

## COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA D

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL  
DE INGRESOS

Usuario ADEL

Fecha Impresión 2014.01

Página 1

NIT 816.007.203-0

Vigencia 2014 Mes: Enero

Rubro	Nombre	Adiciones	Disminuciones	Apropiación Vigente	DERECHOS POR COBRAR Mes	Acumulado	RECAUDO EN EFECTIVO Mes	Acumulado	Otras Cancelaciones	Pendiente de Cobro
020341	VENTA DE BIENES POR	0	0	1.039.818.400	1039.818.400	1039.818.400	0	0	0	0
02034102	RESERVA	0	0	354.942.620	354.942.620	354.942.620	0	0	0	0
0203410216	reserva	0	0	354.942.620	354.942.620	354.942.620	0	0	0	0
02034103	PUBLICIDAD ILC	0	0	149.796.000	149.796.000	149.796.000	0	0	0	0
0203410317	publicidad ilc	0	0	149.796.000	149.796.000	149.796.000	0	0	0	0
02034104	PUBLICIDAD FLA	0	0	524.479.780	524.479.780	524.479.780	0	0	0	0
0203410413	publicidad fla	0	0	524.479.780	524.479.780	524.479.780	0	0	0	0
02034105	PUBLICIDAD OTRAS LICORERAS	0	0	10.600.000	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0
0203410514	publicidad otras licoreras	0	0	10.600.000	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
02071901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
0207190116	rendimientos financieros	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
020790	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	39.720.800	39.720.800	39.720.800	0	0	0	0
02079001	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	39.720.800	39.720.800	39.720.800	0	0	0	0
0207900116	recuperación de cartera	0	0	39.720.800	39.720.800	39.720.800	0	0	0	0
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	700.847.741	700.847.741	700.847.741	0	0	0	0
02130102	RECURSOS DE LIBRE	0	0	700.847.741	700.847.741	700.847.741	0	0	0	0
0213010216	recursos de libre	0	0	700.847.741	700.847.741	700.847.741	0	0	0	0
** TOTALES **		0	0	1.800.386.941	0	0	0	0	0	0

# COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA S.A. INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE GASTOS

Usuario GLPA

Fecha Impresión 2014.01.03

NIT 816.007.203-0

Vigencia 2014 Mes: Enero

Página 1

Rubro	Nombre	Apropiación Vigente		Compromisos		Obligaciones Contrahídas		Pagos	
		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
0320	GASTOS DE PERSONAL		325.545.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032001	SERVICIOS PERSONALES		135.717.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200101	SUELDOS PERSONAL DE		135.717.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032003	SERVICIOS PERSONALES		19.849.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200301	PRIMA DE NAVIDAD		11.908.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200302	PRIMA DE VACACIONES		5.716.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200304	BONIFICACION ESPECIAL		753.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200305	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		582.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200306	AUXILIO DE TRANSPORTE		888.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032005	SERVICIOS PERSONALES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200501	INDEMNIZACION DE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032008	SERVICIOS PERSONALES		29.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200801	HONORARIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200802	CUENTAS POR PAGAR		29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	SERVICIOS PERSONALES		96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201001	REMUNERACION SERVICIOS		96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032013	SERVICIOS PERSONALES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201301	OTROS SERVICIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032014	CONTRIBUCIONES		36.276.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201401	CAJAS DE COMPENSACIÓN		5.680.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201402	FONDOS DE PENSIONES		17.041.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201403	EMPRESAS PROMOTORAS DE		12.071.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201404	ADMINISTRADORAS DE		1.482.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032016	CONTRIBUCIONES		4.260.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201601	ICBF		4.260.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032017	CONTRIBUCIONES		2.840.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03201701	SENA		2.840.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	GASTOS GENERALES		82.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032101	IMPUESTOS Y		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210101	IMPUESTOS, TASAS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210102	GRAVAMEN CUATRO POR MIL		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210301	COMPRA DE EQUIPO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fecha Impresión 2014.01.03

Página 2

Rubro	Nombre	Apropiación vigente	Compromisos		Obligaciones Contratadas		Pagos	
			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
032104	ASQUISICION DE BIENES Y	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210401	DOTACION DE UN INFORMES	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210701	MANTENIMIENTO	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210801	COMUNICACIONES Y	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211101	SEGUROS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211201	ARRENDAMIENTOS	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211301	VIATICOS Y GASTOS DE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032119	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211901	GASTOS IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03212301	CAPACITACIÓN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03212302	BIENESTAR SOCIAL Y	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03212401	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03219101	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03219102	SERVICIO DE ASEO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03219199	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	TRANSFERENCIAS	21.544.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032302	PREVISION Y SEGURIDAD	14.043.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03230201	INTERESES A LAS	905.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03230202	CESANTIAS	13.138.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuario GLPA

Fecha Impresión 2014.01.03

Página 3

**Vigencia 2014 Mes: Enero**

Rubro	Nombre	Apropiación Vigente		Compromisos		Obligaciones Contraídas		Pagos	
		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
032303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03230301	CONTRALORIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
032320	TRANSFERENCIAS POR	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03232001	SENTENCIAS Y	6.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0325	GASTOS DE	684.878.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
032501	COMERCIAL - COMPRA DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03250101	COMPRA DE BIENES PARA LA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
032502	COMERCIAL - OTROS GASTOS	684.877.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03250201	PUBLICIDAD ILC	149.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03250202	MERCADEO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03250203	PUBLICIDAD OTRAS	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03250204	PUBLICIDAD FLA	524.479.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03250206	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0398	DISPONIBILIDAD FINAL	686.372.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
039801	DISPONIBILIDAD FINAL	686.372.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03980101	DISPONIBILIDAD FINAL	686.372.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
**	TOTALES	1.800.386.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		