



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA : 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(3)	EJECUCION		OBSERVACIONES
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (= 2+3+4)		TOTAL (0) ACUM. AÑO	RECAUDOS DEL MES (6)	
0	L. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.652.000.000	0	0	0	0	0	9.652.000.000	10.670.722.934	10.670.722.934	110,21%
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	18.048.121.027	18.048.121.027	36,55%
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	18.048.121.027	18.048.121.027	36,55%
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	13.472.717.020	13.472.717.020	56,81%
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POKY MAYOR COMISION O CONTRATA	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	13.472.717.020	13.472.717.020	56,81%
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	442.502.479	442.502.479	12,24%
1251721	SERVICIOS ANDELAJADOS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	442.502.479	442.502.479	12,24%
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS *	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	2.535.850	2.535.850	1,93%
1251824	OTROS SERVICIOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	2.535.850	2.535.850	1,93%
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	1.478.556	1.478.556	31,89%
2000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.478.556	1.478.556	151,81%
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.478.556	1.478.556	151,81%
2512	GRUPOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.478.556	1.478.556	151,81%
2600	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2610	BANCO COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2620	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2630	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2700	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	27,27%
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	27,27%
2736	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2736	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2820	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2810	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		64.967.000.000	0	0	0	0	0	64.967.000.000	10.993.427.894	30.294.904.326	46,62%

[Handwritten signature]

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Ordaz Rodriguez
 Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama

Aprobado Jefe Financiero: Paola Espinola

Revisado Jefe Planeacion: Sebastian Sarmiento Rumbos

[Handwritten signature]

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2020

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			TOTAL ACUM. AÑO (8)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)+(1)+(8)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)			TOTAL 5 = (2)+(3)+(4)	COMPRON. DEL MES (6)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROX. V. COMPROM. (12)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847,000	0	0	0	0	14.681.847,000	7.417.671,996	1.705.313,497	6.713.398.210	50,52%	45,73%
10000	GASTOS DE PERSONAL	5.157.371,250	0	0	0	0	5.157.371,250	3.832.110,786	684.404,536	3.727.133,966	72,27%	87,26%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.758.658,588	0	0	0	0	3.758.658,588	2.945.884,124	340.645,799	2.943.558,626	78,38%	78,38%
11111	SUELDO BASICO	2.609.151,704	0	0	0	0	2.609.151,704	2.302.647,297	276.179,627	2.302.647,297	91,70%	91,70%
11112	PRIMA TECNICA SALARIAL	45.688,248	0	0	0	0	45.688,248	43.988,960	5.487,781	43.988,960	96,28%	96,28%
11113	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.768,896	0	0	0	0	81.768,896	81.113,963	13.503,846	81.113,963	99,08%	99,08%
11114	AVANZO DE TRANSPORTE	97.940,721	0	0	0	0	97.940,721	70.014,666	7.100,441	70.014,666	71,49%	71,49%
11115	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	116.226,126	0	0	0	0	116.226,126	138.154,526	7.940,661	138.154,526	118,96%	118,96%
11116	PRIMA DE SERVICIO	238.208,882	0	0	0	0	238.208,882	184.532,049	11.634,172	184.532,049	77,57%	77,57%
11117	HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y TECNICOS	186.933,827	0	0	0	0	186.933,827	5.184,643	3.587,070	5.184,643	2,78%	2,78%
11118	PRIMA DE FAMILIA	206.281,106	0	0	0	0	206.281,106	82.449,526	14.250,991	82.449,526	40,00%	40,00%
11119	PRIMA DE VACACIONES	150.422,186	0	0	0	0	150.422,186	178.263	178.263	1,48%	1,48%	
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.670,305	0	0	0	0	1.670,305	1.484,875	176,260	1.484,875	89,10%	89,10%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.670,305	0	0	0	0	1.670,305	1.484,875	176,260	1.484,875	89,10%	89,10%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.180.753,038	0	0	0	0	1.180.753,038	757.644,081	93.725,400	554.714,389	47,12%	55,82%
11210	PENSIONES	308.682,185	0	0	0	0	308.682,185	274.719,266	41.607,506	264.844,603	85,87%	85,87%
11220	SALUD	240.882,286	0	0	0	0	240.882,286	58.649,622	5.779,673	48.827,046	20,30%	20,30%
11230	APORTES DE CASAFIAS	310.484,284	0	0	0	0	310.484,284	220.910,077	23.940,878	223.489,022	72,28%	72,28%
11240	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	125.910,307	0	0	0	0	125.910,307	118.125,858	12.741,104	109.888,246	87,26%	87,26%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVO LABORALES	88.189,473	0	0	0	0	88.189,473	6.500,317	6.841,159	34.888,021	39,57%	39,57%
11260	APORTES AL ICF	20.848,290	0	0	0	0	20.848,290	3.781,465	308,078	3.258,309	15,64%	15,64%
11270	APORTES AL SISA	32.830,286	0	0	0	0	32.830,286	344,171	284,022	2.176,872	6,60%	6,60%
11300	RENDICIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	216.278,138	0	0	0	0	216.278,138	127.787,786	30.448,884	127.465,778	58,98%	58,98%
11311	SUELDO DE VACACIONES	152.727,631	0	0	0	0	152.727,631	103.888,024	11.289,077	103.888,123	68,14%	68,14%
11312	INDENIZACION POR VACACIONES	24.008,006	0	0	0	0	24.008,006	18.142,018	18.142,018	75,56%	75,56%	
11313	BONIFICACION ESPECIAL DE REGULARIDAD	15.235,738	0	0	0	0	15.235,738	5.738,730	1.018,888	5.738,730	37,65%	37,65%
11320	BONIFICACION DE REGULARIDAD	41.304,870	0	0	0	0	41.304,870	0	0	0	0,00%	0,00%

Handwritten signature or initials.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2020



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION			
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRABLAJO MES (4)	ADICIONES DEL MES (5)				COMPROMI. DEL MES (8)	COMPROMI. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	PAGOS VS COMPROMI.	
20000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.179.475.750	0	0	0	0	0	0	0	3.179.475.750	18.689.478	894.053.318	38.289.651	448.413.030	28,12%	14,07%	49,82%
21000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.692.626	0	0	0	0	0	0	0	67.692.626	0	12.392.880	0	11.058.768	46,64%	30,30%	89,24%
21100	ACTIVOS FIJOS	37.895.033	0	0	0	0	0	0	0	37.895.033	0	4.360.980	0	3.028.768	18,31%	16,34%	89,24%
21142	Máquinas Herramientas y sus Partes, Placas y Accesorios	18.737.617	0	0	0	0	0	0	0	18.737.617	0	0	0	0	11,51%	7,99%	69,42%
21145	Máquina para la elaboración de Alimentos, Bebidas y sus	11.089.976	0	0	0	0	0	0	0	11.089.976	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
211451	Máquina para Obleas y Cerialidad, y sus Partes y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.111.783.124	0	0	0	0	0	0	0	3.111.783.124	18.689.478	881.661.438	38.289.651	434.354.282	28,33%	13,96%	49,27%
221200	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
221202	PRENDAS DE VESTIR	382.331	0	0	0	0	0	0	0	382.331	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
221340	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	22.629.557	0	0	0	0	0	0	0	22.629.557	0	0	0	0	100,00%	100,00%	39,49%
221360	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION	23.117.180	0	0	0	0	0	0	0	23.117.180	0	0	0	0	93,82%	44,92%	47,68%
221320	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICIDAD	7.427.296	0	0	0	0	0	0	0	7.427.296	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
2213270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLO	16.968	0	0	0	0	0	0	0	16.968	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
2213680	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N CP	7.237.635	0	0	0	0	0	0	0	7.237.635	0	0	0	0	100,00%	100,00%	13,66%
2213510	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2216400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.624.002	0	0	0	0	0	0	0	1.624.002	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
2218910	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.068.876	0	0	0	0	0	0	0	66.068.876	0	0	0	0	66,06%	66,06%	81,54%
221710	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	1.864.550.063	0	0	0	0	0	0	0	1.864.550.063	996.003	0	0	6.042.056	0,32%	0,32%	36,68%
2217150	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS, DISTINTO	13.024.186	0	0	0	0	0	0	0	13.024.186	0	0	0	3.624.691	27,83%	27,83%	39,77%
2217200	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES PROPIOS	17.135.298	0	0	0	0	0	0	0	17.135.298	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2218300	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	4.680.703	0	0	0	0	0	0	0	4.680.703	0	0	0	0	100,00%	100,00%	25,62%
2216900	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP	612.069.616	0	0	0	0	0	0	0	612.069.616	10.522.289	0	0	1.184.053	1,88%	1,88%	23,65%
221810	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	27.028.548	0	0	0	0	0	0	0	27.028.548	0	0	0	0	100,00%	100,00%	72,65%
221870	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y ECU	149.220.000	0	0	0	0	0	0	0	149.220.000	1.795.815	0	0	66.504.560	4,43%	4,43%	45,98%
2218910	SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	11.221.206	0	0	0	0	0	0	0	11.221.206	0	0	0	0	100,00%	100,00%	69,40%
2219300	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	72.240.000	0	0	0	0	0	0	0	72.240.000	2.567.720	0	0	5.683.396	7,73%	7,73%	7,85%
2219410	SERVICIOS DE ALICANTILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUA	5.162.836	0	0	0	0	0	0	0	5.162.836	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
2219510	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.583.094	0	0	0	0	0	0	0	33.583.094	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2219680	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	128.405.759	0	0	0	0	0	0	0	128.405.759	740.352	0	0	440.658	0,34%	0,34%	5,00%
22200	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	1.777.289	0	0	10.023.652	22,77%	22,77%	5,00%
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.137.000.000	150.064.561	1.366.552.812	150.435.132	1.216.488.251	61,95%	58,93%	89,02%
31000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
31200	TRABAJOS DE DIVIDENDOS A LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34210	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	1.787.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.787.000.000	150.064.561	1.362.445.860	150.064.561	1.212.381.333	76,24%	67,84%	89,99%
31020	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
310100	SENTENCIAS	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
310200	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
70000	DISMINUCION DE PASIVOS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
71000	RESERVAS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
710000	RESERVAS DEFINITIVAS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	4.202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.202.000.000	1.054.715.795	1.325.001.884	1.054.315.250	1.324.206.365	31,57%	31,57%	99,94%
11100	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.064.000.000	1.054.715.795	1.325.001.884	1.054.315.250	1.324.206.365	32,60%	32,60%	99,94%
111190	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4.064.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.064.000.000	1.054.715.795	1.325.001.884	1.054.315.250	1.324.206.365	32,60%	32,60%	99,94%
114000	CONTRIBUCIONES	138.000.000	0	0	0	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	138.000.000	0	0	0	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-(1+2)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)	TRASLADO MES (5)	TOTAL \$-(2+3+4)		TOTAL ACUM ANO (6)	COMPROM. DEL MES (8)	ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	ACUM. (11)	Amort. % Comprom.	Amort. % PAGO
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21.655.237.000	0	0	0	0	21.655.237.000	500.117.078	8.351.907.475	584.954.121	4.331.223.300	38,21%	19,65%	51,93%
5110190	PRODUCTOS DE FORMALDE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y C...	40.270.720	0	0	0	0	40.270.720	0	2.165.901	0	2.165.901	5,36%	5,36%	100,00%
5110230	LAGEROS DE CALINA O DE OTRAS ASES. CON OXISORBA, FRESCO...	163.350.905	0	0	0	0	163.350.905	0	58.271.471	4.386.978	32.407.047	36,26%	19,84%	54,68%
5112110	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	1.197.508.745	0	0	0	0	1.197.508.745	1.347.047	163.168.303	71.348.300	516.268.639	64,20%	44,27%	69,87%
5112120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCAO, CRUSTACEOS, M...	381.013.285	0	0	0	0	381.013.285	100.059.744	618.407.445	10.383.340	109.851.859	42,82%	27,57%	64,25%
5112130	PREPARACIONES Y CONSERVA DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,...	945.620.147	0	0	0	0	945.620.147	8.457.847	121.485.681	6.531.149	68.345.765	57,21%	42,57%	58,14%
5112200	PRODUCTOS LACTEOS Y COVOPRODUCTOS	212.353.789	0	0	0	0	212.353.789	0	189.766.188	12.500.146	88.847.212	47,16%	21,33%	45,24%
5112350	AZUCAR	402.415.653	0	0	0	0	402.415.653	0	945.754.390	60.537.751	538.661.685	75,62%	48,00%	63,48%
5112390	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.395.181	0	0	0	0	1.118.395.181	9.859.848	183.539.845	108.178.559	45,89%	27,11%	58,94%	
5112410	ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	398.102.384	0	0	0	0	398.102.384	0	3.629.460	0	0	2,17%	0,00%	0,00%
5112710	ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	167.231.625	0	0	0	0	167.231.625	0	4.805.850	903.690	2.757.595	71,63%	41,09%	57,27%
5113230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICACIO...	6.711.048	0	0	0	0	6.711.048	2.049.264	18.608.947	7.631.693	15,68%	15,68%	41,01%	
5113270	LIBROS DE REGISTRO O ACERTES, OBTENIDOS DE MANERAS E...	48.676.635	0	0	0	0	48.676.635	20.080	22.739.484	0	1.367.556	80,51%	3,64%	6,01%
5113300	ACERTES DE PETROLIO O ACERTES OBTENIDOS DE MANERAS E...	37.539.933	0	0	0	0	37.539.933	1.454.594	307.175.611	12.085.484	1.722.280	60,65%	15,25%	25,14%
5113530	LABOR, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARACIO...	506.473.664	0	0	0	0	506.473.664	5.507.824	195.348	0	195.348	8,64%	8,64%	100,00%
5114390	OTROS MAQUINAS PARA USOS GRIETALES Y SUS PARTES Y PIE...	2.259.936	0	0	0	0	2.259.936	0	2.152.698.537	111.263.421	1.074.895.713	100,67%	50,27%	49,95%
5116110	SERVICIOS DE VENTILACION POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTAD...	2.138.240.589	0	0	0	0	2.138.240.589	44.457.296	202.683.546	39.267.465	73.633.904	68,27%	24,80%	36,32%
5116400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	296.879.589	0	0	0	0	296.879.589	50.021.863	395.509.698	348.755.886	32,87%	88,19%	100,00%	
5116910	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D...	1.080.974.225	0	0	0	0	1.080.974.225	24.054.157	14.043.655	24.054.157	92,99%	97,99%	100,00%	
5116920	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	154.801.845	0	0	0	0	154.801.845	16.154.893	81.101.123	16.964.843	40,53%	39,61%	95,21%	
5116940	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	70.950.191	181.818.045	11.582.150	77.212.692	47,61%	24,61%	51,70%
5118900	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873.321	0	0	0	0	402.873.321	10.242.405	147.244.736	4.833.733	101.431.437	1,94%	1,34%	68,69%
5119350	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESHECHOS	7.595.167.180	0	0	0	0	7.595.167.180	28.864.658	257.888.123	23.817.547	117.291.719	81,05%	36,89%	45,52%
5119640	SERVICIOS DE PRESERVACION Y VALESOS	1.622.807.835	0	0	0	0	1.622.807.835	33.434.437	446.873.037	109.031.622	302.524.465	27,54%	18,64%	67,70%
5119690	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSION	36.633.898	0	0	0	0	36.633.898	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5119790	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.529.473.853	0	0	0	0	2.529.473.853	0	1.041.831.192	137.049	94.511.852	41,19%	3,74%	9,07%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	16.296.819	305.939.827	16.296.819	305.939.827	28,20%	28,20%	100,00%
100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	16.296.819	305.939.827	16.296.819	305.939.827	28,20%	28,20%	100,00%
101222	EMISION COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	16.296.819	305.939.827	16.296.819	305.939.827	28,20%	28,20%	100,00%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	311.805.385	5.077.228.320	22.342.012	1.940.157.397	25,39%	9,70%	38,21%
421516	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	311.805.385	5.077.228.320	22.342.012	1.940.157.397	25,39%	9,70%	38,21%
422156	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	311.805.385	5.077.228.320	22.342.012	1.940.157.397	25,39%	9,70%	38,21%
TOTAL GASTOS		57.622.044.000	0	0	0	0	57.622.044.000	2.472.605.564	21.152.947.216	2.329.106.449	13.296.716.734	36,71%	23,08%	62,88%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	16.988.251.892	0,00%	231,48%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		5 64.961.000.000	5	5	5	5	64.961.000.000	2.472.605.564	21.152.947.216	2.329.106.449	5 30.284.968.326	32,58%	46,62%	46,62%