



REPUBLICA DE COLOMBIA  
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
890704763  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS  
De Ago-01-2024 a Ago-31-2024

Codigo	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Presupuesto Definitivo	Causación			Giros			Porcentaje Ejecución	
						Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total		Saldo
1		Ingresos	31.877.437.038	1.362.089.789	33.239.526.827	13.983.246.620	1.883.085.186	15.866.331.806	10.666.873.504	3.030.835.782	13.697.709.287	19.541.817.540	9,12
10		Disponibilidad Inicial	7.672.781.245	1.273.188.852	8.945.970.097	0	0	0	1.273.188.852	0	1.273.188.852	7.672.781.245	0,00
1002		Bancos	3.537.750.064	1.273.188.852	4.810.938.916	0	0	0	1.273.188.852	0	1.273.188.852	3.537.750.064	0,00
1002	110000	Bancos	3.537.750.064	1.273.188.852	4.810.938.916	0	0	0	1.273.188.852	0	1.273.188.852	3.537.750.064	0,00
1003		Inversiones Temporales	4.135.031.181	0	4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00
1003	110000	Inversiones Temporales	4.135.031.181	0	4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00
11		Ingresos Corrientes	23.471.754.931	88.900.937	23.560.655.868	13.736.832.553	1.846.720.061	15.583.552.614	9.184.441.451	2.957.305.840	12.141.747.291	11.418.908.577	12,55
1102		Ingresos no tributarios	23.471.754.931	88.900.937	23.560.655.868	13.736.832.553	1.846.720.061	15.583.552.614	9.184.441.451	2.957.305.840	12.141.747.291	11.418.908.577	12,55
110205		Venta de bienes y servicios	23.471.754.931	0	23.471.754.931	13.736.832.553	1.846.720.061	15.583.552.614	9.095.540.514	2.957.305.840	12.052.846.354	11.418.908.577	12,60
1102050010201	121000	Venta Aguardiente dentro y fuera del Depto Tolima	22.959.700.000	0	22.959.700.000	13.626.861.774	1.845.184.866	15.472.046.640	9.079.834.995	2.956.619.245	12.036.454.240	10.923.245.760	12,88
1102050010202	121000	Venta aguardiente al exterior	474.000.000	0	474.000.000	94.054.000	0	94.054.000	0	0	0	474.000.000	0,00
1102050010203	121000	Venta de ron	23.624	0	23.624	0	0	0	0	0	0	23.624	0,00
1102050010204	121000	Venta de cerveza	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00
1102050010301	121000	Venta de alcohol Extranero al 96	33.000.000	0	33.000.000	13.393.884	1.119.678	14.513.562	13.182.624	686.595	13.869.219	19.130.781	2,08
1102050010701	121000	Arrendamientos	5.021.307	0	5.021.307	2.522.895	415.517	2.938.412	2.522.895	0	2.522.895	2.498.412	0,00
110206		Transferencias corrientes	0	88.900.937	88.900.937	0	0	0	88.900.937	0	88.900.937	0	0,00
1102060100101	121000	Sentencias	0	88.900.937	88.900.937	0	0	0	88.900.937	0	88.900.937	0	0,00
12		Recursos de capital	732.900.862	0	732.900.862	246.414.067	36.365.125	282.779.192	209.243.202	73.529.942	282.773.144	450.127.718	10,03
1201		Disposición de activos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
120101		Disposición de activos financieros	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
120101004	121000	Titulos de devolución de impuestos - TIDIS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
1205		Rendimientos financieros	731.900.862	0	731.900.862	246.414.067	36.365.125	282.779.192	209.243.202	73.529.942	282.773.144	449.127.718	10,05
120502		Depósitos	731.900.862	0	731.900.862	246.414.067	36.365.125	282.779.192	209.243.202	73.529.942	282.773.144	449.127.718	10,05
120502001	121000	Rendimientos CDT	554.094.178	0	554.094.178	0	0	0	0	0	0	554.094.178	0,00
120502002	121000	Rendimientos ingresos corrientes	177.806.684	0	177.806.684	246.414.067	36.365.125	282.779.192	209.243.202	73.529.942	282.773.144	-104.966.460	41,35

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente General

MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY  
Subgerente Financiera



Código	COP	PONENTE	Descripción	Presupio Inicial	Adición	Modificación	Traslados	Cancelaciones	Presupio Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Porcentaje Ejecución			Porcentaje Ejecución			Presupio Inicial	Adición	Modificación	Traslados	Cancelaciones	Presupio Definitivo		
										Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total							Anterior	Periodo
2			Gastos	31 877 433,7038	1 362,089 789	196 361 123	716 805 179	716 805 179	33 239 526 827	13 220 413 963	1 778 517 537	15 006 526 500	18 322 600 327	12 239 320 689	1 105 030 511	13 344 261 200	1 662 665 300	3 32	7 822 227 793	2 183 604 375	10 005 832 168	3 338 429 032	6 57	7 748 835 972	2 131 534 579	9 980 370 557	125 461 617	6 41				
21			Funcionamiento	11 142 592 522	1 963 361 123	188 970 503	11 388 953 484	11 388 953 484	3 467 716 097	258 315 001	3 726 031 098	7 612 932 386	3 414 218 052	285 017 284	3 699 233 346	26 795 752	2 51	2 449 080 432	615 146 959	3 064 227 327	635 008 019	5 43	2 427 558 132	589 175 529	3 016 733 661	47 493 666	5 20					
2110101001			Factores salariales comunes	846 577 710	0	0	846 577 710	846 577 710	473 647 923	73 004 005	761 734 651	0	0	73 004 005	0	5 67	688 730 646	73 004 005	0	0	73 004 005	0	5 67	688 730 646	73 004 005	0	0	5 67				
211010100101			Sueldo básico	846 577 710	0	0	846 577 710	846 577 710	473 647 923	73 004 005	761 734 651	0	0	73 004 005	0	5 67	688 730 646	73 004 005	0	0	73 004 005	0	5 67	688 730 646	73 004 005	0	0	5 67				
211010100103			Gastos de representación	99 078 872	0	0	99 078 872	99 078 872	56 927 256	8 210 662	65 137 918	536 812 098	0	0	536 812 098	0	7 46	473 647 923	63 164 175	536 812 098	0	7 46	473 647 923	63 164 175	536 812 098	0	7 46					
21101010010303			Auxilio de representación	99 078 872	0	0	99 078 872	99 078 872	56 927 256	8 210 662	65 137 918	536 812 098	0	0	536 812 098	0	7 46	473 647 923	63 164 175	536 812 098	0	7 46	473 647 923	63 164 175	536 812 098	0	7 46					
211010100105			Auxilio de transporte	19 709 568	0	0	19 709 568	11 119 072	1 629 168	12 748 240	6 961 328	11 119 072	12 748 240	0	8 29	56 927 256	8 210 662	65 137 918	0	8 29	56 927 256	8 210 662	65 137 918	0	8 29							
21101010010505			Auxilio de transporte	19 709 568	0	0	19 709 568	11 119 072	1 629 168	12 748 240	6 961 328	11 119 072	12 748 240	0	8 27	11 119 072	1 629 168	12 748 240	0	8 27	11 119 072	1 629 168	12 748 240	0	8 27							
211010100106			Prima de servicio	58 453 073	0	0	58 453 073	57 660 471	1 629 168	12 748 240	6 961 328	11 119 072	1 629 168	12 748 240	0	0 00	57 660 471	0	0 00	57 660 471	0	0 00	57 660 471	0	0 00	57 660 471	0	0 00				
21101010010607			Bonificación por servicios prestados	59 025 872	0	0	59 025 872	40 183 586	0	40 183 586	18 842 286	0	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00		
211010100107			Bonificación por servicios prestados	59 025 872	0	0	59 025 872	40 183 586	0	40 183 586	18 842 286	0	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00		
21101010010707			Bonificación por servicios prestados	59 025 872	0	0	59 025 872	40 183 586	0	40 183 586	18 842 286	0	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00	40 183 586	0	0 00		
211010100108			Prima de navidad	205 627 407	0	0	205 627 407	49 192 338	0	49 192 338	156 435 069	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00		
21101010010801			Prima de navidad	205 627 407	0	0	205 627 407	49 192 338	0	49 192 338	156 435 069	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00		
2110101001080101			Prima de navidad	205 627 407	0	0	205 627 407	49 192 338	0	49 192 338	156 435 069	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00		
211010100108010101			Prima de navidad	205 627 407	0	0	205 627 407	49 192 338	0	49 192 338	156 435 069	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00	49 192 338	0	0 00		
21101010010802			Prima de vacaciones	92 175 465	0	0	92 175 465	46 990 819	0	46 990 819	45 184 646	46 990 819	0	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00		
2110101001080201			Prima de vacaciones	92 175 465	0	0	92 175 465	46 990 819	0	46 990 819	45 184 646	46 990 819	0	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00		
211010100108020101			Prima de vacaciones	92 175 465	0	0	92 175 465	46 990 819	0	46 990 819	45 184 646	46 990 819	0	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00	46 990 819	0	0 00		
211010100206			Primas Extraordinarias	69 662 047	0	0	69 662 047	38 920 853	5 193 206	44 114 059	25 547 988	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45						
21101010020601			Primas Extraordinarias	69 662 047	0	0	69 662 047	38 920 853	5 193 206	44 114 059	25 547 988	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45						
2110101002060101			Primas Extraordinarias	69 662 047	0	0	69 662 047	38 920 853	5 193 206	44 114 059	25 547 988	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45						
211010100206010101			Primas Extraordinarias	69 662 047	0	0	69 662 047	38 920 853	5 193 206	44 114 059	25 547 988	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45						
21101010020601010101			Primas Extraordinarias	69 662 047	0	0	69 662 047	38 920 853	5 193 206	44 114 059	25 547 988	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45						
2110101002060101010101			Primas Extraordinarias	69 662 047	0	0	69 662 047	38 920 853	5 193 206	44 114 059	25 547 988	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45	38 920 853	5 193 206	44 114 059	0	7 45						
211010100206010101010101			Primas Extraordinarias	69 662 047	0	0	69 662 047	38 920 853	5 193 206	4																						







