


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

Codigo	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Causacion			Giros			Porcentaje Ejecución	
					Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total		Saldo
1		Ingresos	31.877.437.038	31.877.437.038	0	2.633.314.017	2.633.314.017	0	1.908.915.381	1.908.915.381	29.968.521.657	5,99
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	0	2.517.302.621	2.517.302.621	0	1.792.903.985	1.792.903.985	21.678.850.946	7,64
1102		Ingresos no tributarios	23.471.754.931	23.471.754.931	0	2.517.302.621	2.517.302.621	0	1.792.903.985	1.792.903.985	21.678.850.946	7,64
110205		Venta de bienes y servicios	23.471.754.931	23.471.754.931	0	2.517.302.621	2.517.302.621	0	1.792.903.985	1.792.903.985	21.678.850.946	7,64
1102050010201	121000	Venta Aguardiente dentro y fuera del Depto Tolima	22.959.700.000	22.959.700.000	0	2.516.132.429	2.516.132.429	0	1.791.733.793	1.791.733.793	21.167.966.207	7,80
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
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
1102050010701	121000	Arrendamientos	5.021.307	5.021.307	0	1.170.192	1.170.192	0	1.170.192	1.170.192	3.851.115	23,30
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	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	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



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
890704763  
Ejecucion PRESUPUESTAL GASTOS  
De Ene-01-2024 a Ene-31-2024

Código	CCP	Fuente	Descripción	Presupio Inicial	Presupio Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Porcentaje Ejecución	Obligaciones				Porcentaje Ejecución					
						Iniciado	Periodo	Total	Saldo	Iniciado	Periodo	Total	Saldo		Porcentaje Ejecución	Obligaciones		Porcentaje Ejecución						
																Iniciado	Periodo			Total	Saldo	Porcentaje Ejecución		
2			Gastos	31,877,437,038	31,877,437,038	0	771,405,977	771,405,977	31,106,031,061	0	465,963,795	465,963,795	305,442,182	1,46	0	304,519,097	304,519,097	161,444,698	0,96	0	304,519,097	304,519,097	0	0,96
21			Funcionamiento	11,142,592,361	11,142,592,361	0	695,040,648	695,040,648	10,447,651,713	0	406,398,466	406,398,466	288,642,182	3,65	0	250,046,868	250,046,868	156,351,598	2,24	0	250,046,868	250,046,868	0	2,24
2110101001			Factores salariales comunes	1,288,472,502	1,288,472,502	0	77,790,562	77,790,562	1,210,681,940	0	71,434,056	71,434,056	6,356,506	5,54	0	71,434,056	71,434,056	0	5,54	0	71,434,056	71,434,056	0	5,54
211010100101			Sueldo básico	846,577,710	846,577,710	0	62,399,890	62,399,890	784,177,820	0	62,399,890	62,399,890	0	7,37	0	62,399,890	62,399,890	0	7,37	0	62,399,890	62,399,890	0	7,37
211010100103		121000	Gastos de representación	99,078,872	99,078,872	0	7,404,998	7,404,998	91,673,874	0	7,404,998	7,404,998	0	7,47	0	7,404,998	7,404,998	0	7,47	0	7,404,998	7,404,998	0	7,47
211010100103		121000	Gastos de representación	99,078,872	99,078,872	0	7,404,998	7,404,998	91,673,874	0	7,404,998	7,404,998	0	7,47	0	7,404,998	7,404,998	0	7,47	0	7,404,998	7,404,998	0	7,47
211010100105		121000	Auxilio de transporte	19,709,568	19,709,568	0	1,629,168	1,629,168	18,080,400	0	1,629,168	1,629,168	0	8,27	0	1,629,168	1,629,168	0	8,27	0	1,629,168	1,629,168	0	8,27
211010100105		121000	Auxilio de transporte	19,709,568	19,709,568	0	1,629,168	1,629,168	18,080,400	0	1,629,168	1,629,168	0	8,27	0	1,629,168	1,629,168	0	8,27	0	1,629,168	1,629,168	0	8,27
211010100106		121000	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
211010100106		121000	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
211010100107		121000	Bonificación por servicios prestados	59,025,872	59,025,872	0	6,356,506	6,356,506	52,669,366	0	0	0	6,356,506	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
211010100107		121000	Bonificación por servicios prestados	59,025,872	59,025,872	0	6,356,506	6,356,506	52,669,366	0	0	0	6,356,506	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
211010100108		121000	Prestaciones sociales	205,627,407	205,627,407	0	0	0	205,627,407	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21101010010801		121000	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
21101010010801		121000	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
21101010010802		121000	Prima de vacaciones	92,175,465	92,175,465	0	0	0	92,175,465	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21101010010802		121000	Prima de vacaciones	92,175,465	92,175,465	0	0	0	92,175,465	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2110101002		121000	Factores salariales especiales	69,662,047	69,662,047	0	5,758,889	5,758,889	63,903,158	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27
211010100206		121000	Primas Extraordinarias	69,662,047	69,662,047	0	5,758,889	5,758,889	63,903,158	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27
21101010020601		121000	Primas Profesional y de Produccion	69,662,047	69,662,047	0	5,758,889	5,758,889	63,903,158	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27
21101010020601		121000	Primas Profesional y de Produccion	69,662,047	69,662,047	0	5,758,889	5,758,889	63,903,158	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27	0	5,758,889	5,758,889	0	8,27
2110102001		121000	Aportes a la seguridad social en pensiones	133,432,025	133,432,025	0	8,708,900	8,708,900	124,723,125	0	8,708,900	8,708,900	0	6,53	0	8,708,900	8,708,900	0	6,53	0	8,708,900	8,708,900	0	6,53
2110102001		121000	Aportes a la seguridad social en pensiones	133,432,025	133,432,025	0	8,708,900	8,708,900	124,723,125	0	8,708,900	8,708,900	0	6,53	0	8,708,900	8,708,900	0	6,53	0	8,708,900	8,708,900	0	6,53
2110102002		121000	Aportes a la seguridad social en salud	93,972,684	93,972,684	0	6,169,000	6,169,000	87,803,684	0	6,169,000	6,169,000	0	6,56	0	6,169,000	6,169,000	0	6,56	0	6,169,000	6,169,000	0	6,56
2110102002		121000	Aportes a la seguridad social en salud	93,972,684	93,972,684	0	6,169,000	6,169,000	87,803,684	0	6,169,000	6,169,000	0	6,56	0	6,169,000	6,169,000	0	6,56	0	6,169,000	6,169,000	0	6,56
2110102004		121000	Aportes a cajas de compensación familiar	45,986,372	45,986,372	0	2,979,900	2,979,900	43,006,472	0	2,979,900	2,979,900	0	6,48	0	2,979,900	2,979,900	0	6,48	0	2,979,900	2,979,900	0	6,48
2110102004		121000	Aportes a cajas de compensación familiar	45,986,372	45,986,372	0	2,979,900	2,979,900	43,006,472	0	2,979,900	2,979,900	0	6,48	0	2,979,900	2,979,900	0	6,48	0	2,979,900	2,979,900	0	6,48
2110102005		121000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25,276,611	25,276,611	0	732,500	732,500	24,544,111	0	732,500	732,500	0	2,90	0	732,500	732,500	0	2,90	0	732,500	732,500	0	2,90
2110102005		121000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25,276,611	25,276,611	0	732,500	732,500	24,544,111	0	732,500	732,500	0	2,90	0	732,500	732,500	0	2,90	0	732,500	732,500	0	2,90
2110102006		121000	Aportes al ICBF	34,489,779	34,489,779	0	2,234,600	2,234,600	32,255,179	0	2,234,600	2,234,600	0	6,48	0	2,234,600	2,234,600	0	6,48	0	2,234,600	2,234,600	0	6,48
2110102006		121000	Aportes al ICBF	34,489,779	34,489,779	0	2,234,600	2,234,600	32,255,179	0	2,234,600	2,234,600	0	6,48	0	2,234,600	2,234,600	0	6,48	0	2,234,600	2,234,600	0	6,48
2110102007		121000	Aportes al SENA	22,993,186	22,993,186	0	1,490,200	1,490,200	21,502,986	0	1,490,200	1,490,200	0	6,48	0	1,490,200	1,490,200	0	6,48	0	1,490,200	1,490,200	0	6,48
2110102007		121000	Aportes al SENA	22,993,186	22,993,186	0	1,490,200	1,490,200	21,502,986	0	1,490,200	1,490,200	0	6,48	0	1,490,200	1,490,200	0	6,48	0	1,490,200	1,490,200	0	6,48
2110103001		121000	Prestaciones sociales	176,034,847	176,034,847	0	0	0	176,034,847	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
211010300101		121000	Vacaciones	117,478,631	117,478,631	0	0	0	117,478,631	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
211010300101		121000	Vacaciones	117,478,631	117,478,631	0	0	0	117,478,631	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
211010300102		121000	Indemnización por vacaciones	49,430,922	49,430,922	0	0	0	49,430,922	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
211010300102		121000	Indemnización por vacaciones	49,430,922	49,430,922	0	0	0	49,430,92															

Código	CCP	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Porcentaje Ejecución			Obligaciones			Porcentaje Ejecución					
						Inici	Periodo	Total	Saldo	Inici	Periodo	Total	Saldo	Ejecución	Inici	Periodo	Total	Saldo	Ejecución	Inici	Periodo	Total	Saldo
211010312105			Váticos	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
211010312105		121000	Váticos	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2110201001			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	0,00	
211020100110			Váticos de los funcionarios en comisión	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	0,00	
211020100110		121000	Váticos de los funcionarios en comisión	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	0,00	
2120101003			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	0,00	
212010100303			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	0,00	
21201010030301			Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorio	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	0,00	
212010100303010			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	0,00	
212010100303010		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	0,00	
212010100303010			Armatío 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	0,00	
212010100303010		121000	Armatío 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	0,00	
212010100303010			Impresoras y multifuncionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212010100303010		121000	Impresoras y multifuncionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2120201003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	202,107,509	202,107,509	0	0	0	201,307,509	0	0	0	0	0,40	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100301			materiales y suministros	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
21202010030101			Gasolina para automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
21202010030104			Aseo 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	0,00	
21202010030104		121000	Aseo 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	0,00	
21202010030104			Aseo y cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
21202010030104		121000	Aseo y cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
21202010030104			Aseo 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	0,00	
21202010030104		121000	Aseo 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	0,00	
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	0,00	
21202010030105		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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
212020100302			Gastos Varios e Imprevistos	12,949,490	12,949,490	0	0	0	12,149,490	0	0	0	0	6,18	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100302		121000	Gastos Varios e Imprevistos	12,949,490	12,949,490	0	0	0	12,149,490	0	0	0	0	6,18	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100303			Elementos e Insumos Para la Gestion Ambiental	15,155,918	15,155,918	0	0	0	15,155,918	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100303		121000	Elementos e Insumos Para la Gestion Ambiental	15,155,918	15,155,918	0	0	0	15,155,918	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100304			Elementos e Insumos Para la Seguridad y Salud en el Trabajo	22,836,917	22,836,917	0	0	0	22,836,917	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100304		121000	Elementos e Insumos Para la Seguridad y Salud en el Trabajo	22,836,917	22,836,917	0	0	0	22,836,917	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100305			Elementos e Insumos Para la Gestion Documental	4,890,709	4,890,709	0	0	0	4,890,709	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
212020100305		121000	Elementos e Insumos Para la Gestion Documental																				



Código	CCP	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Porcentaje Ejecución		Obligaciones				Giros				Porcentaje Ejecución		
						Inici	Periodo	Total	Saldo	Inici	Periodo	Total	Saldo	Inici	Periodo	Total	Saldo	Inici	Periodo	Total	Saldo	Inici	Periodo		Total	Saldo
2180152		121000	Impuesto predial unificado	82.331.480	82.331.480	0	0	0	82.331.480	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
2180154		121000	Impuesto de industria y comercio	172.387.600	172.387.600	0	0	0	172.387.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
2180401		121000	Cuota de fiscalización y audaje	32.000.000	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
2180407		121000	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de S	18.032.000	18.032.000	0	0	0	18.032.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
22			Servicio de la deuda pública	3.553.736.304	3.553.736.304	0	2.116.906	2.116.906	3.551.619.398	0	2.116.906	2.116.906	0	0,06	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0,06		
2220103001		121000	Proveedores	23.500.000	23.500.000	0	2.116.906	2.116.906	21.383.094	0	2.116.906	2.116.906	0	9,01	0	2.116.906	2.116.906	0	9,01	0	2.116.906	2.116.906	0	9,01		
2220103001		121000	Proveedores	23.500.000	23.500.000	0	2.116.906	2.116.906	21.383.094	0	2.116.906	2.116.906	0	9,01	0	2.116.906	2.116.906	0	9,01	0	2.116.906	2.116.906	0	9,01		
22204		110000	Aportes al fondo de contingencias	3.530.236.304	3.530.236.304	0	2.116.906	2.116.906	2.116.906	0	2.116.906	2.116.906	0	0,00	0	2.116.906	2.116.906	0	0,00	0	2.116.906	2.116.906	0	0,00		
23			Inversión	1.012.865.140	1.012.865.140	0	0	0	1.012.865.140	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
2320101003			Maquinaria y equipo	278.195.000	278.195.000	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232010100302			Maquinaria para usos especiales	278.195.000	278.195.000	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
23201010030205			Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabac	278.195.000	278.195.000	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232010100302050			Equipos de laboratorio y para la producción de cerveza	278.195.000	278.195.000	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232010100304		121000	Equipos de laboratorio y para la producción de cerveza	278.195.000	278.195.000	0	0	0	278.195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
23201010030401			Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00		
23201010030401			Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00		
2320202005			Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00		
232020200501			Servicios de la construcción	732.670.140	732.670.140	0	0	0	732.670.140	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232020200501			Mejoras locativas	732.670.140	732.670.140	0	0	0	732.670.140	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232020200501		121000	Mejoras locativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00	0	0	0	0	65.353,00		
2320202008		121000	Mejoras locativas	732.670.140	732.670.140	0	0	0	732.670.140	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232020200801			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232020200801			Inversión en Estudios y proyectos	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232020200801		121000	Inversión en Estudios y proyectos	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232020200802			Inversión en protección Ambiental	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
232020200802		121000	Inversión en protección Ambiental	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
24			Gastos de operación comercial	16.168.243.233	16.168.243.233	0	74.248.423	74.248.423	16.093.994.810	0	57.448.423	57.448.423	16.800.000	0	0,36	0	52.355.323	52.355.323	5.093.100	0	0,32	0	0	0,32		
2410101001			Factores salariales comunes	788.414.551	788.414.551	0	42.473.623	42.473.623	745.994.928	0	42.473.623	42.473.623	0	5,39	0	42.473.623	42.473.623	0	5,39	0	42.473.623	42.473.623	0	5,39		
241010100101			Sueldo básico	519.675.542	519.675.542	0	40.844.455	40.844.455	478.831.087	0	40.844.455	40.844.455	0	7,86	0	40.844.455	40.844.455	0	7,86	0	40.844.455	40.844.455	0	7,86		
241010100101		121000	Sueldo básico	519.675.542	519.675.542	0	40.844.455	40.844.455	478.831.087	0	40.844.455	40.844.455	0	7,86	0	40.844.455	40.844.455	0	7,86	0	40.844.455	40.844.455	0	7,86		
241010100105		121000	Auxilio de transporte	19.709.568	19.709.568	0	1.629.168	1.629.168	18.080.400	0	1.629.168	1.629.168	0	8,27	0	1.629.168	1.629.168	0	8,27	0	1.629.168	1.629.168	0	8,27		
241010100105			Auxilio de transporte	19.709.568	19.709.568	0	1.629.168	1.629.168	18.080.400	0	1.629.168	1.629.168	0	8,27	0	1.629.168	1.629.168	0	8,27	0	1.629.168	1.629.168	0	8,27		
241010100106		121000	Prima de servicio	45.145.420	45.145.420	0	0	0	45.145.420	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
241010100106			Prima de servicio	45.145.420	45.145.420	0	0	0	45.145.420	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
241010100107		121000	Bonificación por servicios prestados	57.422.748	57.422.748	0	0	0	57.422.748	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
241010100107			Bonificación por servicios prestados	57.422.748	57.422.748	0	0	0	57.422.748	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
241010100108		121000	Prestaciones sociales	146.461.273	146.461.273	0	0	0	146.461.273	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
24101010010801			Prima de navidad	79.701.180	79.701.180	0	0	0	79.701.180	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
24101010010801		121000	Prima de navidad	79.701.180	79.701.180	0	0	0	79.701.180	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
24101010010802			Prima de vacaciones	66.760.093	66.760.093	0	0	0	66.760.093	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
24101010010802		121000	Prima de vacaciones	66.760.093	66.760.093	0	0	0	66.760.093	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		
2410102001			Aportes a la seguridad social en pensiones	70.812.351	70.812.351	0	5.259.900	5.259.900	65.552.451	0	5.259.900	5.259.900	0	7,43	0	5.259.900	5.259.900	0	7,43	0	5.259.900	5.259.900	0	7,43		
2410102001		121000	Aportes a la seguridad social en pensiones	70.812.351	70.812.351	0	5.259.900	5.259.900	65.552.451	0	5.259.900	5.259.900	0	7,43	0	5.259.900	5.259.900	0	7,43	0	5.259.900	5.259.900	0	7,43		
2410102002			Aportes a la seguridad social en salud	50.700.415	50.700.415	0	3.725.800	3.725.800	46.974.615	0	3.725.800															

134



Codigo	CCP	FUENTE	Descripción	Presupio Inicial	Presupio Distributivo	Disponibilidades				Compromisos				Porcentaje Ejecución		Obligaciones				Porcentaje Ejecución	
						Inici	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Inici	Periodo	Total	Saldo	Inici	Periodo	Total	Saldo
24502080020104	83611	121000	Publicidad radial, tv, prensa, revistas y pagina web	367,981,200	367,981,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020105			Clubes deportivos	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020105		121000	Clubes deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	65,535,00	
24502080020105	96620	121000	Clubes deportivos	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020106			Elementos y prendas de publicidad	250,766,220	250,766,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020106		121000	Elementos y prendas de publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	65,535,00	
24502080020106	83611	121000	Elementos y prendas de publicidad	250,766,220	250,766,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020107			Alquiler de elementos publicitarios	27,138,850	27,138,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020107	83611	121000	Alquiler de elementos publicitarios	27,138,850	27,138,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020108			Lanzamiento de productos tapa roja	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020108	83611	121000	Lanzamiento de productos tapa roja	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
245020800202			Otros gastos de operacion comercial	1,551,063,200	1,551,063,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020201			Impuestos licores asumido degustación a nivel nacional e int	1,528,063,200	1,528,063,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020201		121000	Impuestos licores asumido degustación a nivel nacional e int	1,528,063,200	1,528,063,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020202			Registros sanitarios Invima (presentación nuevas etiquetas)	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020202		121000	Registros sanitarios Invima (presentación nuevas etiquetas)	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020203			Licencias de funcionamiento y comercialización de los prod.	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020203		121000	Licencias de funcionamiento y comercialización de los prod.	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020204			Servicio de agenciamiento aduanero	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24502080020204		121000	Servicio de agenciamiento aduanero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,535,00	0	0	0	0	65,535,00	
24502080020204			Servicio de agenciamiento aduanero	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente General

MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY

Subgerente Financiera