

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) +(5)	EJECUCION			OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	% EJEC. (10)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.682.000.000	0	0	0	0	0	9.682.000.000	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	2.599.520.158	24.920.513.588	56,76%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	2.599.520.158	24.920.513.588	56,76%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	2.414.615.625	23.801.806.368	87,39%	
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	27.236.000.000						27.236.000.000	2.414.615.625	23.801.806.368	87,39%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	177.819.683	952.328.732	26,34%	
1251721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	177.819.683	952.328.732	26,34%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	7.084.850	166.378.488	1,27%	
1251859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	7.084.850	166.378.488	1,27%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	-8.198.294	7.588.696.856	66,73%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	-8.198.294	588.696.856	158,25%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	-8.198.294	588.696.856	158,25%	
2512	DEPÓSITOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	-8.198.294	588.696.856	158,25%	
2600	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2610	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2630	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2660	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2700	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	0,00%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	63,64%	
2740	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2750	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		\$ 64.961.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.961.000.000	\$ 13.262.044.798	\$ 43.179.933.378	66,47%	

Gerente General : VA (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero : Martin A. Orduz Rodriguez

Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinel

Revisó: Jefe Planeacion: Sandra Moreno

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.681.847.000	0	0	0	0	0	14.681.847.000	1.191.118.779	12.002.654.447	1.780.001.632	11.537.270.968	81,75%	78,58%	96,12%
10000	GASTOS DE PERSONAL	6.631.646.415	0	0	0	0	0	6.631.646.415	640.238.631	6.332.177.201	769.320.054	6.299.777.521	95,48%	95,00%	99,49%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.985.856.616	0	0	0	0	0	4.985.856.616	451.689.705	4.872.180.317	432.748.635	4.841.025.191	97,72%	97,10%	99,36%
11111	SUELDO BÁSICO	3.673.041.572	0	0	0	0	0	3.673.041.572	355.879.500	3.660.006.382	346.107.683	3.650.234.565	99,65%	99,38%	99,73%
11113	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	52.671.594	0	0	0	0	0	52.671.594	5.457.327	52.635.140	5.457.327	52.635.140	99,93%	99,93%	100,00%
11114	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.788.696	0	0	0	0	0	81.788.696	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	136.782.993	0	0	0	0	0	136.782.993	10.498.614	136.782.993	10.498.614	136.782.993	100,00%	100,00%	100,00%
11116	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	130.701.682	0	0	0	0	0	130.701.682	4.241.838	130.701.682	1.719.929	128.179.773	100,00%	98,07%	98,07%
11117	PRIMA DE SERVICIO	236.209.882	0	0	0	0	0	236.209.882	46.420.156	231.718.124	34.661.039	218.096.793	98,10%	92,33%	94,12%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.933.857	0	0	0	0	0	180.933.857	20.285.266	166.610.210	18.880.444	165.205.388	92,08%	91,31%	99,16%
11119	PRIMA DE NAVIDAD	363.304.142	0	0	0	0	0	363.304.142	6.225.643	363.304.142	6.771.401	359.850.256	100,00%	99,05%	99,05%
111110	PRIMA DE VACACIONES	130.422.198	0	0	0	0	0	130.422.198	2.681.361	130.421.644	8.652.198	130.040.283	100,00%	99,71%	99,71%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.758.283	0	0	0	0	0	1.758.283	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.758.283	0	0	0	0	0	1.758.283	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.427.753.377	0	0	0	0	0	1.427.753.377	165.004.372	1.263.532.123	299.094.728	1.263.532.123	88,50%	88,50%	100,00%
11210	PENSIONES	492.354.209	0	0	0	0	0	492.354.209	63.450.638	492.354.209	122.397.586	492.354.209	100,00%	100,00%	100,00%
11220	SALUD	243.892.286	0	0	0	0	0	243.892.286	48.313.472	132.142.826	68.274.465	132.142.826	54,18%	54,18%	100,00%
11230	APORTES DE CESANTÍAS	399.854.527	0	0	0	0	0	399.854.527	31.570.497	388.827.413	62.790.746	388.827.413	97,24%	97,24%	100,00%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	167.719.077	0	0	0	0	0	167.719.077	13.414.405	167.719.077	28.669.181	167.719.077	100,00%	100,00%	100,00%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	70.254.789	0	0	0	0	0	70.254.789	3.728.324	70.254.759	11.031.520	70.254.759	0,00%	0,00%	100,00%
11260	APORTES AL ICBF	20.848.230	0	0	0	0	0	20.848.230	2.716.021	7.339.942	3.558.477	7.339.942	35,21%	35,21%	100,00%
11270	APORTES AL SENA	32.830.259	0	0	0	0	0	32.830.259	1.811.015	4.893.897	2.372.753	4.893.897	14,91%	14,91%	100,00%
11300	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.139	0	0	0	0	0	216.278.139	23.544.554	195.059.886	37.476.691	193.815.332	90,19%	89,61%	99,36%
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	0	135.737.531	3.257.437	135.737.266	8.676.352	134.779.829	100,00%	99,29%	99,29%
11312	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	1.578	23.998.710	0	23.997.132	99,99%	99,99%	0,00%
11313	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	15.235.738	0	0	0	0	0	15.235.738	197.035	15.235.406	8.800.339	15.038.371	100,00%	98,70%	98,71%
11320	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	41.304.870	0	0	0	0	0	41.304.870	20.088.504	20.088.504	20.000.000	20.000.000	48,63%	48,42%	0,00%

Handwritten signature or mark.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMIL.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
20000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.504.370.425	0	0	0	0	0	1.504.370.425	-255.871.132	957.203.735	129.668.560	890.924.480	63,63%	59,22%	93,08%
21000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.692.626	0	0	-27.561.250	-27.561.250	-27.561.250	40.131.376	424.720	17.213.204	3.273.305	16.360.012	107,09%	100,49%	95,04%
21100	ACTIVOS FIJOS	67.692.626	0	0	-27.561.250	-27.561.250	-27.561.250	40.131.376	424.720	17.213.204	3.273.305	16.360.012	42,89%	40,77%	95,04%
211442	Máquinas Herramientas y sus Partes, Piezas y Accesorios	37.885.033	0	0	-27.561.250	-27.561.250	-27.561.250	10.323.783	236.591	6.984.051	3.085.176	6.130.859	67,65%	59,39%	87,78%
211445	Maquinaria para la elaboración de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y sus	18.737.617	0	0	0	0	0	18.737.617	70.180	70.180	70.180	70.180	0,37%	0,37%	0,00%
211451	Máquinas para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	11.069.976	0	0	0	0	0	11.069.976	117.949	10.158.973	117.949	10.158.973	91,77%	91,77%	0,00%
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.436.677.799	0	0	27.561.250	27.561.250	27.561.250	1.464.239.049	-256.295.852	939.990.531	126.395.255	874.564.468	64,20%	59,73%	93,04%
2211200	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2212820	PRENDAS DE VESTIR	382.331	0	0	0	0	0	382.331	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213450	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	22.629.557	0	0	0	0	0	22.629.557	-13.694.118	8.935.439	0	8.935.439	39,49%	39,49%	100,00%
2213260	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCION	23.117.180	0	0	0	0	0	23.117.180	-6.713.008	15.056.122	1.032.063	13.640.720	65,13%	59,01%	90,60%
2213230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS	7.427.296	0	0	0	0	0	7.427.296	-7.427.296	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL	16.968	0	0	0	0	0	16.968	0	16.968	0	16.968	100,00%	100,00%	100,00%
2213890	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	7.237.635	0	0	0	0	0	7.237.635	-6.150.805	1.086.830	0	1.086.830	15,02%	15,02%	100,00%
2213510	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORE	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	1.624.002	0	1.624.002	0	1.624.002	100,00%	100,00%	100,00%
2216910	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.066.876	0	0	0	0	0	66.066.876	0	66.066.876	0	66.066.876	100,00%	100,00%	100,00%
2217110	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	193.444.738	0	0	0	0	0	193.444.738	5.857.331	180.732.556	5.764.480	180.007.641	93,43%	93,05%	99,60%
2217150	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINT	13.024.186	0	0	0	0	0	13.024.186	94.782	11.576.476	7.951.785	11.576.476	88,88%	88,88%	100,00%
2217210	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIC	17.135.268	0	0	0	0	0	17.135.268	-4.614.565	12.520.703	2.120.937	12.520.703	73,07%	73,07%	100,00%
2218360	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	4.660.703	0	0	0	0	0	4.660.703	-1.049.051	3.611.652	805.867	3.208.719	77,49%	68,85%	88,84%
2218390	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	612.069.616	0	0	0	0	0	612.069.616	-205.338.434	384.187.789	80.296.991	349.177.715	62,77%	57,05%	90,89%
2218410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	27.028.548	0	0	0	0	0	27.028.548	-6.741.428	20.287.120	125.209	20.027.034	75,06%	74,10%	98,72%
2218710	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQU	149.220.000	0	0	27.561.250	27.561.250	27.561.250	176.781.250	-9.250.707	139.969.208	5.894.706	115.613.883	79,18%	65,40%	82,60%
2218910	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.221.206	0	0	0	0	0	11.221.206	0	11.221.206	0	11.221.206	100,00%	100,00%	100,00%
2219290	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIV	72.240.000	0	0	0	0	0	72.240.000	0	9.393.558	938.740	9.393.558	13,00%	13,00%	100,00%
2219410	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUA	5.162.836	0	0	0	0	0	5.162.836	0	5.162.836	0	5.162.836	100,00%	100,00%	100,00%
2219610	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.563.094	0	0	0	0	0	33.563.094	-3.649.194	29.913.204	1.563.912	28.927.596	89,13%	86,19%	96,71%
2219690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	128.405.759	0	0	0	0	0	128.405.759	419.320	20.948.962	17.184.662	18.728.214	16,31%	14,59%	5,00%
22200	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	41.000.000	0	0	0	0	0	41.000.000	1.961.321	17.679.024	2.715.903	17.628.052	43,12%	43,00%	5,00%
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.472.830.160	0	0	0	0	0	2.472.830.160	201.290.409	2.382.333.753	604.469.095	2.344.546.157	96,34%	94,81%	98,41%
33000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D	181.839.457	0	0	0	0	0	181.839.457	9.212.321	181.825.244	9.212.321	181.825.244	0,00%	0,00%	0,00%
331001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ÓRGANOS DEL PGN Y A LA NACIÓN	181.788.542	0	0	0	0	0	181.788.542	9.212.321	181.825.244	9.212.321	181.825.244	0,00%	0,00%	0,00%
3121001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	50.915	0	0	0	0	0	50.915	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3420	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	2.162.830.160	0	0	0	0	0	2.162.830.160	154.290.492	2.158.613.991	595.256.774	2.158.613.991	99,81%	99,81%	100,00%
34210	MESADAS PENSIONALES	2.162.830.160	0	0	0	0	0	2.162.830.160	154.290.492	2.158.613.991	595.256.774	2.158.613.991	99,81%	99,81%	100,00%
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	128.160.543	0	0	0	0	0	128.160.543	37.787.596	41.894.518	0	4.106.922	32,69%	3,20%	9,80%
310100	SENTENCIAS	128.160.543	0	0	0	0	0	128.160.543	37.787.596	41.894.518	0	4.106.922	32,69%	3,20%	9,80%
310200	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
70000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	8.796	399.140	0	390.344	6,65%	6,51%	97,80%
71000	CESANTIAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	8.796	399.140	0	390.344	6,65%	6,51%	97,80%
71000	CESANTIAS DEFINITIVAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	8.796	399.140	0	390.344	6,65%	6,51%	97,80%
110000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.067.000.000	0	0	0	0	0	4.067.000.000	605.452.075	2.330.540.618	276.543.923	2.001.632.466	57,30%	49,22%	85,89%
111100	IMPUESTOS NACIONALES	3.929.000.000	0	0	0	0	0	3.929.000.000	605.452.075	2.219.747.062	276.543.923	1.890.838.910	56,50%	48,13%	85,18%
111190	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	3.929.000.000	0	0	0	0	0	3.929.000.000	605.452.075	2.219.747.062	276.543.923	1.890.838.910	56,50%	48,13%	85,18%
114000	CONTRIBUCIONES	138.000.000	0	0	0	0	0	138.000.000	0	110.793.556	0	110.793.556	80,29%	80,29%	0,00%
114100	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	138.000.000	0	0	0	0	0	138.000.000	0	110.793.556	0	110.793.556	80,29%	80,29%	0,00%

Handwritten signature or mark.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMIL.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	21.855.237.000	0	0	0	0	0	21.855.237.000	-263.752.449	9.648.436.137	2.325.826.559	8.677.530.800	44,15%	39,70%	89,94%
5110190	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y C	40.270.720	0	0	0	0	0	40.270.720	-289.935	6.807.918	213.835	2.534.723	16,91%	6,29%	37,23%
5110230	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES. CON CÁSCARA. FRESCO	163.350.905	0	0	0	0	0	163.350.905	-8.424.337	50.847.134	6.084.566	49.213.124	31,13%	30,13%	96,79%
5112110	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	1.167.508.745	0	0	0	0	0	1.167.508.745	-90.869.878	955.488.829	110.024.003	901.887.886	81,84%	77,25%	94,39%
5112120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, M	381.013.265	0	0	0	0	0	381.013.265	-21.354.616	174.276.610	24.454.000	169.867.443	45,74%	44,58%	97,47%
5112130	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, T	845.620.147	0	0	0	0	0	845.620.147	-39.958.089	736.240.907	75.025.864	680.672.817	87,07%	80,49%	92,45%
5112200	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	212.363.789	0	0	0	0	0	212.363.789	-8.593.582	112.892.099	11.477.467	106.113.603	53,16%	49,97%	94,00%
5112350	AZÚCAR	402.415.653	0	0	0	0	0	402.415.653	-56.814.366	207.267.086	34.980.300	175.295.952	51,51%	43,56%	84,57%
5112390	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.365.181	0	0	0	0	0	1.118.365.181	-85.716.796	859.016.195	98.268.992	818.826.430	76,81%	73,22%	95,32%
5112410	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	399.102.384	0	0	0	0	0	399.102.384	-18.625.703	211.648.225	35.484.471	193.903.515	53,03%	48,58%	91,62%
5112710	ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	167.231.625	0	0	0	0	0	167.231.625	79.834.134	90.547.055	0	1.499.976	54,14%	0,90%	1,66%
5113230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADO	6.711.048	0	0	0	0	0	6.711.048	0	5.865.568	3.007.582	5.865.568	87,40%	87,40%	100,00%
5113270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL	48.676.635	0	0	0	0	0	48.676.635	-10.384.785	13.444.746	609.968	11.570.278	27,62%	23,77%	86,06%
5113330	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES E	37.539.933	0	0	0	0	0	37.539.933	-19.360.412	3.379.072	0	3.379.072	9,00%	9,00%	100,00%
5113530	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	506.473.664	0	0	0	0	0	506.473.664	-168.428.520	153.204.024	14.761.745	135.660.143	30,25%	26,79%	88,55%
5114390	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIE	2.259.936	0	0	0	0	0	2.259.936	278.421	1.907.234	604.474	1.907.234	84,39%	84,39%	100,00%
5116110	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADO	2.693.142.414	0	0	0	0	0	2.693.142.414	-340.760.770	1.969.212.362	127.983.698	1.564.838.371	73,12%	58,10%	79,47%
5116400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	296.879.569	0	0	0	0	0	296.879.569	-105.416.185	97.859.581	6.676.661	90.472.350	32,96%	30,47%	92,45%
5116910	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D	856.072.380	0	0	0	0	0	856.072.380	76.439.522	610.525.406	75.931.659	610.017.543	71,32%	71,26%	99,92%
5116920	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	204.901.845	0	0	0	0	0	204.901.845	5.122.215	203.420.802	5.104.127	201.543.748	99,28%	98,36%	99,08%
5118410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	27.379.334	139.606.967	39.583.682	139.395.123	69,80%	69,70%	99,85%
5118590	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873.321	0	0	0	0	0	402.873.321	36.105.153	402.761.756	134.104.248	401.325.680	99,97%	99,62%	99,64%
5119350	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	7.195.167.160	0	0	0	0	0	7.195.167.160	1.380.506.469	1.694.854.196	1.390.264.015	1.604.063.177	23,56%	22,29%	94,64%
5119430	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	318.181.085	0	0	0	0	0	318.181.085	-56.345.556	226.966.108	11.445.307	202.155.299	71,33%	63,53%	89,07%
5119640	SERVICIOS DE PRESERVACIÓN Y MUSEOS	1.622.807.835	0	0	0	0	0	1.622.807.835	33.163.319	549.802.551	97.769.958	460.890.212	33,88%	28,40%	83,83%
5119690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	36.833.898	0	0	0	0	0	36.833.898	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5119790	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.529.473.863	0	0	0	0	0	2.529.473.863	-871.237.486	170.593.706	21.965.937	144.631.533	6,74%	5,72%	84,78%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	75.574.862	582.375.728	75.574.862	582.375.728	53,68%	53,68%	100,00%
100000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	75.574.862	582.375.728	75.574.862	582.375.728	53,68%	53,68%	100,00%
101222	BANCA COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	75.574.862	582.375.728	75.574.862	582.375.728	53,68%	53,68%	100,00%
D	INVERSIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-523.148.423	2.963.186.540	263.935.756	2.651.161.633	14,82%	13,26%	89,47%
822150	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-523.148.423	2.963.186.540	263.935.756	2.651.161.633	14,82%	13,26%	89,47%
8221546	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-523.148.423	2.963.186.540	263.935.756	2.651.161.633	14,82%	13,26%	89,47%
TOTAL GASTOS		57.622.084.000	0	0	0	0	0	57.622.084.000	479.792.769	25.196.652.852	4.445.338.809	23.448.339.129	43,73%	40,69%	93,06%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	19.731.594.249	0,00%	268,86%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.961.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.961.000.000	\$ 479.792.769	\$ 25.196.652.852	\$ 4.445.338.809	\$ 43.179.933.378	38,79%	66,47%	66,47%

RA