

PRESUPUESTO													
APROBADO	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP. EXPEDIDAS	COMPROMISO EXPEDIDO	TOTAL OBLIGACIONES (EJECUTADO)	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	SALDO DE OBLIGACIONES
0320	01	SUELDO DE PERSONAL											
0320	0101	suelos empleados publicos y trabajadores oficiales	5.839.083.121	8.910.077	5.847.993.198	55.817.129	5.792.176.069	5.792.176.069	5.792.176.069	99	99	5.307.664.660	484.511.409
0320	03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	0301	auxilio de transporte	13.500.000	(1.050.000)	12.450.000	2.132.798	10.317.202	10.317.202	10.317.202	83	83	10.317.202	0
0320	0302	prima de servicios	590.000.000	(27.365.000)	562.635.000	15.029.833	547.605.167	547.605.167	547.605.167	97	97	500.278.167	47.327.000
0320	0303	vacaciones	446.260.000	0	446.260.000	45.972.089	400.287.911	400.287.911	400.287.911	90	90	399.432.677	855.234
0320	0304	prima de vacaciones	551.241.071	(40.000.000)	511.241.071	66.808.916	444.432.155	444.432.155	444.432.155	87	87	444.193.846	238.309
0320	0305	prima de navidad empleados	110.500.000	13.581.000	124.081.000	9.243.227	114.837.773	114.837.773	114.837.773	93	93	114.659.978	177.795
0320	0306	otras primas	1.406.617.622	(87.410.000)	1.319.207.622	20.588.212	1.298.619.410	1.298.619.410	1.298.619.410	98	98	1.298.619.410	0
0320	0307	becas y auxilio de estudio	348.232.264	(43.000.000)	305.232.264	69.725.221	235.507.043	235.507.043	235.507.043	77	77	235.017.538	489.505
0320	0308	auxilios defuncion y maternidad	18.865.000	(1.300.000)	17.565.000	17.565.000	0	0	0	0	0	0	0
0320	0309	auxilios medicamentos polizas, anteojos	231.940.464	7.413.000	239.353.464	33.281.634	206.071.830	206.071.830	206.071.830	86	86	176.083.791	29.988.039
0320	0312	bonificacion especial de recreacion	6.215.889	1.700.000	7.915.889	2.092.775	5.823.114	5.823.114	5.823.114	74	74	5.791.339	31.775
0320	0313	gastos de representacion	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	0314	bonificaciones	196.916.656	(24.000.000)	172.916.656	250.706	172.665.950	172.665.950	172.665.950	100	100	172.499.134	166.816
0320	05	HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMN. VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	0501	horas extras, festivos y recargos nocturnos	233.268.702	31.393.000	264.661.702	408.266	264.253.436	264.253.436	264.253.436	100	100	264.253.436	0
0320	0502	indemnizacion por vacaciones	11.500.000	(4.650.000)	6.850.000	6.850.000	0	0	0	0	0	0	0
0320	08	GASTOS POR HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	0801	honorarios	418.224.634	162.386.505	580.611.139	248.285.474	332.325.665	332.325.665	332.325.665	57	57	237.076.375	95.249.290
0320	13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	1301	remuneracion aprendices del sena	41.505.211	(1.050.000)	40.455.211	639.003	39.816.208	39.816.208	39.816.208	98	98	39.816.208	0
0320	14	CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS SECT PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	1401	cajas de compensacion	311.965.007	(17.452.000)	294.513.007	46.107	294.466.900	294.466.900	294.466.900	100	100	256.472.200	37.994.700
0320	1402	entidades promotoras de salud, pension y riesgos profes	275.555.272	(22.000.000)	253.555.272	979.316	252.575.956	252.575.956	252.575.956	100	100	225.401.806	27.174.150
0320	16	CONTRIBUCIONES - APORTES ICBF	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	1601	aportes al icbf	27.937.764	12.000.000	39.937.764	3.466.200	36.471.564	36.471.564	36.471.564	91	91	32.200.864	4.270.700
0320	17	CONTRIBUCIONES - SENIA	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	1701	aportes al sena	23.338.671	5.200.000	28.538.671	3.382.235	25.156.436	25.156.436	25.156.436	88	88	22.309.236	2.847.200
0320	23	CONTRIBUCIONES - OTROS APORTES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0320	2301	contribuciones sector publico	757.418.336	(28.000.000)	729.418.336	306.461	729.111.875	729.111.875	729.111.875	100	100	659.023.031	70.088.844
		<b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL</b>	<b>11.860.085.684</b>	<b>(54.693.418)</b>	<b>11.805.392.266</b>	<b>602.870.602</b>	<b>11.202.521.664</b>	<b>11.202.521.664</b>	<b>11.202.521.664</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>10.401.110.898</b>	<b>801.410.766</b>
0321	01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES											
0321	0101	IMPUESTOS											
0321	010101	rodamiento, emision gases, revision	8.117.014	0	8.117.014	6.474.802	1.642.212	1.642.212	1.642.212	20	20	1.642.212	0
0321	010102	industria y cio, predial y valoriza	1.000.000.000	(319.244.466)	680.755.534	49.046.933	631.708.601	631.708.601	631.708.601	93	93	631.708.601	0
0321	010103	regalia de al alcohol	50.000.000	(50.000.000)	0	0	0	0	0			0	0
0321	0102	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	010201	cuota de auditaje (contraloria departamental	162.122.711	(2.122.711)	160.000.000	99.000	159.901.000	159.901.000	159.901.000	100	100	159.901.000	0
0321	010204	cuota de auditaje supersalud	6.000.000	1.400.000	7.400.000	7.688	7.392.312	7.392.312	7.392.312	100	100	7.392.312	0
0321	02	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	0201	multas y sanciones	35.540.000	(35.540.000)	0	0	0	0	0			0	0
0321	03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPRA DE EQUI	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	0301	Compra de equipo	150.000.000	(107.880.000)	42.120.000	1.400.786	40.719.214	40.719.214	40.719.214	97	97	22.981.074	17.738.140
0321	04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ENSERES Y EQUI	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	0401	Enseres y equipo de oficina	50.000.000	(36.715.967)	13.284.033	2.673.843	10.610.190	10.610.190	10.610.190	80	80	1.804.190	8.806.000
0321	06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MATERIALES Y SU	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	0601	utiles de oficina y papeleria	26.000.000	(8.000.000)	18.000.000	3.447.683	14.552.317	14.552.317	14.552.317	81	81	12.597.317	1.955.000
0321	0602	elementos de aseo y cafeteria	35.000.000	(7.000.000)	28.000.000	2.197.923	25.802.077	25.802.077	25.802.077	92	92	25.212.677	589.400
0321	0603	combustibles y lubricantes	22.324.640	(7.324.640)	15.000.000	579.521	14.420.479	14.420.479	14.420.479	96	96	14.276.479	144.000
0321	0605	otros materiales y suministros	5.700.000	(3.700.000)	2.000.000	965.283	1.034.717	1.034.717	1.034.717	52	52	1.034.717	0
0321	0606	llantas, y accesorios de vehiculos y motos	11.157.857	(11.157.857)	0	0	0	0	0			0	0
0321	0607	seguridad industrial	120.414.234	(34.104.234)	86.310.000	35.700	86.274.300	86.274.300	86.274.300	100	100	20.836.250	65.438.050
0321	07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	0702	mantenimiento equipos electronicos y de sistemas	253.553.680	(25.790.953)	227.762.727	6.954.051	220.808.676	220.808.676	220.808.676	97	97	116.510.028	104.298.648
0321	0703	mantenimneto vehiculos	23.569.916	(4.569.916)	19.000.000	3.702.681	15.297.319	15.297.319	15.297.319	81	81	14.663.840	633.479
0321	0704	mantenimneto muebles y enseres y equipos de oficina	18.000.000	(10.000.000)	8.000.000	20.820	7.979.180	7.979.180	7.979.180	100	100	7.979.180	0
0321	08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	0801	peajes	27.905.800	(5.611.500)	22.294.300	0	22.294.300	22.294.300	22.294.300	100	100	22.294.300	0





		PRESUPUESTO											
APROBADO	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN J.D.E	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	saldo PPTO	DISP. EXPEDIDAS	COMPROMISO EXPEDIDO	TOTAL OBLIGACIONES (EJECUTADO)	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	SALDO DE OBLIGACIONES
0321	09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – IMPRESOS Y PUB	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	0901	Impresos y publicaciones	59.723.352	(29.723.352)	30.000.000	19.970.000	10.030.000	10.030.000	10.030.000	33	33	10.030.000	0
0321	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS PÚBL	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	1001	acueducto	3.000.000	11.000.000	14.000.000	537.604	13.462.396	13.462.396	13.462.396	96	96	13.462.396	0
0321	1002	energia	416.500.000	0	416.500.000	44.560.014	371.939.986	371.939.986	371.939.986	89	89	371.939.986	0
0321	1003	telefono	112.000.000	13.494.600	125.494.600	22.241.236	103.253.364	103.253.364	103.253.364	82	82	102.772.090	481.274
0321	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	1101	Seguros	1.800.000.000	314.000.000	2.114.000.000	9.113.941	2.104.886.059	2.104.886.059	2.104.886.059	100	100	1.778.165.900	326.720.159
0321	12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ARRENDAMIENT	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	1201	alquiler equipos de oficina y de sistemas	30.000.000	(2.600.000)	27.400.000	5.400.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	80	80	18.000.000	4.000.000
0321	13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VIÁTICOS Y GAST	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	1301	Viáticos y pasajes terrestres	8.000.000	2.040.000	10.040.000	5.187.723	4.852.277	4.852.277	4.852.277	48	48	4.852.277	0
0321	1302	Pasajes aereos	4.000.000	5.100.000	9.100.000	1.440.343	7.659.657	7.659.657	7.659.657	84	84	4.210.215	3.449.442
0321	23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CAPACITACIÓN, E	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	2301	capacitacion	52.751.002	(7.751.002)	45.000.000	14.659.015	30.340.985	30.340.985	30.340.985	67	67	28.390.985	1.950.000
0321	2302	bienestar social y estímulos	60.155.336	(2.155.336)	58.000.000	1.052.152	56.947.848	56.947.848	56.947.848	98	98	28.446.844	28.501.004
0321	2304	salud ocupacional	247.448.441	(14.742.741)	232.705.700	25.351.025	207.354.675	207.354.675	207.354.675	89	89	192.462.250	14.892.425
0321	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS FINANCI	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	2401	comisiones, gtos bancarios e intereses creditos tesoreria	711.000.000	11.000.000	722.000.000	108.274.400	613.725.600	613.725.600	613.725.600	85	85	611.908.548	1.817.052
0321	25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PE	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	2501	Dotación de personal	198.751.643	(20.995.579)	177.756.064	6.772.896	170.983.168	170.983.168	170.983.168	96	96	170.983.168	0
0321	91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – OTROS GASTOS P	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	9101	vigilancia	660.828.868	(29.828.868)	631.000.000	3.526.468	627.473.532	627.473.532	627.473.532	99	99	468.857.439	158.616.093
0321	9102	almuerzos y refrigerios del personal	415.778.533	(119.648.542)	296.129.991	1.144.600	294.985.391	294.985.391	294.985.391	100	100	294.985.391	0
0321	9103	transporte de personal	816.153.251	(28.222.210)	787.931.041	21.930.632	766.000.409	766.000.409	766.000.409	97	97	688.276.239	77.724.170
0321	9104	suscripciones y afiliaciones	160.065.200	14.300.000	174.365.200	16.904.008	157.461.192	157.461.192	157.461.192	90	90	157.378.803	82.389
0321	9105	gastos legales y notariales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0321	9106	correos	9.150.000	(2.650.000)	6.500.000	4.201.565	2.298.435	2.298.435	2.298.435	35	35	2.181.935	116.500
0321	9107	aseguramiento de la calidad	22.000.000	0	22.000.000	4.349.800	17.650.200	17.650.200	17.650.200	80	80	17.650.200	0
0321	9108	servicios generales	438.089.941	(13.089.941)	425.000.000	28.323.191	396.676.809	396.676.809	396.676.809	93	93	339.470.943	57.205.866
0321	9109	SIC y organización de archivos	107.300.000	(102.000.000)	5.300.000	1.780.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	66	66	0	3.520.000
0321	99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – PASIVOS EXIGIB	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0321	9901	Pasivos exigibles Vigencias expiradas	0	10.075.200	10.075.200	2.028.548	8.046.652	8.046.652	8.046.652	80	80	8.046.652	0
		<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>8.340.101.419</b>	<b>(659.760.015)</b>	<b>7.680.341.404</b>	<b>428.355.875</b>	<b>7.251.985.529</b>	<b>7.251.985.529</b>	<b>7.251.985.529</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>6.373.306.438</b>	<b>878.679.091</b>
0323	10	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-PENSIONES Y JUBILAC											
0323	1001	mesadas y ajustes de pension	10.215.875.705	(1.072.265.843)	9.143.609.862	260.918.455	8.882.691.407	8.882.691.407	8.882.691.407	97	97	8.641.372.656	241.318.751
0323	1002	Aporte de salud-pension jubilados	629.063.000	(214.205.834)	414.857.166	35.538.723	379.318.443	379.318.443	379.318.443	91	91	354.935.781	24.382.662
0323	1003	becas y auxilio de estudio a jubilados	68.687.169	(8.682.169)	60.005.000	418.577	59.586.423	59.586.423	59.586.423	99	99	53.090.029	6.496.394
0323	1004	Auxilio defunción y de maternidad a jubilados	18.609.375	10.390.625	29.000.000	5.321.750	23.678.250	23.678.250	23.678.250	82	82	19.135.620	4.542.630
0323	1005	Polizas, medicamentos y anteojos a jubilados	458.646.924	(18.646.924)	440.000.000	126.445.841	313.554.159	313.554.159	313.554.159	71	71	291.466.062	22.088.097
0323	1006	Cuotas partes pensionales	219.407.881	(32.179.800)	187.228.081	79.477.405	107.750.676	107.750.676	107.750.676	58	58	107.750.676	0
0323	11	TRANSF. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0323	1101	Anticipos de cesantias	1.479.929.858	(389.529.858)	1.090.400.000	238.469.919	851.930.081	851.930.081	851.930.081	78	78	851.930.081	0
0323	1102	Cesantias definitivas	126.388.147	(60.888.147)	65.500.000	47.701.494	17.798.506	17.798.506	17.798.506	27	27	17.583.433	215.073
0323	1103	Intereses de Cesantias	355.237.737	0	355.237.737	90.001.289	265.236.448	265.236.448	265.236.448	75	75	265.224.547	11.901
0323	20	TRANSF. PREV Y SEGURIDAD SOCIAL-SENTENC Y CONCIA	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0323	2001	Demandas	70.000.000	(70.000.000)	0	0	0	0	0			0	0
0323	2002	Conciliaciones	20.000.000	(20.000.000)	0	0	0	0	0			0	0
0323	23	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL- OTRAS TRANSF.CTES	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0323	2301	Viaticos a trabajadores por convencion	30.000.000	24.177.854	54.177.854	5.031.721	49.146.133	49.146.133	49.146.133	91	91	49.146.133	0
0323	2302	Pasajes Aereos y Terrestres a trabajadores por convenci	10.000.000	1.000.000	11.000.000	1.840.050	9.159.950	9.159.950	9.159.950	83	83	9.159.950	0
0323	2303	Aporte para recreacion y deportes por convención	9.600.000	0	9.600.000	4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	52	52	5.000.000	0
0323	2304	Aportes al sindicato por convención	386.000.000	0	386.000.000	44.507.765	341.492.235	341.492.235	341.492.235	88	88	316.408.875	25.083.360
0323	99	TRANSF. PREV Y SEGUR SOCIAL-VIGENCIAS EXPIRADAS				0							
0323	9901	Vigencias expiradas	0	8.149.230	8.149.230	8,149,230	8,149,230	8,149,230	8,149,230	100	100	8,149,230	0
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.097.445.796</b>	<b>(1.842.680.866)</b>	<b>12.254.764.930</b>	<b>940.272.989</b>	<b>11.314.491.941</b>	<b>11.314.491.941</b>	<b>11.314.491.941</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>10.990.353.073</b>	<b>324.138.868</b>
		<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>34.297.632.899</b>	<b>(2.557.134.299)</b>	<b>31.740.498.600</b>	<b>1.971.499.466</b>	<b>29.768.999.134</b>	<b>29.768.999.134</b>	<b>29.768.999.134</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>27.764.770.409</b>	<b>2.004.228.725</b>
0325	01	COMERCIAL-COMPR DE BIENES Y SERVICIOS											
0325	0101	viaticos y pasajes terrestres operacionales	18.400.000	0	18.400.000	3.191.427	15.208.573	15.208.573	15.208.573	83	83	8.290.082	6.918.491



		PRESUPUESTO											
APROBADO	CUENTA AUXILIAR	NOBRE DE LAS CUENTAS EN JD.E	INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	DEFINITIVO	SALDO PPTO	DISP. EXPEDIDAS	COMPROMISO EXPEDIDO	TOTAL OBLIGACIONES (EJECUTADO)	% COMP.	% EJEC.	TOTAL PAGOS PPTO	SALDO DE OBLIGACIONES
0325	0102	pasajes aereos operacionales	12.000.000	2.100.000	14.100.000	8.710.620	5.389.380	5.389.380	5.389.380	38	38	3.568.110	1.821.270
0325	0103	<b>GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0325	010301	gastos de exportacion por venta	237.093.031	(664.770)	236.428.261	119.262.973	117.165.288	117.165.288	117.165.288	50	50	50.398.952	66.766.336
0325	010302	gastos portuarios por venta	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0325	010303	fletes licor y escoltas fletes lic	120.000.000	0	120.000.000	61.630.000	58.370.000	58.370.000	58.370.000	49	49	46.970.000	11.400.000
0325	0107	envios productos al exterior	30.000.000	0	30.000.000	16.927.351	13.072.649	13.072.649	13.072.649	44	44	13.072.649	0
0325	0108	gastos legales de la operacion	645.452.000	(179.164.564)	466.287.436	21.278.211	445.009.225	445.009.225	445.009.225	95	95	445.009.225	0
0325	0109	otros bienes	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0325	02	<b>COMERCIAL-OTROS GASTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0325	0201	publicidad	1.574.319.799	(437.917.348)	1.136.402.451	6.541.900	1.129.860.551	1.129.860.551	1.129.860.551	99	99	506.685.332	623.175.219
0325	0202	promocion	4.630.669.860	(816.665.342)	3.814.004.518	242.914.002	3.571.090.516	3.571.090.516	3.571.090.516	94	94	788.719.544	2.782.370.972
0325	0203	feria de cali	1.300.000.000	(900.000.000)	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000			0	400.000.000
0325	0204	vinculación puntos de consumo	1.153.949.982	(1.060.949.982)	93.000.000	0	93.000.000	93.000.000	93.000.000	100	100	21.000.000	72.000.000
0325	0205	otras ferias	2.341.060.359	(2.316.060.359)	25.000.000	50.000	24.950.000	24.950.000	24.950.000			0	24.950.000
0325	0206	promoción Otros Deptos	144.370.568	(144.370.568)	0	0	0	0	0			0	0
0325	0207	promoción Exterior	374.222.832	(374.222.832)	0	0	0	0	0			0	0
		<b>TOTAL OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>12.581.538.431</b>	<b>(6.227.915.765)</b>	<b>6.353.622.666</b>	<b>480.506.484</b>	<b>5.873.116.182</b>	<b>5.873.116.182</b>	<b>5.873.116.182</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>1.883.713.894</b>	<b>3.989.402.288</b>
0325	03	<b>INDUSTRIAL- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>											
0325	0302	<b>LICORES</b>											
0325	030201	materia prima	49.912.603.552	18.898.715	49.931.502.267	8.725.707.044	41.205.795.223	41.205.795.223	41.205.795.223	83	83	26.677.888.914	14.527.906.309
0325	030202	material de empaque	22.116.999.699	(476.622.389)	21.640.377.310	4.064.030.001	17.576.347.309	17.576.347.309	17.576.347.309	81	81	13.590.041.747	3.986.305.562
0325	030203	maquilas	2.162.884.000	(441.732.212)	1.721.151.788	1.176.350.035	544.801.753	544.801.753	544.801.753	32	32	544.801.753	0
0325	0303	<b>OTROS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				0							
0325	030301	servicios temporales para produccion	103.600.000	56.400.000	160.000.000	64.017.466	95.982.534	95.982.534	95.982.534	60	60	87.824.667	8.157.867
0325	030302	servicios tecnicos de produccion	444.622.600	(345.438.384)	99.184.216	89.505.016	9.679.200	9.679.200	9.679.200	10	10	4.650.750	5.028.450
0325	030303	control calidad laboratorio	20.000.000	(9.960.000)	10.040.000	4.323.450	5.716.550	5.716.550	5.716.550	57	57	1.421.300	4.295.250
0325	030304	honorarios area de m/amiento y pro	71.000.000	5.615.784	76.615.784	10.364.166	66.251.618	66.251.618	66.251.618	86	86	45.008.572	21.243.046
0325	030305	alquiler montacargas, estibas y otros	0	300.000.000	300.000.000	213.901.856	86.098.144	86.098.144	86.098.144	29	29	0	86.098.144
0325	030306	combustibles y lubricantes vehic, m	27.852.131	(5.852.131)	22.000.000	17.849.200	4.150.800	4.150.800	4.150.800	19	19	1.516.800	2.634.000
0325	030307	gastos varios e imprevistos	18.648.000	(1.798.216)	16.849.784	15.813.034	1.036.750	1.036.750	1.036.750	6	6	1.036.750	0
0325	030308	viaticos y pasajes terrestres	7.000.000	2.700.000	9.700.000	9.498.851	201.149	201.149	201.149	2	2	201.149	0
0325	030309	pasajes aereo personal pn	3.500.000	6.240.000	9.740.000	9.740.000	0	0	0	0	0	0	0
0325	030311	compra equipos de produccion	1	7.000.000.000	7.000.000.001	3.443.126	6.996.556.875	6.996.556.875	6.996.556.875	100	100	2.851.786.875	4.144.770.000
0325	030312	otros bienes y servicios	562.118.667	(12.000.000)	550.118.667	174.374.762	375.743.905	375.743.905	375.743.905	68	68	184.893.870	190.850.035
0325	030313	medio ambiente	174.456.291	64.189.471	238.645.762	10.693.640	227.952.122	227.952.122	227.952.122	0	0	227.952.122	0
0325	04	<b>INDUSTRIAL- OTROS GASTOS</b>				0							
0325	0401	<b>MANTENIMIENTO</b>				0							
0325	040101	mantenimiento equipos de produccion	302.900.000	(70.900.000)	232.000.000	70.821.420	161.178.580	161.178.580	161.178.580	0	0	76.690.546	84.488.034
0325	040102	mantenimiento edificios	176.884.200	(26.577.041)	150.307.159	82.459.734	67.847.425	67.847.425	67.847.425	0	0	44.402.045	23.445.380
0325	040103	mantenimiento montacargas, bascula, cargador	70.000.000	(20.000.000)	50.000.000	17.251.000	32.749.000	32.749.000	32.749.000	0	0	11.857.400	20.891.600
0325	040104	mantenimiento equipo de laboratorio	55.000.000	60.000	55.060.000	1.368	55.058.632	55.058.632	55.058.632	0	0	31.175.132	23.883.500
0325	9901	vigencias expiradas gtos oper ind y cial	0	28.566.523	28.566.523	0	28.566.523	28.566.523	28.566.523	0	0	28.566.523	0
		<b>TOTAL OPERACIÓN INDUSTRIAL</b>	<b>76.230.069.141</b>	<b>6.071.790.120</b>	<b>82.301.859.261</b>	<b>14.760.145.169</b>	<b>67.541.714.092</b>	<b>67.541.714.092</b>	<b>67.541.714.092</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>44.411.716.915</b>	<b>23.129.997.177</b>
		<b>TOTAL GASTOS DE LA OPERAC IND Y CIAL</b>	<b>88.811.607.572</b>	<b>(156.125.645)</b>	<b>88.655.481.927</b>	<b>15.240.651.653</b>	<b>73.414.830.274</b>	<b>73.414.830.274</b>	<b>73.414.830.274</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>46.295.430.809</b>	<b>27.119.399.465</b>
03		<b>TOTAL EJECUCION EGRESOS</b>	<b>123.109.240.471</b>	<b>(2.713.259.944)</b>	<b>120.395.980.527</b>	<b>17.212.151.119</b>	<b>103.183.829.408</b>	<b>103.183.829.408</b>	<b>103.183.829.408</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>74.060.201.218</b>	<b>29.123.628.190</b>
85005	0000	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>668.058.919</b>	<b>13.668.058.919</b>	<b>158.545.317</b>	<b>13.509.513.602</b>	<b>13.509.513.602</b>	<b>13.509.513.602</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>13.509.513.602</b>	<b>0</b>
		<b>GRAN TOTAL EJECUCION DE GASTOS</b>	<b>136.109.240.471</b>	<b>(2.045.201.025)</b>	<b>134.064.039.446</b>	<b>17.370.696.436</b>	<b>116.693.343.010</b>	<b>116.693.343.010</b>	<b>116.693.343.010</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87.569.714.820</b>	<b>29.123.628.190</b>

JOSE MORENO BARCO  
Gerente General

JAFIR SANDOVAL JARAMILLO  
Subgerente financiero

elaboró:  
GLORIA E GUINCHIN M - PROF. ESPEC II

Kilometro 2, Via a Roza, Corregimiento de Palmaseca, Palmira (Valle de Cauca), Colombia  
PBX: 572 683 63 00 - 572 608 63 00  
E-mail: liv@livalle.com.co Portal web: http://livalle.com.co