
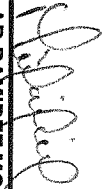


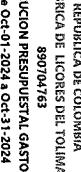


REPUBLICA DE COLOMBIA
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
890704763
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
De Oct-01 -2024 a Oct-31 -2024

Código	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Definitivo	Causación			Giros			Saldo	Porcentaje Ejecución
				Adición		Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total		
1		Ingresos	31.877.437.038	1.362.089.789	33.239.526.827	23.416.176.850	4.184.897.592	27.601.074.441	19.467.622.314	1.878.750.029	21.346.372.342	11.893.154.485	5,65
10		Disponibilidad Inicial	7.672.781.245	1.273.188.852	8.945.970.097	4.810.938.916	0	4.810.938.916	4.810.938.916	0	4.810.938.916	4.135.031.181	0,00
1002		Bancos	3.537.750.064	1.273.188.852	4.810.938.916	4.810.938.916	0	4.810.938.916	4.810.938.916	0	4.810.938.916	0	0,00
1002	110000	Bancos	3.537.750.064	1.273.188.852	4.810.938.916	4.810.938.916	0	4.810.938.916	4.810.938.916	0	4.810.938.916	0	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	18.281.708.514	4.145.031.501	22.426.740.014	14.333.160.026	1.838.883.938	16.172.043.963	7.388.611.905	7,80
1102		Ingresos no tributarios	23.471.754.931	88.900.937	23.560.655.868	18.281.708.514	4.145.031.501	22.426.740.014	14.333.160.026	1.838.883.938	16.172.043.963	7.388.611.905	7,80
110205		Venta de bienes y servicios	23.471.754.931	0	23.471.754.931	18.192.807.577	4.145.031.501	22.337.839.077	14.244.259.089	1.838.883.938	16.083.143.026	7.388.611.905	7,83
1102050010201	121000	Venta Aguardiente dentro y fuera del Depto Tolima	22.959.700.000	0	22.959.700.000	18.077.273.540	4.147.819.069	22.225.092.608	14.138.699.020	1.835.088.261	15.973.787.280	6.985.912.720	7,99
1102050010202	121000	Venta aguardiente al exterior	474.000.000	0	474.000.000	94.054.000	-6.583.245	87.470.755	87.470.755	0	87.470.755	386.529.245	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 Extraneytro al 96	33.000.000	0	33.000.000	18.126.108	3.380.160	21.506.268	14.735.385	3.380.160	18.115.545	14.884.455	10,24
1102050010701	121000	Arrendamientos	5.021.307	0	5.021.307	3.353.929	415.517	3.769.446	3.353.929	415.517	3.769.446	1.251.861	8,28
110206		Transferencias corrientes	0	88.900.937	88.900.937	88.900.937	0	88.900.937	88.900.937	0	88.900.937	0	0,00
1102060100101	121000	Sentencias	0	88.900.937	88.900.937	88.900.937	0	88.900.937	88.900.937	0	88.900.937	0	0,00
12		Recursos de capital	732.900.862	0	732.900.862	323.529.420	39.866.091	363.395.511	323.523.372	39.866.091	363.389.463	369.511.399	5,44
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	Títulos 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	323.529.420	39.866.091	363.395.511	323.523.372	39.866.091	363.389.463	368.511.399	5,45
120502		Depósitos	731.900.862	0	731.900.862	323.529.420	39.866.091	363.395.511	323.523.372	39.866.091	363.389.463	368.511.399	5,45
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	323.529.420	39.866.091	363.395.511	323.523.372	39.866.091	363.389.463	-185.582.779	22,42


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente General


MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY
Subgerente Financiera



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
890704763
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO
De Oct-01-2024 a Oct-31-2024

Código	COP	RUBRO	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Trámites	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Prestación				Obligaciones				Grosos				Ejecución				
								Anterior	Revisión	Total	Saldo	Anterior	Revisión	Total	Saldo	Anterior	Revisión	Total	Saldo	Anterior	Revisión	Total	Saldo	Anterior	Revisión	Total	Saldo					
2			Gastos	31,877,437,008	4,025,570,632	33,239,526,827	15,927,351,259	51,984,627,594	21,011,978,834	12,227,547,713	14,722,320,345	2,096,554,400	16,818,755,035	4,193,203,765	6,31	11,781,772,442	2,298,832,130	14,004,624,574	2,778,150,512	6,80	11,778,203,776	1,943,628,388	13,721,832,164	318,790,211	5,86	11,778,203,776	1,943,628,388	13,721,832,164	318,790,211	5,86		
21			Factores salariales comunes	11,144,592,502	1,386,955,448	12,531,547,950	6,800,596,217	40,014,824,199	48,761,674,295	4,502,498,493	26,888,774	4,30	3,447,706,394	466,268,614	3,905,975,949	596,523,546	6,21	11,778,203,776	1,943,628,388	13,721,832,164	318,790,211	5,86	11,778,203,776	1,943,628,388	13,721,832,164	318,790,211	5,86	11,778,203,776	1,943,628,388	13,721,832,164	318,790,211	5,86
2110100101			Sueldo básico	846,577,710	0	846,577,710	701,193,537	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010101			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	
211010010103			Gastos de representación	98,078,872	0	98,078,872	601,892,833	17,455,540	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,2370	0	8,28	601,892,833	70,119,537	67,201,23							

Código	CPE	NÚMERO	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Transferido	Diferencia	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad				Compromiso				Obligaciones				Porcentaje				Giro				Porcentaje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Adición	Cancelación				Cuentas	Contratado	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
21202020805			Servicios Seguridad y Vigilancia	339.370.998	46.731.856	0	0	0	386.102.854	341.131.980	0	0	0	341.131.980	44.970.874	330.708.955	0	0	0	330.708.955	10.423.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Código	CCP	PIRTE	Descripción	Pesojo Inicial	Modificación Adición	Traslado Cédulo	Comenzación	Pesojo Beneficio	Anterior	Periodo	Disponibilidad	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Compromiso	Total	Saldo	Porcentaje Inicial	Anterior	Periodo	Obligaciones	Total	Saldo	Porcentaje Inicial	Anterior	Periodo	Gras	Total	Saldo	Porcentaje Inicial
2320200802		121000	Inversión en protección ambiental	1.000.000		0		1.000.000					1.000.000																		
24		121000	Gastos de operación comercial	16.168.200,33	1.165.728.666	3.534.251.775	3.534.251.775	17.333.928.999	11.200.004.990	4.632.727.557	15.842.790.541	1.491.181.358	10.698.776.820	977.698.726	11.676.475.566	4.166.314.955	5.64	8.335.425.783	1.241.423.798	9.576.650.581	2.099.624.966	7.16	8.335.425.783	938.900.254	9.272.727.027	303.123.544	5.41				
2410101001			Factores salariales comunes	788.414.551	0	1.986.041	0	790.000.592	484.770.314	62.171.469	546.881.783	243.518.809	464.710.314	62.171.469	546.881.783	7.87	484.770.314	62.171.469	546.881.783	0	7.87	484.770.314	62.171.469	546.881.783	0	7.87					
241010100101			Sueldo básico	519.675.542	0	0	0	519.675.542	372.394.694	39.951.713	412.346.407	107.323.135	372.394.694	39.951.713	412.346.407	7.69	372.394.694	39.951.713	412.346.407	0	7.69	372.394.694	39.951.713	412.346.407	0	7.69					
241010100105		121000	Auxilio de transporte	19.709.568	0	0	0	19.709.568	14.363.831	1.623.168	15.992.999	3.716.569	14.363.831	1.623.168	15.992.999	8.27	14.363.831	1.623.168	15.992.999	0	8.27	14.363.831	1.623.168	15.992.999	0	8.27					
241010100105		121000	Auxilio de transporte	19.709.568	0	0	0	19.709.568	14.363.831	1.623.168	15.992.999	3.716.569	14.363.831	1.623.168	15.992.999	8.27	14.363.831	1.623.168	15.992.999	0	8.27	14.363.831	1.623.168	15.992.999	0	8.27					
241010100106		121000	Prima de servicio	45.145.420	0	1.986.041	0	47.131.461	47.131.461	0	47.131.461	0	47.131.461	0	47.131.461	0	0	47.131.461	0	0	0	47.131.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010100107		121000	Bonificación por servicios prestados	57.422.748	0	0	0	57.422.748	27.299.526	1.889.196	29.188.722	28.234.026	27.299.526	1.889.196	29.188.722	3.29	27.299.526	1.889.196	29.188.722	0	3.29	27.299.526	1.889.196	29.188.722	0	3.29					
241010100108		121000	Bonificación por servicios prestados	57.422.748	0	0	0	57.422.748	27.299.526	1.889.196	29.188.722	28.234.026	27.299.526	1.889.196	29.188.722	3.29	27.299.526	1.889.196	29.188.722	0	3.29	27.299.526	1.889.196	29.188.722	0	3.29					
24101010010801		121000	Prestaciones sociales	146.461.273	0	0	0	146.461.273	23.520.802	18.701.392	42.222.194	104.234.079	23.520.802	18.701.392	42.222.194	12.77	23.520.802	18.701.392	42.222.194	0	12.77	23.520.802	18.701.392	42.222.194	0	12.77					
24101010010801		121000	Prima de navidad	79.701.180	0	0	0	79.701.180	0	0	0	79.701.180	0	0	0	0	0	79.701.180	0	0	0	79.701.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24101010010802		121000	Prima de vacaciones	66.760.093	0	0	0	66.760.093	23.520.802	18.701.392	42.222.194	24.537.899	23.520.802	18.701.392	42.222.194	28.01	23.520.802	18.701.392	42.222.194	0	28.01	23.520.802	18.701.392	42.222.194	0	28.01					
2410102001		121000	Aportes a la seguridad social en pensiones	70.812.351	0	0	0	70.812.351	53.878.000	7.809.600	61.687.600	9.124.751	53.878.000	7.809.600	61.687.600	11.03	48.391.900	8.142.800	56.534.700	5.152.900	0	48.391.900	8.142.800	56.534.700	5.152.900	0	11.50				
2410102002		121000	Aportes a la seguridad social en pensiones	70.812.351	0	0	0	70.812.351	53.878.000	7.809.600	61.687.600	9.124.751	53.878.000	7.809.600	61.687.600	11.03	48.391.900	8.142.800	56.534.700	5.152.900	0	48.391.900	8.142.800	56.534.700	5.152.900	0	11.50				
2410102002		121000	Aportes a la seguridad social en salud	50.700.415	0	0	0	50.700.415	38.163.100	5.531.800	43.694.900	7.005.515	38.163.100	5.531.800	43.694.900	10.91	34.277.200	5.767.800	40.045.000	3.649.900	11.38	34.277.200	5.767.800	40.045.000	3.649.900	11.38	0	11.38			
2410102004		121000	Aportes a la seguridad social en salud	50.700.415	0	0	0	50.700.415	38.163.100	5.531.800	43.694.900	7.005.515	38.163.100	5.531.800	43.694.900	10.91	34.277.200	5.767.800	40.045.000	3.649.900	11.38	34.277.200	5.767.800	40.045.000	3.649.900	11.38	0	11.38			
2410102004		121000	Aportes a la seguridad social en salud	27.891.263	0	0	0	27.891.263	19.232.350	3.181.400	22.413.750	5.477.513	19.232.350	3.181.400	22.413.750	11.41	17.403.750	3.292.500	20.696.250	1.717.500	11.80	17.403.750	3.292.500	20.696.250	1.717.500	11.80	0	11.80			
2410102005		121000	Aportes a la seguridad social en salud	27.891.263	0	0	0	27.891.263	19.232.350	3.181.400	22.413.750	5.477.513	19.232.350	3.181.400	22.413.750	11.41	17.403.750	3.292.500	20.696.250	1.717.500	11.80	17.403.750	3.292.500	20.696.250	1.717.500	11.80	0	11.80			
2410102005		121000	Aportes a la seguridad social en salud	29.931.582	0	0	0	29.931.582	8.877.700	920.200	9.797.900	20.140.682	8.877.700	920.200	9.797.900	3.07	7.935.900	987.800	8.923.700	874.200	3.30	7.935.900	987.800	8.923.700	874.200	3.30	0	3.30			
2410102006		121000	Aportes al ICBF	20.919.447	0	0	0	20.918.447	14.498.538	2.386.300	16.884.838	4.033.609	14.498.538	2.386.300	16.884.838	11.41	13.126.938	2.469.600	15.596.538	1.288.300	11.81	13.126.938	2.469.600	15.596.538	1.288.300	11.81	0	11.81			
2410102007		121000	Aportes al ICBF	20.919.447	0	0	0	20.918.447	14.498.538	2.386.300	16.884.838	4.033.609	14.498.538	2.386.300	16.884.838	11.41	13.126.938	2.469.600	15.596.538	1.288.300	11.81	13.126.938	2.469.600	15.596.538	1.288.300	11.81	0	11.81			
2410102007		121000	Aportes al ICBF	13.945.631	0	0	0	13.945.631	9.674.925	1.590.900	11.265.825	2.679.806	9.674.925	1.590.900	11.265.825	11.41	8.760.525	1.646.400	10.406.925	858.900	11.81	8.760.525	1.646.400	10.406.925	858.900	11.81	0	11.81			
2410103001		121000	Aportes al ICBF	86.251.095	0	0	0	86.251.095	3.945.631	1.590.900	11.265.825	2.679.806	3.945.631	1.590.900	11.265.825	11.41	8.760.525	1.646.400	10.406.925	858.900	11.81	8.760.525	1.646.400	10.406.925	858.900	11.81	0	11.81			
2410103001		121000	Aportes al ICBF	86.251.095	0	0	0	86.251.095	3.945.631	1.590.900	11.265.825	2.679.806	3.945.631	1.590.900	11.265.825	11.41	8.760.525	1.646.400	10.406.925	858.900	11.81	8.760.525	1.646.400	10.406.925	858.900	11.81	0	11.81			
241010300101		121000	Vacaciones	64.654.582	0	0	0	64.654.582	22.674.363	21.412.608	20.250.171	41.662.779	22.991.803	21.412.608	20.250.171	31.32	21.412.608	20.250.171	41.662.779	0	31.32	21.412.608	20.250.171	41.662.779	0	31.32					
241010300101		121000	Vacaciones	64.654.582	0	0	0	64.654.582	22.674.363	21.412.608	20.250.171	41.662.779	22.991.803	21.412.608	20.250.171	31.32	21.412.608	20.250.171	41.662.779	0	31.32	21.412.608	20.250.171	41.662.779	0	31.32					
241010300102		121000	Indemnización por vacaciones	17.030.806	0	0	0	15.044.765	0	0	0	15.044.765	0	0	0	0	0	15.044.765	0	0	0	15.044.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010300102		121000	Indemnización por vacaciones	17.030.806	0	0	0	15.044.765	0	0	0	15.044.765	0	0	0	0	0	15.044.765	0	0	0	15.044.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241010300103		121000	Bonificación especial de recreación	4.565.707	0	0	0	4.565.707	1.261.755	1.379.42	2.841.197	1.924.510	1.261.755	1.379.42	2.841.197	30.21	1.261.755	1.379.42	2.841.197	0	30.21	1.261.755	1.379.42	2.841.197	0	30.21					
241010300103		121000	Bonificación especial de recreación	4.565.707	0	0	0	4.565.707	1.261.755	1.379.42	2.841.197	1.924.510	1.261.755	1.379.42	2.841.197	30.21	1.261.755	1.379.42	2.841.197	0	30.21	1.261.755	1.379.42	2.841.197	0	30.21					
2450102001			Materiales Primas	9.922.511.611	355.272.666	1.946.390.631	2.137.319.949	10.088.884.926	6.660.167.072	3.327.442.631	9.987.609.704	6.660.167.072	3.327.442.631	9.987.609.704	6.660.167.072	3.327.442.631	4.21	5.075.749.615	690.373.793	5.766.123.408	804.043.664	6.84	5.075.749.615	430.950.249	5.506.698.664	259.423.544	4.27				
245010200101			Preparación Aguardiente	9.984.489.727	355.272.666	1.946.390.631	2.137.319.949	10.088.884.926	6.660.167.072	3.327.442.631	9.987.609.704	6.660.167.072	3.327.442.631	9.987.609.704	6.660.167.072	3.327.442.631	4.21	5.075.749.615	690.373.793	5.766.123.408	804.043.664	6.84	5.075.749.615	430.950.249	5.506.698.664	259.423.544	4.27				
24501020010101			Etiquetas	342.873.110	0	0	0	97.879.110	93.563.256	0	93.563.256	4.315.854	93.563.256	0	0	0	0	93.563.256	0	0	0	93.563.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501020010101		121000	Etiquetas	342.873.110	0	0	0	97.879.110	93.563.256	0	93.563.256	4.315.854	93.563.256	0	0	0	0	93.563.256	0	0	0	93.563.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501020010101		121000	Etiquetas	342.873.110	0	0	0	97.879.110	93.563.256	0	93.563.256	4.315.854	93.563.256	0	0	0	0	93.563.256	0	0	0	93.563.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24501020010102		121000	Envases	4.284.763.241	0	0	0	6.159.553.929	3.457.184.447	2.722.380.879	6.159.553.929	8.602	2.923.018.277	424.166.170	3.347.184.447																

