


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

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	2.162.632.229	470.681.788	2.633.314.017	1.654.563.325	254.352.056	1.908.915.381	29.968.521.657	0,80
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	2.162.632.229	354.670.392	2.517.302.621	1.654.563.325	138.340.660	1.792.903.985	21.678.850.946	0,59
1102		Ingresos no tributarios	23.471.754.931	23.471.754.931	2.162.632.229	354.670.392	2.517.302.621	1.654.563.325	138.340.660	1.792.903.985	21.678.850.946	0,59
110205		Venta de bienes y servicios	23.471.754.931	23.471.754.931	2.162.632.229	354.670.392	2.517.302.621	1.654.563.325	138.340.660	1.792.903.985	21.678.850.946	0,59
11020500102	121000	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	23.433.733.624	23.433.733.624	2.161.852.101	354.280.328	2.516.132.429	1.653.783.197	137.950.596	1.791.733.793	21.641.999.831	0,60
1102050010201	121000	Venta Aguardiente dentro y fuera del Depto Tolima	22.959.700.000	22.959.700.000	2.161.852.101	354.280.328	2.516.132.429	1.653.783.197	137.950.596	1.791.733.793	21.167.966.207	0,60
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 metálicos, r	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	33.000.000	0,00
1102050010301	121000	Venta de alcohol Extranero 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 inmobiliari	5.021.307	5.021.307	780.128	390.064	1.170.192	780.128	390.064	1.170.192	3.851.115	7,77
1102050010701	121000	Arrendamientos	5.021.307	5.021.307	780.128	390.064	1.170.192	780.128	390.064	1.170.192	3.851.115	7,77
12		Recursos de capital	732.900.862	732.900.862	0	116.011.396	116.011.396	0	116.011.396	116.011.396	616.889.466	15,83
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	Títulos 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	116.011.396	116.011.396	0	116.011.396	116.011.396	615.889.466	15,85
120502		Depósitos	731.900.862	731.900.862	0	116.011.396	116.011.396	0	116.011.396	116.011.396	615.889.466	15,85
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	116.011.396	116.011.396	0	116.011.396	116.011.396	61.795.288	65,25

  
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente General

  
MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY  
Subgerente Financiera



DEclaración PRESUPUESTAL GASTOS  
De Mar-01-2024 a Mar-31-2024

Código	CCT	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Tratados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades		Compromisos		Obligaciones		Porcentaje Ejecución		Giro		Porcentaje Ejecución									
					Cuentas	Contratados		Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo		Total	Saldo							
2			Gastos	31.877.437.038	80.648.692	80.648.692	31.877.437.038	3.679.708.762	1.218.358.232	4.898.067.014	26.979.370.024	1.129.279.193	3.154.858.757	4.283.964.950	614.102.064	9.90	484.626.510	410.342.235	994.966.765	3.388.996.185	1.29	484.626.510	410.018.255	894.644.765	324.000	2.9	
21			Funcionamiento	11.142.592.361	66.648.692	66.648.692	11.142.592.361	1.145.955.491	820.422.300	1.966.377.791	9.176.214.570	989.782.220	508.166.877	1.497.951.097	468.426.694	4.56	418.376.160	328.530.809	746.906.969	751.044.128	2.95	418.376.160	328.206.808	746.582.669	324.000	8.2	
2110101001			Factores salariales comunes	1.288.472.502	0	0	1.288.472.502	153.672.962	105.333.882	259.006.844	1.029.465.658	153.672.962	62.509.711	187.118.746	0	8.18	80.895.761	106.567.206	167.462.967	71.543.877	8.27	80.895.761	106.567.206	167.462.967	71.543.877	8.2	
211010100101			Salario básico	846.577.710	0	0	846.577.710	124.609.035	62.509.711	187.118.746	659.458.964	124.609.035	62.509.711	187.118.746	0	7.38	62.399.890	62.209.145	124.609.035	62.509.711	7.35	62.399.890	62.209.145	124.609.035	62.509.711	7.3	
211010100103			Gastos de representación	990.778.872	0	0	990.778.872	14.316.329	7.404.998	21.721.327	77.357.545	14.316.329	7.404.998	21.721.327	0	7.47	7.404.998	6.911.331	14.316.329	7.404.998	6.98	7.404.998	6.911.331	14.316.329	7.404.998	6.99	
21101010010303			Gastos de representación	990.778.872	0	0	990.778.872	14.316.329	7.404.998	21.721.327	77.357.545	14.316.329	7.404.998	21.721.327	0	7.47	7.404.998	6.911.331	14.316.329	7.404.998	6.98	7.404.998	6.911.331	14.316.329	7.404.998	6.99	
211010100105			Auxilio de transporte	19.709.568	0	0	19.709.568	3.258.336	1.629.168	4.887.504	14.822.064	3.258.336	1.629.168	4.887.504	0	8.27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	1.629.168	8.27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	1.629.168	8.2	
21101010010505			Auxilio de transporte	19.709.568	0	0	19.709.568	3.258.336	1.629.168	4.887.504	14.822.064	3.258.336	1.629.168	4.887.504	0	8.27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	1.629.168	8.27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	1.629.168	8.2	
211010100106			Prima de servicio	58.453.073	0	0	58.453.073	5.965.881	5.965.881	5.965.881	52.487.192	0	10.21	0	0	10.21	0	5.965.881	5.965.881	0	10.21	0	5.965.881	5.965.881	0	10.2	
21101010010606			Prima de servicio	58.453.073	0	0	58.453.073	5.965.881	5.965.881	5.965.881	52.487.192	0	10.21	0	0	10.21	0	5.965.881	5.965.881	0	10.21	0	5.965.881	5.965.881	0	10.2	
211010100107			Beneficiación por servicios prestados	59.025.872	0	0	59.025.872	8.384.063	7.855.836	16.239.899	42.785.973	8.384.063	7.855.836	16.239.899	0	13.31	6.356.506	9.883.393	16.239.899	16.239.899	16.74	6.356.506	9.883.393	16.239.899	16.239.899	16.7	
21101010010707			Beneficiación por servicios prestados	59.025.872	0	0	59.025.872	8.384.063	7.855.836	16.239.899	42.785.973	8.384.063	7.855.836	16.239.899	0	13.31	6.356.506	9.883.393	16.239.899	16.239.899	16.74	6.356.506	9.883.393	16.239.899	16.239.899	16.7	
211010100108			Prestaciones sociales	205.627.407	0	0	205.627.407	3.105.199	19.968.288	23.073.487	102.553.920	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	9.71	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	9.71	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	9.7	
21101010010801			Prima de navidad	113.451.942	0	0	113.451.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2110101001080101			Prima de navidad	113.451.942	0	0	113.451.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
21101010010802			Prima de vacaciones	92.175.465	0	0	92.175.465	3.105.199	19.968.288	23.073.487	69.101.978	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	21.66	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	21.66	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	21.6	
2110101001080202			Prima de vacaciones	92.175.465	0	0	92.175.465	3.105.199	19.968.288	23.073.487	69.101.978	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	21.66	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	21.66	3.105.199	19.968.288	23.073.487	0	21.6	
2110101002			Factores salariales especiales	69.662.047	0	0	69.662.047	11.517.778	5.758.889	17.276.667	52.385.880	11.517.778	5.758.889	17.276.667	0	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.2	
211010100206			Primas Extraordinarias	69.662.047	0	0	69.662.047	11.517.778	5.758.889	17.276.667	52.385.880	11.517.778	5.758.889	17.276.667	0	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.2	
21101010020601			Primas Profesional y de Producción	69.662.047	0	0	69.662.047	11.517.778	5.758.889	17.276.667	52.385.880	11.517.778	5.758.889	17.276.667	0	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.2	
2110101002060101			Primas Profesional y de Producción	69.662.047	0	0	69.662.047	11.517.778	5.758.889	17.276.667	52.385.880	11.517.778	5.758.889	17.276.667	0	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.27	5.758.889	5.758.889	11.517.778	5.758.889	8.2	
211010100206010101			Aportes a la seguridad social en pensiones	133.432.025	0	0	133.432.025	24.069.300	10.427.500	34.496.800	98.935.225	24.069.300	10.427.500	34.496.800	0	7.81	9.230.600	16.544.200	25.774.800	8.722.000	12.40	9.230.600	16.544.200	25.774.800	8.722.000	12.4	
21101010020601010101			Aportes a la seguridad social en pensiones	133.432.025	0	0	133.432.025	24.069.300	10.427.500	34.496.800	98.935.225	24.069.300	10.427.500	34.496.800	0	7.81	9.230.600	16.544.200	25.774.800	8.722.000	12.40	9.230.600	16.544.200	25.774.800	8.722.000	12.4	
2110101002060101010101			Aportes a la seguridad social en salud	93.972.684	0	0	93.972.684	6.538.500	7.386.300	13.924.800	80.047.884	6.538.500	7.386.300	13.924.800	0	7.86	6.538.500	1.208.000	7.746.500	6.178.300	1.29	6.538.500	1.208.000	7.746.500	6.178.300	1.2	
211010100206010101010101			Aportes a la seguridad social en salud	93.972.684	0	0	93.972.684	6.538.500	7.386.300	13.924.800	80.047.884	6.538.500	7.386.300	13.924.800	0	7.86	6.538.500	1.208.000	7.746.500	6.178.300	1.29	6.538.500	1.208.000	7.746.500	6.178.300	1.2	
21101010020601010101010101			Aportes a la seguridad social en salud	45.986.372	0	0	45.986.372	6.092.700	4.130.400	10.223.100	35.763.722	6.092.700	4.130.400	10.223.100	0	8.98	3.278.000	3.972.400	7.250.400	2.972.700	8.64	3.278.000	3.972.400	7.250.400	2.972.700	8.6	
2110101002060101010101010101			Aportes a la seguridad social en salud	45.986.372	0	0	45.986.372	6.092.700	4.130.400	10.223.100	35.763.722	6.092.700	4.130.400	10.223.100	0	8.98	3.278.000	3.972.400	7.250.400	2.972.700	8.64	3.278.000	3.972.400	7.250.400	2.972.700		

Código	CCP	Fuente	Descripción	Presup. Inicial	Variaciones		Presup. Definido	Disponibilidades		Compromisos		Porcentaje Ejecución		Oligofunciones		Porcentaje Ejecución		Gastos			
					Cuentas	Contra-cuentas		Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo
211020100110			Válidos de los funcionarios en comisión	130.000.000	0	0	130.000.000	2.759.528	342.558	3.102.086	126.897.914	2.759.528	342.558	3.102.086	0	0,26	2.759.528	342.558	3.102.086	0	0,26
211020100110	121000		Válidos de los funcionarios en comisión	130.000.000	0	0	130.000.000	2.759.528	342.558	3.102.086	126.897.914	2.759.528	342.558	3.102.086	0	0,26	2.759.528	342.558	3.102.086	0	0,26
212010100303			Maquinaria y equipo	2.693.505	0	0	2.693.505	0	0	0	2.693.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303	121000		Maquinaria y equipo	2.693.505	0	0	2.693.505	0	0	0	2.693.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21201010030301			Máquinas para oficina y contabilidad, y sus parte	2.693.505	0	0	2.693.505	0	0	0	2.693.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21201010030301	121000		Máquinas para oficina y contabilidad, y sus parte	2.693.505	0	0	2.693.505	0	0	0	2.693.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010			Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.393.505	0	0	0	1.393.505	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
212010100303010	121000		Estantes para archivo	1.393.505	0	0	1.39														

Código	CCP	Fuente	Descripción	Presup. Inicial	Traslados	Presup. Definitivo	Anterior	Periodo	Disponibilidades	Saldo	Anterior	Periodo	Compromisos	Saldo	Porcentaje Requerido	Anterior	Periodo	Obligaciones	Saldo	Porcentaje Requerido	Anterior	Periodo	Grupos	Saldo	Porcentaje Requerido
212020200805			Servicios Seguridad y Vigilancia	339.370.998	0	0	339.370.998	81.931.609	154.561.181	236.492.790	102.878.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200805		121000	Servicios Seguridad y Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200805		121000	Servicios Seguridad y Vigilancia	339.370.998	0	0	339.370.998	81.931.609	154.561.181	236.492.790	102.878.208	81.931.609	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200806		121000	Servicio de Limpieza y Control de Plagas	51.559.000	0	0	51.559.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200806		121000	Servicio de Limpieza y Control de Plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200806		121000	Servicio de Limpieza y Control de Plagas	51.559.000	0	0	51.559.000	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200807		121000	Impresos y Publicaciones	21.753.710	0	0	21.753.710	8.693.835	521.150	9.214.985	12.538.725	0	0	0	2,40	8.693.835	121.150	8.814.985	400.000	0,56	8.693.835	121.150	8.814.985	0	0,56
212020200807		121000	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200807		121000	Impresos y Publicaciones	21.753.710	0	0	21.753.710	8.693.835	521.150	9.214.985	12.538.725	0	0	0	2,40	8.693.835	121.150	8.814.985	400.000	0,56	8.693.835	121.150	8.814.985	0	0,56
212020200808		121000	Impresos y Publicaciones	21.753.710	0	0	21.753.710	8.693.835	521.150	9.214.985	12.538.725	0	0	0	2,40	8.693.835	121.150	8.814.985	400.000	0,56	8.693.835	121.150	8.814.985	0	0,56
212020200808		121000	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200808		121000	Impresos y Publicaciones	21.753.710	0	0	21.753.710	8.693.835	521.150	9.214.985	12.538.725	0	0	0	2,40	8.693.835	121.150	8.814.985	400.000	0,56	8.693.835	121.150	8.814.985	0	0,56
212020200809		121000	Sistemización - Hosting - pagina Web	23.484.000	0	0	23.484.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200809		121000	Sistemización - Hosting - pagina Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200809		121000	Sistemización - Hosting - pagina Web	23.484.000	0	0	23.484.000	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200810		121000	Seguros	291.360.982	63.648.692	354.999.674	291.360.982	57.129.289	237.870.385	312.020.661	237.870.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200810		121000	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
212020200810		121000	Seguros	291.360.982	63.648.692	354.999.674	291.360.982	57.129.289	237.870.385	312.020.661	237.870.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21202020081001			Todo Riesgo Daño Material	170.407.601	0	0	170.407.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081001		121000	Todo Riesgo Daño Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081001		121000	Todo Riesgo Daño Material	170.407.601	0	0	170.407.601	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081002		121000	Todo riesgo equipo de maquinaria	2.334.179	0	0	2.334.179	447.704	1.789.566	1.789.566	447.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081002		121000	Todo riesgo equipo de maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081002		121000	Todo riesgo equipo de maquinaria	2.334.179	0	0	2.334.179	447.704	1.789.566	1.789.566	447.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081003		121000	Mantenimiento global entidades estatales	11.942.503	4.885.097	16.827.600	16.827.600	2.427.600	14.400.000	14.400.000	2.427.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081003		121000	Mantenimiento global entidades estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081003		121000	Mantenimiento global entidades estatales	11.942.503	4.885.097	16.827.600	16.827.600	2.427.600	14.400.000	14.400.000	2.427.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081004		121000	Responsabilidad civil extracontractual	10.920.405	0	0	10.920.405	2.216.987	7.570.000	7.570.000	2.216.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081004		121000	Responsabilidad civil extracontractual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081004		121000	Responsabilidad civil extracontractual	10.920.405	0	0	10.920.405	2.216.987	7.570.000	7.570.000	2.216.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081005		121000	Automóviles	31.645.824	11.247.546	42.893.370	42.893.370	6.853.784	36.039.586	36.039.586	6.853.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081005		121000	Automóviles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081005		121000	Automóviles	31.645.824	11.247.546	42.893.370	42.893.370	6.853.784	36.039.586	36.039.586	6.853.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081006		121000	Transporte de mercancías	5.540.954	527.539	6.068.493	6.068.493	1.108.493	4.960.000	4.960.000	1.108.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081006		121000	Transporte de mercancías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081006		121000	Transporte de mercancías	5.540.954	527.539	6.068.493	6.068.493	1.108.493	4.960.000	4.960.000	1.108.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081007		121000	Transporte de valores	699.447	339.603	1.039.050	1.039.050	928.200	928.200	928.200	928.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081007		121000	Transporte de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081007		121000	Transporte de valores	699.447	339.603	1.039.050	1.039.050	928.200	928.200	928.200	928.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081008		121000	RCSP	53.956.024	19.128.907	73.084.931	73.084.931	11.084.931	62.000.000	62.000.000	11.084.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081008		121000	RCSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081008		121000	RCSP	53.956.024	19.128.907	73.084.931	73.084.931	11.084.931	62.000.000	62.000.000	11.084.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081009		121000	Accidentes Personales	3.914.045	0	3.231.765	682.280	682.280	682.280	682.280	682.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081009		121000	Accidentes Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081009		121000	Accidentes Personales	3.914.045	0	3.231.765	682.280	682.280	682.280	682.280	682.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081010		121000	Seguros de Vida Individual	3.914.045	0	3.231.765	682.280	682.280	682.280	682.280	682.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081010		121000	Seguros de Vida Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081010		121000	Seguros de Vida Individual	3.914.045	0	3.231.765	682.280	682.280	682.280	682.280	682.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081011		121000	Seguros de Vida Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081011		121000	Seguros de Vida Individual	67.454.600	0	67.454.600	67.454.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081011		121000	Seguros de Vida Individual	67.454.600	0	67.454.600	67.454.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081012		121000	Gastos Judiciales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081012		121000	Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	0	0	65.535,00	0	0	0	65.535,00
21202020081012		121000	Gastos Judiciales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020081012		121000</																							

Código	CCP	FUNTE	Descripción	Presupuesto inicial		Trámites		Presupuesto		Disponibilidad				Compromiso				Prestación				Obligación				Bancuaria				Giro				Bancuaria		Giro		Bancuaria	
				Credito	Comercialización	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Ejercicio	Ejercicio							
23202020801	83129	121000	Inversión en Estudios y proyectos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
23202020802		121000	Inversión en protección Ambiental	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
24			Gastos de operación comercial	16.168.243.233	12.000.000	2.529.820.530	396.415.089	2.926.235.619	13.242.007.614	135.564.232	2.644.996.017	2.780.560.249	145.675.370	16.36	62.317.609	80.290.583	142.608.192	2.637.952.057	0,50	62.317.609	80.290.583	142.608.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
2410101001			Factores salariales comunes	78.844.551	0	84.947.246	42.473.623	127.420.689	660.993.682	84.947.246	42.473.623	127.420.689	5,39	42.473.623	42.473.623	84.947.246	42.473.623	5,39	42.473.623	42.473.623	84.947.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
241010100101			Sueldo básico	519.675.542	0	81.688.910	40.844.455	122.533.365	397.142.177	81.688.910	40.844.455	122.533.365	0	7,86	40.844.455	40.844.455	81.688.910	40.844.455	7,86	40.844.455	40.844.455	81.688.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
24101010010101	121000		Sueldo básico	519.675.542	0	81.688.910	40.844.455	122.533.365	397.142.177	81.688.910	40.844.455	122.533.365	0	7,86	40.844.455	40.844.455	81.688.910	40.844.455	7,86	40.844.455	40.844.455	81.688.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
24101010010105			Auxilio de transporte	19.709.568	0	3.258.336	1.629.168	4.887.504	14.822.064	3.258.336	1.629.168	4.887.504	0	8,27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	1.629.168	8,27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
24101010010506	121000		Auxilio de transporte	19.709.568	0	3.258.336	1.629.168	4.887.504	14.822.064	3.258.336	1.629.168	4.887.504	0	8,27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	1.629.168	8,27	1.629.168	1.629.168	3.258.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
241010100106			Prima de servicio	45.145.420	0	0	1.629.168	4.887.504	14.822.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
24101010010606	121000		Prima de servicio	45.145.420	0	0	1.629.168	4.887.504	14.822.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
241010100107			Bonificación por servicios prestados	57.422.748	0	57.422.748	0	0	57.422.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
24101010010707	121000		Bonificación por servicios prestados	57.422.748	0	57.422.748	0	0	57.422.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
241010100108			Prestaciones sociales	146.461.273	0	146.461.273	0	0	146.461.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
24101010010801	121000		Prima de navidad	79.701.180	0	79.701.180	0	0	79.701.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
2410101001080101	24101010010801		Prima de navidad	79.701.180	0	79.701.180	0	0	79.701.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
24101010010802			Prima de vacaciones	66.760.093	0	66.760.093	0	0	66.760.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
2410101001080201	121000		Prima de vacaciones	66.760.093	0	66.760.093	0	0	66.760.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
2410102001			Aportes a la seguridad social en pensiones	70.812.351	0	10.519.800	5.259.900	15.779.700	55.032.651	10.519.800	5.259.900	15.779.700	7,43	5.259.900	5.259.900	10.519.800	5.259.900	7,43	5.259.900	5.259.900	10.519.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
241010200101	121000		Aportes a la seguridad social en pensiones	70.812.351	0	10.519.800	5.259.900	15.779.700	55.032.651	10.519.800	5.259.900	15.779.700	7,43	5.259.900	5.259.900	10.519.800	5.259.900	7,43	5.259.900	5.259.900	10.519.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2410102002			Aportes a la seguridad social en salud	50.700.415	0	7.451.600	3.725.800	11.177.400	39.523.015	7.451.600	3.725.800	11.177.400	7,35	3.725.800	3.725.800	7.451.600	3.725.800	7,35	3.725.800	3.725.800	7.451.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
241010200201	121000		Aportes a la seguridad social en salud	50.700.415	0	7.451.600	3.725.800	11.177.400	39.523.015	7.451.600	3.725.800	11.177.400	7,35	3.725.800	3.725.800	7.451.600	3.725.800	7,35	3.725.800	3.725.800	7.451.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2410102004			Aportes a cajas de compensación familiar	27.891.263	0	3.637.200	1.818.400	5.455.600	22.432.663	3.637.200	1.818.400	5.455.600	0	6,52	1.818.800	1.818.400	3.637.200	1.818.400	6,52	1.818.800	1.818.400	3.637.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
241010200401	121000		Aportes a cajas de compensación familiar	27.891.263	0	3.637.200	1.818.400	5.455.600	22.432.663	3.637.200	1.818.400	5.455.600	0	6,52	1.818.800	1.818.400	3.637.200	1.818.400	6,52	1.818.800	1.818.400	3.637.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2410102005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	29.938.582	0	1.792.000	896.000	2.688.000	27.250.582	1.792.000	896.000	2.688.000	0	2,99	896.000	896.000	1.792.000	896.000	2,99	896.000	896.000	1.792.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
241010200501	121000		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	29.938.582	0	1.792.000	896.000	2.688.000	27.250.582	1.792.000	896.000	2.688.000	0	2,99	896.000	896.000	1.792.000	896.000	2,99	896.000	896.000	1.792.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2410102006			Aportes al ICF	20.918.447	0	2.728.400	1.363.800	4.092.200	16.825.247	2.728.400	1.363.800	4.092.200	0	6,52	1.364.600	1.363.800	2.728.400	1.363.800	6,52	1.364.600	1.363.800	2.728.400	0	0	0	0	0	0	0										

