



REPUBLICA DE COLOMBIA
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
890704763
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
De Ene-01-2025 a Dic-31-2025

Codigo	FUENTE	Descripción	Presupsto Inicial	Modificación		Presupsto Definitivo	Causacion		Giros		Porcentaje Ejecución
				Adición	Reducción		Total	Total		Saldo	
1		Ingresos	32.860.754.580	3.791.281.353	264.972.513	36.387.063.420	45.938.547.782	37.065.749.840	-678.686.420		101,87
10		Disponibilidad Inicial	8.095.706.004	3.791.281.353	264.972.513	11.622.014.844	11.622.014.844	11.622.014.844	0		100,00
1002		Bancos	3.960.674.823	3.791.281.353	264.972.513	7.486.983.663	7.486.983.663	7.486.983.663	0		100,00
1002	121000	Bancos	3.960.674.823	3.791.281.353	264.972.513	7.486.983.663	7.486.983.663	7.486.983.663	0		100,00
1003		Inversiones Temporales	4.135.031.181	0	0	4.135.031.181	4.135.031.181	4.135.031.181	0		100,00
1003	121000	Inversiones Temporales	4.135.031.181	0	0	4.135.031.181	4.135.031.181	4.135.031.181	0		100,00
11		Ingresos Corrientes	23.878.077.845	0	0	23.878.077.845	33.321.414.859	24.448.616.917	-570.539.072		102,39
1102		Ingresos no tributarios	23.878.077.845	0	0	23.878.077.845	33.321.414.859	24.448.616.917	-570.539.072		102,39
110205		Venta de bienes y servicios	23.878.077.845	0	0	23.878.077.845	33.321.414.859	24.448.616.917	-570.539.072		102,39
11020500102		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	23.840.331.040	0	0	23.840.331.040	33.277.651.606	24.404.853.664	-564.522.624		102,37
11020500103	121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	32.038.599	0	0	32.038.599	38.517.764	38.517.764	-6.479.165		120,22
11020500107	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	5.708.206	0	0	5.708.206	5.245.489	5.245.489	462.717		91,89
12		Recursos de capital	886.970.731	0	0	886.970.731	995.118.079	995.118.079	-108.147.348		112,19
1201		Disposición de activos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000		0,00
120101		Disposición de activos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000		0,00
120101004	121000	Títulos de devolución de impuestos-TIDIS	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000		0,00
1205		Rendimientos financieros	885.970.731	0	0	885.970.731	995.118.079	995.118.079	-109.147.348		112,32
120502		Depósitos	885.970.731	0	0	885.970.731	995.118.079	995.118.079	-109.147.348		112,32
120502	121000	Depósitos	885.970.731	0	0	885.970.731	995.118.079	995.118.079	-109.147.348		112,32

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente General

MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY

Subgerente Financiera

NORMA BEATRIZ SANCHEZ PEREZ

Tesora

NOHORA CECILIA DUARTE CARRETERO

Proyecto: apoyo area Financiera



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
890704763
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
De Ene-01-2025 a Dic-31-2025

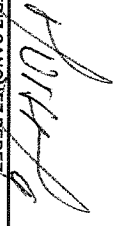
Codigo	COP	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Traslados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades		Compromisos		Porcentaje Ejecución	Obligaciones		Porcentaje Ejecución	Gros		Porcentaje Ejecución
					Adición	Reducción	Creditos	Contrereditos		Total	Saldo	Total	Saldo		Total	Saldo		Total	Saldo	
2			Gastos	32.860.754,580	3.791,281,353	264,972,513	4.237,402,957	4.237,402,957	36,387,063,420	26,518,353,990	9,868,709,430	26,518,353,990	0	72.88	26,009,129,659,992	427,056,998	71.70	23,328,125,373	2,763,171,619	64.11
21			Funcionamiento	11,918,605,313	127,354,794	0	804,656,771	804,656,771	12,045,960,107	6,369,029,481	5,676,930,626	6,369,029,481	0	52.87	6,360,044,181	8,985,300	52.80	6,075,472,829	284,571,352	50.44
2110101001			Factores salariales comunes	1,370,558,022	0	0	10,759,350	60,660,126	1,287,771,498	1,287,771,498	32,885,748	1,287,771,498	0	97.51	1,286,048,808	0	97.51	1,286,048,808	0	97.38
211010100101			Sueldo básico	880,719,225	0	0	0	36,990,126	843,729,099	837,519,671	6,209,428	837,519,671	0	99.26	837,519,671	0	99.26	837,519,671	0	99.26
211010100103			Gastos de representación	102,448,535	0	0	2,976,361	0	105,424,896	98,982,263	6,442,633	98,982,263	0	93.89	98,982,263	0	93.89	98,982,263	0	93.89
211010100105			Auxilio de transporte	20,993,052	0	0	0	0	18,743,052	18,742,479	573	18,742,479	0	100.00	18,742,479	0	100.00	18,742,479	0	100.00
211010100107			Prima de servicio	65,008,657	0	0	0	0	65,008,657	64,809,183	199,474	64,809,183	0	99.69	64,809,183	0	99.69	64,809,183	0	99.69
211010100108			Bonificación por servicios prestados	24,348,278	0	0	3,241,105	0	27,589,383	24,593,883	2,995,500	24,593,883	0	89.14	24,593,883	0	89.14	24,593,883	0	89.14
21101010010801			Prestaciones sociales	204,095,192	0	0	552,886	0	183,328,078	170,832,476	12,395,602	170,832,476	0	93.23	170,832,476	0	93.23	170,832,476	0	93.23
21101010010802			Prima de navidad	122,300,126	0	0	0	0	122,300,126	113,588,582	8,711,544	113,588,582	0	92.88	113,588,582	0	92.88	113,588,582	0	92.88
211010100110			Váticos de los funcionarios en comisión	81,795,066	0	0	552,886	21,420,000	60,927,952	57,243,894	3,684,058	57,243,894	0	93.95	57,243,894	0	93.95	57,243,894	0	93.95
2110101002			Factores salariales especiales	35,641,511	0	0	34,136,724	0	76,934,081	72,291,543	4,642,538	72,291,543	0	93.97	72,291,543	0	93.97	70,568,853	1,722,690	91.73
211010100206			Primas extraordinarias	35,641,511	0	0	34,136,724	0	69,778,235	65,760,725	4,017,510	65,760,725	0	94.24	65,760,725	0	94.24	65,760,725	0	94.24
2110102001			Aportes a la seguridad social en pensiones	141,798,543	0	0	0	0	69,778,235	65,760,725	4,017,510	65,760,725	0	94.24	65,760,725	0	94.24	65,760,725	0	94.24
2110102002			Aportes a la seguridad social en salud	100,440,635	0	0	0	0	141,798,543	131,150,700	10,647,843	131,150,700	0	92.49	131,150,700	0	92.49	131,150,700	0	92.49
2110102003			Aportes de cesantías	95,762,433	0	0	0	0	100,440,635	93,966,900	6,473,735	93,966,900	0	93.55	93,966,900	0	93.55	93,966,900	0	93.55
2110102004			Aportes a cajas de compensación familiar	53,138,330	0	0	0	15,119,820	80,642,613	80,642,613	0	80,642,613	0	100.00	80,642,613	0	100.00	80,642,613	0	100.00
2110102005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5,148,337	0	0	5,760,363	0	10,909,300	48,696,300	7,311,129	48,696,300	0	86.95	48,696,300	0	86.95	48,696,300	0	86.95
2110102006			Aportes al ICBF	39,853,748	0	0	2,109,974	0	41,963,722	36,481,400	5,482,322	36,481,400	0	86.94	36,481,400	0	86.94	36,481,400	0	86.94
2110102007			Aportes al SENA	26,569,165	0	0	1,405,150	0	27,974,315	24,319,000	3,655,315	24,319,000	0	86.93	24,319,000	0	86.93	24,319,000	0	86.93
2110103001			Prestaciones sociales	105,781,138	0	0	8,000,787	29,790,000	83,991,925	72,894,706	11,097,219	72,894,706	0	86.79	72,894,706	0	86.79	72,894,706	0	86.79
211010300101			Vacaciones	98,160,390	0	0	8,000,787	0	68,370,390	60,309,337	8,061,053	60,309,337	0	88.21	60,309,337	0	88.21	60,309,337	0	88.21
211010300102			Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	8,000,787	8,000,787	0	8,000,787	0	100.00	8,000,787	0	100.00	8,000,787	0	100.00
211010300103			Bonificación especial de recreación	7,620,748	0	0	0	0	7,620,748	4,584,582	3,036,166	4,584,582	0	60.16	4,584,582	0	60.16	4,584,582	0	60.16
21101030069			Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	19,484,210	650,000	0	2,999,807	5,000,000	18,134,117	17,606,224	527,893	17,606,224	0	97.09	17,606,224	0	97.09	17,606,224	0	97.09
2110103093			Prima o auxilio de Maternidad	1,351,701	0	0	0	0	1,351,701	0	1,351,701	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2110103106			Remuneración por defunción	5,151,529	0	0	0	0	5,151,529	0	5,151,529	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2110103107			Auxilios Salud Visual	2,541,097	0	0	0	0	2,541,097	1,638,122	902,975	1,638,122	0	64.47	1,638,122	0	64.47	1,638,122	0	64.47
2110103111			Auxilios Educativos	25,400,859	0	0	0	0	25,400,859	3,299,824	22,101,035	3,299,824	0	12.99	3,299,824	0	12.99	3,299,824	0	12.99
2110103121			Bonificación permanente extralegal	354,348,664	0	0	0	140,291,288	214,057,376	181,492,809	32,564,567	181,492,809	0	84.79	181,492,809	0	84.79	181,492,809	0	84.79
212010100303			Maquinaria y equipo	22,735,749	0	0	0	15,495,749	7,240,000	7,240,000	0	7,240,000	0	100.00	7,240,000	0	100.00	7,240,000	0	100.00
21201010030301			Máquinas para oficina, contabilidad e informática	22,735,749	0	0	0	15,495,749	7,240,000	7,240,000	0	7,240,000	0	100.00	7,240,000	0	100.00	7,240,000	0	100.00
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	182,767,910	18,047,935	0	3,341,540	86,257,742	117,899,843	114,785,332	3,114,511	114,785,332	0	97.36	114,785,332	0	97.36	96,260,622	18,524,710	81.65
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	333,1104	3,812,065	0	0	0	12,830,605	10,881,329	1,949,276	10,881,329	0	84.81	10,881,329	0	84.81	10,367,745	513,584	80.80
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	3336103	42,225,732	0	0	20,438,898	36,022,704	34,903,119	1,119,585	34,903,119	0	96.89	34,903,119	0	96.89	30,555,501	4,347,618	84.82
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	3544203	8,000,000	0	0	35,000	7,965,000	7,965,000	0	7,965,000	0	100.00	7,965,000	0	100.00	7,965,000	0	100.00
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	3694014	6,561,928	0	0	6,561,928	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	3699097	0	0	0	19,074,003	10,423,200	10,423,200	0	10,423,200	0	100.00	10,423,200	0	100.00	10,423,200	0	100.00
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	3722102	29,497,203	0	0	22,479,994	21,615,950	25,363,904	45,650	25,363,904	0	99.79	21,570,300	0	99.79	7,906,792	13,663,508	36.58
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	3899997	47,843,898	0	0	10,511,639	21,570,300	21,570,300	0	21,570,300	0	100.00	21,570,300	0	100.00	7,906,792	13,663,508	36.58
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	3899998	28,786,049	0	0	77,994,900	142,304,900	106,894,999	35,409,901	106,894,999	0	75.12	106,894,999	0	75.12	30,780,999	76,114,000	21.63
2120201004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	72,642,444	0	0	781,900	0	781,900	781,900	0	781,900	0	100.00	781,900	0	100.00	781,900	0	100.00
2120201004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	50,000,000	49,999,099	901	49,999,099	0	100.00	49,999,099	0	100.00	29,999,099	20,000,000	60.00
2120201004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	4299991	20,000,000	0	0	30,000,000	70,973,000	35,564,000	35,409,000	35,564,000	0	50.11	35,564,000	0	50.11	35,564,000	0	0.00
2120201004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	45250	23,760,000	0	0	47,213,000	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	0	100.00	8,750,000	0	100.00	8,750,000	0	0.00
2120201004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	45262	16,287,484	0	0	0	7,537,484	0	0	7,537,484	0	100.00	0	0	100.00	0	0	0.00
2120201004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	4621215	12,594,960	0	0	794,960	11,800,000	11,800,000	0	11,800,000	0	100.00	11,800,000	0	100.00	11,800,000	0	0.00
2120202006			Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro	176,000,000	2,099,700	0	59,335,452	16,929,234	220,505,918	195,383,904	25,122,014	195,383,904	0	88.61	194,605,304	778,600	88.25	194,605,304	0	88.25
2120202006			Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro	10,000,000	0	0	5,629,992	0	10,629,992	10,629,992	0	10,629,992	0	100.00	10,629,992	0	100.00	10,629,992	0	100.00
2120202006			Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro	67,420	2,099,700	0	0	0	12,099,700	9,993,100	2,106,600	9,993,100	0	82.59	9,214,500	778,600	76.15	9,214,500	0	76.15

Codigo	CCP	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Trasladados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades		Compromisos		Porcentaje Ejecución	Obligaciones		Porcentaje Ejecución	Gastos		Porcentaje Ejecución
					Añición	Reducción	Creditos	Contracreditos		Total	Saldo	Total	Saldo		Total	Saldo		Total	Saldo	
2120202006	69111	121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro	110,000,000	0	0	53,705,460	0	163,705,460	145,439,712	18,265,748	145,439,712	0	88.84	145,439,712	0	88.84	145,439,712	0	88.84
2120202006	69210	121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro	51,000,000	0	0	0	0	34,070,766	29,321,100	4,749,666	29,321,100	0	86.06	29,321,100	0	86.06	29,321,100	0	86.06
2120202007	71199	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	393,759,837	0	0	89,359,345	0	390,713,182	361,007,957	29,705,225	361,007,957	0	92.40	352,801,257	8,206,700	90.30	331,661,184	21,140,073	84.89
2120202007	71311	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	21,000,000	0	0	28,046,596	0	49,046,596	45,880,088	3,166,508	45,880,088	0	93.54	45,880,088	0	93.54	45,880,088	0	93.54
2120202007	71351	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	142,553,781	0	0	0	0	50,147,781	33,452,055	16,695,726	33,452,055	0	66.71	30,405,375	3,046,680	60.63	30,405,375	0	60.63
2120202007	71351	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	0	0	0	300,000	0	300,000	176,300	123,700	176,300	0	58.77	176,300	0	58.77	176,300	0	58.77
2120202007	71353	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	36,743,072	0	0	0	0	36,743,072	35,556,929	1,186,143	35,556,929	0	96.77	32,620,416	2,936,513	88.78	32,620,416	0	88.78
2120202007	71354	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	31,997,925	0	0	0	0	31,997,925	23,726,970	8,270,955	23,726,970	0	74.15	21,503,463	2,223,507	67.20	21,503,463	0	67.20
2120202007	71355	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	111,579,409	0	0	42,671,700	0	154,251,109	154,162,938	88,171	154,162,938	0	99.94	154,162,938	0	99.94	154,162,938	0	99.94
2120202007	71355	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	3,222,012	0	0	3,423,287	0	6,645,299	6,582,167	63,132	6,582,167	0	99.05	6,582,167	0	99.05	5,975,756	606,411	89.92
2120202007	71359	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliari	46,663,638	0	0	14,917,762	0	61,581,406	61,470,510	110,890	61,470,510	0	99.82	61,470,510	0	99.82	55,565,937	6,104,537	88.91
2120202008	82191	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,116,576,697	106,557,159	0	340,511,386	326,107,204	2,237,538,038	2,141,210,560	96,327,478	2,141,210,560	0	95.69	2,141,210,560	0	95.69	1,981,380,682	159,829,879	88.55
2120202008	82199	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	251,629,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2120202008	82221	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	199,829,000	0	0	60,989,994	0	312,618,994	276,208,401	36,410,593	276,208,401	0	88.35	269,166,611	7,041,790	86.10	269,166,611	0	86.10
2120202008	83151	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	199,829,000	0	0	28,400,000	0	210,973,404	199,073,404	11,900,000	199,073,404	0	94.36	199,073,404	0	94.36	199,073,404	0	94.36
2120202008	83990	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	726,863,914	20,591,648	0	3,060,000	0	903,902,256	29,000,000	23,713,688	880,188,568	0	100.00	29,000,000	0	100.00	0	29,000,000	0.00
2120202008	84110	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,232,791	0	0	1,790,403	0	8,252,791	8,202,778	50,013	8,202,778	0	99.39	8,202,778	0	99.39	8,202,778	0	99.39
2120202008	85250	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	410,589,067	65,965,511	0	5,574,000	0	437,260,396	433,911,574	3,348,822	433,911,574	0	99.23	433,911,574	0	99.23	396,289,985	37,621,589	90.63
2120202008	85310	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15,120,000	0	0	0	0	20,694,997	16,450,997	4,243,003	16,450,997	0	79.50	16,450,997	0	79.50	16,450,997	0	79.50
2120202008	85991	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,741,898	0	0	0	0	5,741,698	1,461,001	4,280,897	1,461,001	0	25.44	1,461,001	0	25.44	1,461,001	0	25.44
2120202008	85999	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	371,118,727	0	0	0	0	143,404,533	140,066,849	3,337,684	140,066,849	0	97.67	140,066,849	0	97.67	134,349,291	5,717,558	99.69
2120202008	8712001	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29,000,000	0	0	0	0	2,658,460	2,658,460	0	2,658,460	0	100.00	2,658,460	0	100.00	1,817,130	841,330	68.35
2120202008	8714199	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	60,000,000	0	0	55,000,000	0	115,000,000	112,897,237	2,102,763	112,897,237	0	98.17	100,934,611	11,962,626	87.77	100,934,611	0	87.77
2120202008	8715299	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	31,521,300	0	0	14,510,006	0	46,031,306	41,091,291	4,940,015	41,091,291	0	88.27	41,091,291	0	88.27	35,197,641	5,893,650	76.46
2130405001	121000	121000	Membresías	30,290,622	0	0	0	0	29,851,408	29,851,408	0	29,851,408	0	100.00	29,851,408	0	100.00	29,851,408	0	100.00
2130702002	4627,451,218	0	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4,627,451,218	0	0	0	0	4,627,451,218	484,194,359	4,143,256,859	484,194,359	0	10.46	484,194,359	0	10.46	484,194,359	0	10.46
2130702002	4627,451,218	0	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pension	4,627,451,218	0	0	0	0	4,627,451,218	484,194,359	4,143,256,859	484,194,359	0	10.46	484,194,359	0	10.46	484,194,359	0	10.46
2130703013	1321,000	121000	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	0	0	0	1,321,000	0	1,321,000	912,200	408,800	912,200	0	69.05	912,200	0	69.05	912,200	0	69.05
2131301001	63,976,745	121000	Sentencias	63,976,745	0	0	0	0	63,976,745	2,003,154	61,973,591	2,003,154	0	3.13	2,003,154	0	3.13	2,003,154	0	3.13
21701012	1,362,393,443	121000	Cesantías parciales	1,362,393,443	0	0	0	0	1,362,393,443	269,357,613	1,093,035,830	269,357,613	0	19.77	269,357,613	0	19.77	269,357,613	0	19.77
21801011	137,746,711	121000	Impuesto sobre la renta y complementarios	137,746,711	0	0	13,202,289	0	151,467,000	114,780,000	36,687,000	114,780,000	0	75.78	114,780,000	0	75.78	114,780,000	0	75.78
2180109	4,876,000	121000	Impuesto nacional al consumo	4,876,000	0	0	0	0	4,876,000	4,876,000	0	4,876,000	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2180114	104,277,479	121000	Gravamen a los movimientos financieros	104,277,479	0	0	57,119,820	0	161,397,299	159,385,802	2,011,497	159,385,802	0	98.75	159,385,802	0	98.75	159,385,802	0	98.75
2180152	86,374,200	121000	Impuesto predial unificado	86,374,200	0	0	0	0	80,568,000	80,568,000	0	80,568,000	0	100.00	80,568,000	0	100.00	80,568,000	0	100.00
2180154	81,540,800	121000	Impuesto de industria y comercio	81,540,800	0	0	92,498,200	0	174,039,000	174,039,000	0	174,039,000	0	100.00	174,039,000	0	100.00	174,039,000	0	100.00
2180401	50,053,718	121000	Cuota de fiscalización y auditarle	50,053,718	0	0	1,413,585	0	51,467,303	51,467,303	0	51,467,303	0	100.00	51,467,303	0	100.00	51,467,303	0	100.00
2180407	22,117,118	121000	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Sa	22,117,118	0	0	0	0	20,149,168	20,149,168	0	20,149,168	0	100.00	20,149,168	0	100.00	20,149,168	0	100.00
22	3,502,953,238	121000	Servicio de la deuda pública	3,502,953,238	264,972,513	0	0	0	3,237,980,725	0	3,237,980,725	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
222004	3,502,953,238	121000	Aportes al fondo de contingencias	3,502,953,238	264,972,513	0	0	0	3,237,980,725	0	3,237,980,725	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
23	850,000,000	121000	Inversión	850,000,000	0	0	56,163,531	0	2,503,461,442	2,369,096,782	134,364,660	2,369,096,782	0	94.63	1,951,025,084	418,071,698	77.93	1,816,635,411	134,369,673	72.56
2320101003	120,000,000	121000	Maquinaria y equipo	120,000,000	1,653,461,442	0	0	0	1,717,297,911	1,593,516,089	123,781,822	1,593,516,089	0	92.79	1,175,444,391	418,071,698	68.45	1,112,022,387	63,422,004	64.75
232010100302	120,000,000	121000	Maquinaria para usos especiales	120,000,000	1,653,461,442	0	0	0	1,597,297,911	1,593,516,089	123,781,822	1,593,516,089	0	92.79	1,175,444,391	418,071,698	68.45	1,112,022,387	63,422,004	64.75
23201010030205	0	121000	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabac	0	1,653,461,442	0	0	0	1,597,297,911	1,593,516,089	123,781,822	1,593,516,089	0	92.79	1,175,444,391	418,071,698	73.59	1,112,022,387	63,422,004	69.62
24	730,000,000	121000	Construcción y servicios de la construcción	730,000,000	0	0	56,163,531	0	786,163,531	775,580,693	10,582,838	775,580,693	0	98.65	775,580,693	0	98.65	704,613,024	70,967,669	89.63
2410101001	16,599,196,029	121000	Gastos de operación comercial	2,010,465,117	0	0	3,376,582,655	3,376,582,655	18,599,661,146	17,780,227,727	819,433,419	17,780,227,727	0	95.59	17,780,227,727	0	95.59	15,436,017,133	2,344,210,594	82.99
241010100101	790,577,815	121000	Factores salariales comunes	790,577,815	0	0	3,457,869	0	732,465,912	732,006,057	459,855	732,006,057	0	99.94	732,006,057	0	99.94	732,006,057	0	99.94
241010100101	545,224,331	121000	Sueldo básico	545,224,331	0	0	0	0	513,155,390	512,695,535	459,855	512,695,535	0	99.91	512,695,535	0	99.91	512,695,535	0	99.91
241010100105	20,993,052	121000	Auxilio de transporte	20,993,052	0	0	0	0	20,430,334	20,430,334	0	20,430,334	0	100.00	20,430,334	0	100.00	20,430,334	0	100.00
241010100106	52,384,719	121000	Prima de servicio	52,384,719	0	0	0	0	52,177,457	52,177,457	0	52,177,457	0	100.00	52,177,457	0	100.00	52,177,457	0	100.00
241010100107	8,																			

Código	CCP	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Tratados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades		Compromisos		Porcentaje Ejecución	Obligaciones		Porcentaje Ejecución
					Adición	Reducción	Costos	Contratados		Total	Saldo	Total	Saldo		Total	Saldo	
2410102005		121000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14,681,277	0	0	0	2,063,877	12,617,400	12,617,400	0	12,617,400	0	100.00	12,617,400	0	100.00
2410102006		121000	Aportes al ICBF	25,075,242	0	0	350,000	2,640,842	22,784,400	22,784,400	0	22,784,400	0	100.00	22,784,400	0	100.00
2410102007		121000	Aportes al SENA	16,716,828	0	0	250,000	1,777,428	15,189,400	15,189,400	0	15,189,400	0	100.00	15,189,400	0	100.00
2410103001		121000	Prestaciones sociales	74,926,818	0	0	0	24,481,424	50,445,394	50,445,394	0	50,445,394	0	100.00	50,445,394	0	100.00
241010300101		121000	Vacaciones	69,954,921	0	0	0	22,641,207	47,313,714	47,313,714	0	47,313,714	0	100.00	47,313,714	0	100.00
241010300103		121000	Bonificación especial de recreación	4,971,897	0	0	0	1,840,217	3,131,680	3,131,680	0	3,131,680	0	100.00	3,131,680	0	100.00
2450102		121000	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	13,866,083	0	0	9,045,657	68,260	22,863,480	22,863,468	12	22,863,468	0	100.00	22,863,468	0	100.00
2450102		121000	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	2,043,345,309	0	0	0	92,381,296	1,950,964,013	1,644,916,259	306,047,754	1,644,916,259	0	84.31	1,644,916,259	0	84.31
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	429,962,095	0	0	0	177,621,405	252,340,690	251,349,032	991,658	251,349,032	0	99.61	251,349,032	0	99.61
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	175,515,073	0	0	85,560,742	25,791,366	235,284,449	233,234,788	2,049,661	233,234,788	0	99.13	233,234,788	0	99.13
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	65.535.00	0	65.535.00	
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	98,933,532	0	0	0	49,425,962	49,507,570	49,507,570	0	49,507,570	0	100.00	49,507,570	0	100.00
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	354,2006	0	0	0	21,923,647	0	0	0	0	0	65.535.00	0	65.535.00	
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	1,080,856,190	0	0	0	197,917,584	882,938,606	879,226,320	3,712,286	879,226,320	0	99.58	879,226,320	0	99.58
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	172,280,791	0	0	0	167,280,791	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	0	0	0	19,417,903	0	19,417,903	19,414,003	3,900	19,414,003	0	99.98	19,414,003	0	99.98
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	20,000,000	0	0	2,000,000	4,292,800	17,707,200	17,707,200	0	17,707,200	0	100.00	17,707,200	0	100.00
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	0	0	0	44,339,400	0	44,339,400	44,339,400	0	44,339,400	0	100.00	44,339,400	0	100.00
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	5,453,358,691	0	0	0	1,447,389,562	4,005,969,129	3,637,502,646	368,466,484	3,637,502,646	0	90.80	3,637,502,646	0	90.80
2450103		121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	35,700,000	0	0	0	17,111,254	18,588,746	18,588,746	0	18,588,746	0	100.00	18,588,746	0	100.00
2450206		121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro	5,000,000	0	0	3,500,000	30,075	8,469,925	8,469,925	0	8,469,925	0	100.00	8,469,925	0	100.00
2450206		121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro	11,000,000	0	0	361,084	0	11,361,084	3,343,744	8,017,340	3,343,744	0	29.43	3,343,744	0	29.43
2450206		121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	65.535.00	0	65.535.00	
2450208		121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	642,204	0	0	642,204	0	0	0	0	0	65.535.00	0	65.535.00	
2450208		121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	71,450,000	0	0	0	51,705,620	19,744,380	19,744,362	18	19,744,362	0	100.00	19,744,362	0	100.00
2450208		121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,661,924,623	1,263,136,193	0	2,884,718,900	95,593,166	6,714,186,550	6,676,927,928	37,258,622	6,676,927,928	0	99.45	6,676,927,928	0	99.45
2450208		121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	886,904,244	0	0	65,593,166	0	952,497,410	878,468,361	74,029,049	878,468,361	0	92.23	878,468,361	0	92.23
2450208		121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,256,800,000	34,686,720	0	219,255,602	26,574,467	1,484,167,855	1,484,167,855	0	1,484,167,855	0	100.00	1,484,167,855	0	100.00
2450208		121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	693,000,000	0	0	38,272,332	122,292,652	608,979,680	595,582,900	13,396,780	595,582,900	0	97.80	595,582,900	0	97.80
2450208		121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	255,600,000	712,000,000	0	0	744,050,997	223,549,003	223,549,003	0	223,549,003	0	100.00	223,549,003	0	100.00


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente General


MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY
Subgerente Financiera


NORMA BEATRIZ SANCHEZ PEREZ
Tesorera


NOHORA CECILIA DUARTE CARRETERO
Proyecto: apoyo area Financiera