabajadores por convencion	54.750.000	0	54.750.000	33.478.757	21.271.243	21.271.243	21.271.243	38.85	39	6.468.150	14.803.093
0323	2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por convención	26.000.000	0	26.000.000	23.052.856	2.947.144	2.947.144	2.947.144	11.34	11	1.213.552	1.733.592
0323	2303	Aporte para recreacion y deportes por convención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323	2304	Aportes al sindicato por convención	345.190.032	0	345.190.032	3.228.412	341.961.620	341.961.620	341.961.620	99.06	99	269.884.256	72.077.364
		TOTAL TRANSFERENCIAS	14.071.807.520	1.206.465.000	15.278.272.520	1.925.659.420	13.352.613.100	13.352.613.100	13.352.613.100	87	87	12.947.020.386	405.592.714
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.759.008.211	472.706.239	35.231.714.450	4.347.193.505	30.884.520.945	30.884.520.945	30.884.520.945	88	88	28.799.829.761	2.084.691.185
0325	01	COMERCIAL-COMPR A BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325	0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	41.400.000	0	41.400.000	23.313.107	18.086.893	18.086.893	18.086.893	59.51	44	15.556.968	2.529.925
0325	0102	pasajes aereos operacionales	27.000.000	0	27.000.000	20.908.166	6.091.834	6.091.834	6.091.834	22.56	23	5.524.832	567.002
0325	0103	GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325	010301	gastos de exportacion por venta	135.650.931	0	135.650.931	94.438.658	41.212.273	41.212.273	41.212.273	93.28	30	3.042.923	38.169.350



INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A DICIEMBRE 31 2020



APROBADO	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN J.D.E	PRESUPUESTO			EJECUCION									
			INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP. EXPEDIDAS	COMPROMISO EXPEDIDO	EJECUTADO	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	TOTAL OBLIGACIONES		
0325	010302	gastos portuarios por venta	0			0									
0325	010303	fletes licor y escoltas fletes lic.	104.750.001	0	104.750.001	49.710.001	55.040.000	55.040.000	55.040.000	58.81	53	2.300.000	52.740.000		
0325	0107	envios productos al exterior	30.000.000	0	30.000.000	23.083.910	6.916.090	6.916.090	6.916.090	85.67	23	0	6.916.090		
0325	0108	gastos legales de la operacion	644.300.000	0	644.300.000	184.129.687	460.170.313	460.170.313	460.170.313	75.24	71	360.022.656	100.147.657		
0325	02	COMERCIAL OTROS GASTOS	0			0									
0325	0201	publicidad	2.000.000.000	0	2.000.000.000	824.669.819	1.175.330.181	1.175.330.181	1.175.330.181	77.20	59	519.865.853	655.464.328		
0325	0202	promocion	3.891.000.000	0	3.891.000.000	2.864.605.525	1.026.394.475	1.026.394.475	1.026.394.475	26.50	26	729.311.996	297.082.479		
0325	0203	feria de cali	1.100.972.470	0	1.100.972.470	1.100.972.470	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	0204	vinculación puntos de consumo	830.000.000	0	830.000.000	830.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	0205	otras ferias	2.598.481.591	0	2.598.481.591	2.348.481.591	250.000.000	250.000.000	250.000.000	9.62	10	150.000.000	100.000.000		
0325	0206	promoción Otros Deptos	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	0207	promoción Exterior	150.000.000	0	150.000.000	149.394.958	605.042	605.042	605.042	.51	0	605.042	0		
		TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL	11.653.554.993	0	11.653.554.993	8.613.707.892	3.039.847.101	3.039.847.101	3.039.847.101	0	26	1.786.230.270	1.253.616.831		
0325	03	INDUSTRIAL- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS													
0325	0302	LICORES													
0325	030201	materia prima	17.745.367.486	22.680.311.954	40.425.679.440	11.063.279.182	29.362.400.258	29.362.400.258	29.362.400.258	0.00	73	23.867.968.593	5.494.431.665		
0325	030202	material de empaque	14.779.138.963	200.000.000	14.979.138.963	3.095.874.183	11.883.264.780	11.883.264.780	11.883.264.780	91.61	79	7.302.023.472	4.581.241.308		
0325	030203	maquillas	0	1.605.000.000	1.605.000.000	1.114.166.028	490.833.972	490.833.972	490.833.972	48.86	31	457.640.569	33.193.403		
0325	0303	OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS													
0325	030301	servicios temporales para produccion	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	030302	servicios tecnicos de produccion	406.901.850	0	406.901.850	388.445.850	18.456.000	18.456.000	18.456.000	5.90	5	14.000.000	4.456.000		
0325	030303	control calidad laboratorio	20.000.000	0	20.000.000	8.923.992	11.076.008	11.076.008	11.076.008	55.38	55	0	11.076.008		
0325	030304	honorarios area de m/tmienio y pro	150.000.000	0	270.000.000	250.030.531	19.969.469	19.969.469	14.73	7	10.675.855	9.293.614			
0325	030305	alquiler montacargas, estibas y otros	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	030306	combustibles y lubricantes vehic, m	26.884.200	0	26.884.200	17.064.883	9.819.317	9.819.317	9.819.317	40.51	37	6.524.287	3.295.030		
0325	030307	gastos varios e imprevistos	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	030308	viaticos y pasajes terrestres	13.000.000	0	13.000.000	10.350.851	2.649.149	2.649.149	2.649.149	20.38	20	2.649.149	0		
0325	030309	pasajes aereo personal pn	4.000.000	0	4.000.000	2.269.392	1.730.608	1.730.608	1.730.608	43.27	43	1.730.608	0		
0325	030310	tasas retributivas cvc	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	030311	compra equipos de produccion	5.312.000.000	-850.000.000	4.462.000.000	4.459.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	.06	0	0	2.560.000		
0325	030312	otros bienes y servicios	434.418.000	0	434.418.000	366.209.886	68.208.114	68.208.114	68.208.114	15.70	16	50.708.114	17.500.000		
0325	030313	medio ambiente	500.000.000	0	500.000.000	494.135.941	5.864.059	5.864.059	5.864.059	2.00	1	3.196.707	2.667.352		
0325	04	INDUSTRIAL- OTROS GASTOS													
0325	0401	MANTENIMIENTO													
0325	040101	mantenimiento equipos de produccion	431.000.000	0	431.000.000	199.363.952	231.636.048	231.636.048	231.636.048	60.90	54	84.414.525	147.221.523		
0325	040102	mantenimiento edificios	500.000.000	0	500.000.000	391.264.014	108.735.986	108.735.986	108.735.986	22.93	22	108.735.986	0		
0325	040103	mantenimiento montacargas, bascula, cargador	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0		
0325	040104	mantenimiento equipo de laboratorio	50.000.000	0	50.000.000	1.649.489	48.350.511	48.350.511	48.350.511	96.70	97	25.535.511	22.815.000		
0325	9901	vigencias expiradas gtos oper ind y cial	438.000.000	0	438.000.000	77.156.760	360.843.240	360.843.240	360.843.240	96.53	82	360.843.240	0		
		TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL	40.986.810.499	23.635.311.954	64.742.122.453	22.115.724.934	42.626.397.519	42.626.397.519	42.626.397.519	66	66	32.296.646.616	10.329.750.903		
		TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL	52.640.365.492	23.635.311.954	76.395.677.446	30.729.432.826	45.666.244.620	45.666.244.620	45.666.244.620	60	60	34.082.876.886	11.583.367.734		
03		TOTAL EJECUCION EGRESOS	87.399.373.703	24.108.018.193	111.627.391.896	35.076.626.331	76.550.765.565	76.550.765.565	76.550.765.565	69	69	62.882.706.647	13.668.058.919		
5005	0000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.259.056.929	3.162.088.742	19.421.145.671	6.004.612	19.415.141.059	19.415.141.059	19.415.141.059	100	100	19.415.141.059	0		
		GRAN TOTAL EJECUCION DE GASTOS	103.658.430.632	27.270.106.935	131.048.537.567	35.082.630.943	95.965.906.624	95.965.906.624	95.965.906.624	73	73	82.297.847.706	13.668.058.919		