



REPUBLICA DE COLOMBIA  
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
890704763  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS  
De Feb-01-2024 a Feb-29-2024

Codigo	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Causación			Giros			Porcentaje Ejecución	
					Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total		Saldo
1		Ingresos	31.877.437.038	31.877.437.038	1.608.951.102	553.681.127	2.162.632.229	1.474.723.294	179.840.031	1.654.563.325	30.222.873.713	0,56
10		Disponibilidad Inicial	7.672.781.245	7.672.781.245	0	0	0	0	0	0	7.672.781.245	0,00
1002		Bancos	3.537.750.064	3.537.750.064	0	0	0	0	0	0	3.537.750.064	0,00
1002	110000	Bancos	3.537.750.064	3.537.750.064	0	0	0	0	0	0	3.537.750.064	0,00
1003		Inversiones Temporales	4.135.031.181	4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00
1003	110000	Inversiones Temporales	4.135.031.181	4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00
11		Ingresos Corrientes	23.471.754.931	23.471.754.931	1.608.951.102	553.681.127	2.162.632.229	1.474.723.294	179.840.031	1.654.563.325	21.817.191.606	0,77
1102		Ingresos no tributarios	23.471.754.931	23.471.754.931	1.608.951.102	553.681.127	2.162.632.229	1.474.723.294	179.840.031	1.654.563.325	21.817.191.606	0,77
110205		Venta de bienes y servicios	23.471.754.931	23.471.754.931	1.608.951.102	553.681.127	2.162.632.229	1.474.723.294	179.840.031	1.654.563.325	21.817.191.606	0,77
11020500102	121000	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prei	23.433.733.624	23.433.733.624	1.608.951.102	552.900.999	2.161.852.101	1.474.723.294	179.059.903	1.653.783.197	21.779.950.427	0,77
1102050010201	121000	Venta Aguardiente dentro y fuera del Depto Tolima	22.959.700.000	22.959.700.000	1.608.951.102	552.900.999	2.161.852.101	1.474.723.294	179.059.903	1.653.783.197	21.305.916.803	0,78
1102050010202	121000	Venta aguardiente al exterior	474.000.000	474.000.000	0	0	0	0	0	0	474.000.000	0,00
1102050010203	121000	Venta de ron	23.624	23.624	0	0	0	0	0	0	23.624	0,00
1102050010204	121000	Venta de cerveza	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00
11020500103	121000	Otros bienes transportables (excepto productos metá)	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	33.000.000	0,00
1102050010301	121000	Venta de alcohol Extraneuro al 96	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	33.000.000	0,00
11020500107	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inm	5.021.307	5.021.307	0	780.128	780.128	0	780.128	780.128	4.241.179	15,54
1102050010701	121000	Arrendamientos	5.021.307	5.021.307	0	780.128	780.128	0	780.128	780.128	4.241.179	15,54
12		Recursos de capital	732.900.862	732.900.862	0	0	0	0	0	0	732.900.862	0,00
1201		Disposición de activos	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
120101		Disposición de activos financieros	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
1205		Rendimientos financieros	731.900.862	731.900.862	0	0	0	0	0	0	731.900.862	0,00
120502		Depósitos	731.900.862	731.900.862	0	0	0	0	0	0	731.900.862	0,00
120502001	121000	Rendimientos CDT	554.094.178	554.094.178	0	0	0	0	0	0	554.094.178	0,00
120502002	121000	Rendimientos ingresos corrientes	177.806.684	177.806.684	0	0	0	0	0	0	177.806.684	0,00

**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
Gerente General

**MARÍA DEL PILAR RAMIREZ MONROY**  
Subgerente Financiera



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
890704763

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS  
De Feb-01-2024 a Feb-29-2024

Código	CCP	FUENTE	Descripción	Presupio Inicial	Presupio Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Giros			Porcentaje Ejecución						
						Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Saldo						
2			Gastos	31.877.437.038	31.877.437.038	771.405.917	2.908.302.786	3.679.708.762	28.197.728.276	465.963.795	663.315.398	1.129.279.193	2.550.429.569	2,08	304.519.097	180.107.414	484.656.510	644.652.683	0,56	304.519.097	180.107.414	484.656.510	0	0,56
21			Funcionamiento	11.142.592.361	11.142.592.361	695.040.648	450.914.843	1.145.955.491	9.996.636.870	406.398.466	583.383.754	989.782.922	156.173.271	5,24	250.046.868	168.329.293	418.376.160	571.406.060	1,51	250.046.868	168.329.293	418.376.160	0	1,51
2110101001			Factores salariales comunes	1.288.472.502	1.288.472.502	77.790.562	75.882.400	153.672.962	1.134.799.540	71.434.056	82.238.906	153.672.962	0	6,38	71.434.056	9.461.705	80.895.761	72.777.201	0,73	71.434.056	9.461.705	80.895.761	0	0,73
211010100101			Sueldo básico	846.577.710	846.577.710	62.399.890	62.209.145	124.609.035	721.968.675	62.399.890	62.209.145	124.609.035	0	7,35	62.399.890	0	62.399.890	62.209.145	0,00	62.399.890	0	62.399.890	0	0,00
211010100103			Gastos de representación	99.078.872	99.078.872	7.404.998	6.911.331	14.316.329	84.762.543	7.404.998	6.911.331	14.316.329	0	6,98	7.404.998	0	7.404.998	6.911.331	0,00	7.404.998	0	7.404.998	0	0,00
21101010010305			Gastos de representación	19.709.568	19.709.568	1.629.168	1.629.168	3.258.336	16.451.322	1.629.168	1.629.168	3.258.336	0	8,27	1.629.168	0	1.629.168	1.629.168	0,00	1.629.168	0	1.629.168	0	0,00
211010100105			Auxilio de transporte	19.709.568	19.709.568	1.629.168	1.629.168	3.258.336	16.451.322	1.629.168	1.629.168	3.258.336	0	8,27	1.629.168	0	1.629.168	1.629.168	0,00	1.629.168	0	1.629.168	0	0,00
211010100106			Prima de servicio	58.453.073	58.453.073	0	0	0	58.453.073	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21101010010601			Prima de navidad	113.451.942	113.451.942	0	0	0	113.451.942	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21101010010602			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
2110101001060202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
211010100106020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
2110101001060202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
211010100106020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
2110101001060202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
211010100106020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
2110101001060202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
211010100106020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
2110101001060202020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
211010100106020202020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602020202020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
2110101001060202020202020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
211010100106020202020202020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602020202020202020202020202020202020202			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37
21101010010602			Prima de vacaciones	92.175.465	92.175.465	0	3.105.199	3.105.199	89.070.266	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37	0	3.105.199	3.105.199	0	3,37

Codigo	CCP	FUENTE	Descripción	Presupno Inicial	Presupno Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Porcentaje Ejecución	Obligaciones				Porcentaje Ejecución	Giros				Porcentaje Ejecución
						Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo		Anterior	Periodo	Total	Saldo		Anterior	Periodo	Total	Saldo	
211010312106			Aguinaldo hijo trabajador	193,739	193,739	0	0	0	193,739	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
211010312106	121000		Aguinaldo hijo trabajador	193,739	193,739	0	0	0	193,739	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
211010312107			Olimpiadas	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
211010312107	121000		Olimpiadas	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
211010312108			Salud ocupacional	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
211010312108	121000		Salud ocupacional	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
211020100110			Factores salariales comunes	130,000,000	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
211020100110	121000		Factores salariales comunes	130,000,000	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
212010100301			Válidos de los funcionarios en comisión	130,000,000	130,000,000	0	0	0	127,240,472	0	0	0	0	2.12	0	0	0	0	2.12	0	0	0	0	2.12
212010100301	121000		Válidos de los funcionarios en comisión	130,000,000	130,000,000	0	0	0	127,240,472	0	0	0	0	2.12	0	0	0	0	2.12	0	0	0	0	2.12
21201010030101			Maquinaria y equipo	2,693,505	2,693,505	0	0	0	2,693,505	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21201010030101	121000		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2,693,505	2,693,505	0	0	0	2,693,505	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21201010030301			Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y ac	2,693,505	2,693,505	0	0	0	2,693,505	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2120101003030101			Estantes para archivo	1,393,505	1,393,505	0	0	0	1,393,505	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2120101003030101	121000		Estantes para archivo	1,393,505	1,393,505	0	0	0	1,393,505	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2120101003030101			Armario archivador	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2120101003030101	121000		Armario archivador	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2120101003030101			Impresoras y multifuncionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2120101003030101	121000		Impresoras y multifuncionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101			Otros bienes transportables (excepto productos metáli	202,107,509	202,107,509	0	0	0	201,626,443	800,000	0	0	0	-0.16	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101	121000		Otros bienes transportables (excepto productos metáli	202,107,509	202,107,509	0	0	0	201,626,443	800,000	0	0	0	-0.16	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101			Gasolina para automotores	146,274,475	146,274,475	0	0	0	146,274,475	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101	121000		Gasolina para automotores	146,274,475	146,274,475	0	0	0	146,274,475	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101			Gasolina para automotores	10,323,222	10,323,222	0	0	0	10,323,222	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101	121000		Gasolina para automotores	10,323,222	10,323,222	0	0	0	10,323,222	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101			Gasolina para automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030101	121000		Gasolina para automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030102			ACPM para automotores	55,341,825	55,341,825	0	0	0	55,341,825	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030102	121000		ACPM para automotores	55,341,825	55,341,825	0	0	0	55,341,825	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030102			ACPM para automotores	55,341,825	55,341,825	0	0	0	55,341,825	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030102	121000		ACPM para automotores	55,341,825	55,341,825	0	0	0	55,341,825	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030104			Asco y cafetería	32,776,536	32,776,536	0	0	0	32,776,536	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030104	121000		Asco y cafetería	32,776,536	32,776,536	0	0	0	32,776,536	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030104			Asco y cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030104	121000		Asco y cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030104			Elementos de Oficina	32,776,536	32,776,536	0	0	0	32,776,536	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030104	121000		Elementos de Oficina	32,776,536	32,776,536	0	0	0	32,776,536	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030105			Elementos de Oficina	16,401,743	16,401,743	0	0	0	16,401,743	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030105	3899998	121000	Elementos de Oficina	16,401,743	16,401,743	0	0	0	16,401,743	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030106			Elementos de Archivo	16,040,000	16,040,000	0	0	0	16,040,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030106	121000		Elementos de Archivo	16,040,000	16,040,000	0	0	0	16,040,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030107			Dotaciones Operación Comercial	15,391,149	15,391,149	0	0	0	15,391,149	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030107	121000		Dotaciones Operación Comercial	15,391,149	15,391,149	0	0	0	15,391,149	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030107			Dotaciones Operación Comercial	15,391,149	15,391,149	0	0	0	15,391,149	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21202010030107	12100																							


Codigo	CCP	FUENTE	Descripción	Presupio Inicial	Presupio Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Giros				Porcentaje Ejecución	
						Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo
212020200802			Remuneración Servicios Técnicos	467,253,291	467,253,291	0	51,400,000	51,400,000	415,853,291	0	26,300,000	26,300,000	25,100,000	5,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
212020200802		121000	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
212020200802	83990	121000	Remuneración Servicios Técnicos	467,253,291	467,253,291	0	51,400,000	51,400,000	415,853,291	0	26,300,000	26,300,000	25,100,000	5,63	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200804			Mantenimiento	76,533,525	76,533,525	500,000	-434,000	66,000	76,287,525	500,000	-434,000	66,000	0	-0,57	0	0	66,000	66,000	0	0,09	0	0	0,00
21202020080401		121000	Mantenimiento de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020080401		121000	Mantenimiento de Vehículos	31,991,051	31,991,051	0	0	0	31,991,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020080402	8714199	121000	Mantenimiento de Vehículos	31,991,051	31,991,051	0	0	0	31,991,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020080402		121000	Mantenimiento de Equipos de Oficina	7,962,474	7,962,474	0	0	0	7,962,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020080402		121000	Mantenimiento de Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020080402	8712001	121000	Mantenimiento de Equipos de Oficina	7,962,474	7,962,474	0	0	0	7,962,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020080403		121000	Otros Mantenimientos	36,400,000	36,400,000	500,000	-434,000	66,000	36,334,000	500,000	-434,000	66,000	0	-1,19	0	0	66,000	66,000	0	0,18	0	0	0,00
21202020080403		121000	Otros Mantenimientos	36,400,000	36,400,000	500,000	-434,000	66,000	36,334,000	500,000	-434,000	66,000	0	-1,19	0	0	66,000	66,000	0	0,18	0	0	0,00
212020200805			Servicios Seguridad y Vigilancia	339,370,998	339,370,998	81,931,609	0	81,931,609	257,439,389	81,931,609	0	81,931,609	0	0	0	0	0	81,931,609	0,00	0	0	0	0,00
212020200805		121000	Servicios Seguridad y Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200805		121000	Servicios Seguridad y Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200805	85250	121000	Servicios Seguridad y Vigilancia	339,370,998	339,370,998	81,931,609	0	81,931,609	257,439,389	81,931,609	0	81,931,609	0	0	0	0	0	81,931,609	0,00	0	0	0	0,00
212020200806			Servicio de Limpieza y Control de Plagas	51,559,000	51,559,000	0	0	0	51,559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200806		121000	Servicio de Limpieza y Control de Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200806	85310	121000	Servicio de Limpieza y Control de Plagas	51,559,000	51,559,000	0	0	0	51,559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200807			Impresos y Publicaciones	21,753,710	21,753,710	8,486,000	0	8,693,835	13,059,875	8,486,000	0	8,693,835	0	0,96	0	0	8,693,835	8,693,835	0	39,96	0	0	0,00
212020200807		121000	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200807		121000	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200807		121000	Impresos y Publicaciones	21,753,710	21,753,710	8,486,000	0	8,693,835	13,059,875	8,486,000	0	8,693,835	0	0,96	0	0	8,693,835	8,693,835	0	39,96	0	0	0,00
212020200807		121000	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200808			Capacitación	6,160,000	6,160,000	0	0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200808		121000	Capacitación	6,160,000	6,160,000	0	0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200808		121000	Capacitación	6,160,000	6,160,000	0	0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200809			Sistematización - Hosting - pagina Web	23,484,000	23,484,000	0	0	0	23,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200809		121000	Sistematización - Hosting - pagina Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200809	83151	121000	Sistematización - Hosting - pagina Web	23,484,000	23,484,000	0	0	0	23,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200810			Seguros	23,484,000	23,484,000	0	0	0	23,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
212020200810		121000	Seguros	291,360,982	291,360,982	57,129,289	0	57,129,289	234,231,693	57,129,289	0	57,129,289	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081001			Todo Riesgo Daño Material	170,407,601	170,407,601	32,196,660	0	32,196,660	138,210,941	32,196,660	0	32,196,660	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081001		121000	Todo Riesgo Daño Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081001		121000	Todo Riesgo Daño Material	170,407,601	170,407,601	32,196,660	0	32,196,660	138,210,941	32,196,660	0	32,196,660	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081002	71354	121000	Todo Riesgo Daño Material	170,407,601	170,407,601	32,196,660	0	32,196,660	138,210,941	32,196,660	0	32,196,660	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081002		121000	Todo riesgo equipo de maquinaria	2,334,179	2,334,179	447,704	0	447,704	1,886,475	447,704	0	447,704	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081002	71354	121000	Todo riesgo equipo de maquinaria	2,334,179	2,334,179	447,704	0	447,704	1,886,475	447,704	0	447,704	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081003			Manejo global entidades estatales	11,942,503	11,942,503	2,427,600	0	2,427,600	9,514,903	2,427,600	0	2,427,600	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081003	71359	121000	Manejo global entidades estatales	11,942,503	11,942,503	2,427,600	0	2,427,600	9,514,903	2,427,600	0	2,427,600	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0,00
21202020081004			Responsabilidad civil extracontractual	10,920,405	10,920,405	2,216,987	0	2,216,987	8,703,418														

Código	CCP	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Percenaje Ejecución		Obligaciones				Percenaje Ejecución		Giros				Percenaje Ejecución		
						Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo			
22250103001	121000	Proveedores	23.500.000	23.500.000	2.116.906	0	0	0	3.530.236.304	19.657.259	2.116.906	0	0	0	7,73	2.116.906	1.815.835	3.932.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,73
222004	110000	Aportes al fondo de contingencias	3.530.236.304	3.530.236.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23		Inversión	1.012.865.140	1.012.865.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2320101003		Maquinaria para usos especiales	278.195.000	278.195.000	0	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
232010100302		Maquinaria para usos especiales	278.195.000	278.195.000	0	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
23201010030205		Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas:	278.195.000	278.195.000	0	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
232010100302050		Equipos de laboratorio y para la producción de:	278.195.000	278.195.000	0	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2320101003020500		Equipos de laboratorio y para la producción de:	278.195.000	278.195.000	0	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
232010100304	121000	Maquinaria y aparatos eléctricos y s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
23201010030401		Motores, generadores y transformadores eléctricos y s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	0	65.535,00		
23201010030401		Motores, generadores y transformadores eléctricos y s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	0	65.535,00		
2320202005		Servicios de la construcción	732.670.140	732.670.140	0	0	0	0	732.670.140	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	0	65.535,00		
232020200501		Mejoras locativas	732.670.140	732.670.140	0	0	0	0	732.670.140	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	0	65.535,00		
232020200501		Mejoras locativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	0	65.535,00		
2320202008	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	732.670.140	732.670.140	0	0	0	0	732.670.140	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	0	65.535,00		
232020200801		Inversión en Estudios y proyectos	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
232020200801		Inversión en Estudios y proyectos	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
232020200802	83129	Inversión en protección ambiental	1.000.000	1.000.000	0	0																						

[illegible]


20

Codigo	CCP	Fuente	Descripción	Presupio Inicial	Disponibilidades				Compromisos				Porcentaje ejecución	Obligaciones				Porcentaje ejecución	Giros				Porcentaje ejecución
					Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo		Anterior	Periodo	Total	Saldo		Anterior	Periodo	Total	Saldo	
24502080020108	83611	121000	Lanzamiento de productos tapa roja	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
245020800202			Otros gastos de operacion comercial	1,551,063,200	0	4,919,656	4,919,656	1,546,143,544	0	4,919,656	4,919,656	0	0,32	0	4,919,656	4,919,656	0	0,32	0	4,919,656	4,919,656	0	0,00
24502080020201			Impuestos licores asumido degustacion a nivel nacion	1,528,063,200	0	0	0	1,528,063,200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24502080020201		121000	Impuestos licores asumido degustacion a nivel nacion	1,528,063,200	0	0	0	1,528,063,200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24502080020202			Registros sanitarios Invirva (presentacion nuevas etiq.	8,000,000	0	4,919,656	4,919,656	3,080,344	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50
24502080020202		121000	Registros sanitarios Invirva (presentacion nuevas etiq.	8,000,000	0	4,919,656	4,919,656	3,080,344	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50
24502080020203			Licencias de funcionamiento y comercializacion de los	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0,00	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50	0	4,919,656	4,919,656	0	61,50
24502080020203		121000	Licencias de funcionamiento y comercializacion de los	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24502080020204			Servicio de agenciamiento aduanero	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24502080020204		121000	Servicio de agenciamiento aduanero	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	65,535,00
24502080020204		121000	Servicio de agenciamiento aduanero	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00



LIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente General



MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY

Subgerente Financiera