

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : SEPTIEMBRE
 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	910.169.020	16.959.292.047	38,63%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	910.169.020	16.959.292.047	38,63%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	780.731.790	16.253.449.710	59,68%	
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	27.236.000.000						27.236.000.000	780.731.790	16.253.449.710	59,68%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	125.150.095	567.652.574	15,70%	
1251721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	125.150.095	567.652.574	15,70%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	4.287.135	138.189.763	1,06%	
1251859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	4.287.135	138.189.763	1,06%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	4.001.078.280	7.566.200.645	66,53%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.078.280	566.200.645	152,20%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.078.280	566.200.645	152,20%	
2512	DEPÓSITOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	1.078.280	566.200.645	152,20%	
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	4.000.000.000	7.000.000.000	0,00%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	4.000.000.000	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	\$ 15.581.970.234	\$ 35.196.215.626	54,18%	

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

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Aprobó Jefe Financiero: Paola Espinel

Revisó: Jefe Planeacion: Sebastián Sarmiento Ramos



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : SEPTIEMBRE

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	773.938.055	8.191.809.651	517.866.904	7.231.263.114	55,80%	49,25%	88,27%
10000	GASTOS DE PERSONAL	5.157.371.250	0	0	104.000.000	104.000.000	104.000.000	5.261.371.250	396.404.490	4.228.515.276	410.455.794	4.137.591.762	80,37%	78,64%	97,85%
11110	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.758.669.568	0	0	104.000.000	104.000.000	104.000.000	3.862.669.568	302.432.466	3.248.326.590	302.432.466	3.245.983.392	84,10%	84,03%	99,93%
11111	SUELDO BÁSICO	2.609.151.704	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.709.151.704	263.327.932	2.655.875.219	263.327.932	2.655.875.219	98,03%	98,03%	100,00%
11113	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	45.689.245	0	0	0	0	0	45.689.245	1.093.611	44.990.591	1.093.611	44.990.591	98,47%	98,47%	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	97.945.731	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	101.945.731	13.290.262	101.404.255	13.290.262	101.404.255	99,47%	99,47%	100,00%
11116	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	116.235.129	0	0	0	0	0	116.235.129	3.534.449	73.549.115	3.534.449	73.549.115	63,28%	63,28%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVICIO	236.209.882	0	0	0	0	0	236.209.882	1.969.213	160.124.141	1.969.213	158.897.405	67,79%	67,27%	99,23%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.933.857	0	0	0	0	0	180.933.857	15.107.808	119.639.857	15.107.808	119.639.857	66,12%	66,12%	100,00%
11119	PRIMA DE NAVIDAD	260.293.126	0	0	0	0	0	260.293.126	1.730.629	7.915.322	1.730.629	7.076.634	3,04%	2,72%	89,40%
111110	PRIMA DE VACACIONES	130.422.198	0	0	0	0	0	130.422.198	2.378.562	84.828.090	2.378.562	84.550.316	65,04%	64,83%	99,67%
11120	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.670.505	0	0	0	0	0	1.670.505	0	1.404.875	0	1.404.875	84,10%	84,10%	100,00%
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.670.505	0	0	0	0	0	1.670.505	0	1.404.875	0	1.404.875	84,10%	84,10%	100,00%
11200	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.180.753.038	0	0	0	0	0	1.180.753.038	88.278.388	845.322.469	102.329.692	757.044.081	71,59%	64,12%	89,56%
11210	PENSIONES	368.632.193	0	0	0	0	0	368.632.193	36.910.580	311.629.946	29.875.363	274.719.366	84,54%	74,52%	88,16%
11220	SALUD	243.892.286	0	0	0	0	0	243.892.286	3.993.071	60.942.993	16.522.906	56.949.922	24,99%	23,35%	93,45%
11230	APORTES DE CESANTÍAS	319.484.260	0	0	0	0	0	319.484.260	29.611.266	289.111.303	36.050.115	259.500.037	90,49%	81,22%	89,76%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	125.919.337	0	0	0	0	0	125.919.337	7.000.000	125.152.829	12.470.584	118.152.829	99,39%	93,83%	94,41%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	69.146.473	0	0	0	0	0	69.146.473	10.763.471	52.182.789	6.550.397	41.419.318	0,00%	0,00%	79,37%
11260	APORTES AL ICBF	20.848.230	0	0	0	0	0	20.848.230	0	3.781.465	516.156	3.781.465	18,14%	18,14%	100,00%
11270	APORTES AL SENA	32.830.259	0	0	0	0	0	32.830.259	0	2.521.144	344.171	2.521.144	7,68%	7,68%	100,00%
11300	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	216.278.139	0	0	0	0	0	216.278.139	5.693.636	133.461.342	5.693.636	133.159.414	61,71%	61,57%	99,77%
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	0	135.737.531	1.558.550	105.446.603	1.558.550	105.144.675	77,68%	77,46%	99,71%
11312	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	3.954.214	22.097.132	3.954.214	22.097.132	92,07%	92,07%	0,00%
11313	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	15.235.738	0	0	0	0	0	15.235.738	180.872	5.917.607	180.872	5.917.607	38,84%	38,84%	100,00%
11320	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	41.304.870	0	0	0	0	0	41.304.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

PA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : SEPTIEMBRE

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 COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
20000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.179.475.750	0	0	-104.000.000	-104.000.000	-104.000.000	3.075.475.750	191.997.163	1.086.050.681	71.500.170	516.913.200	35,31%	16,81%	47,60%
21000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.692.626	0	0	0	0	67.692.626	2.009.024	14.401.104	0	11.058.768	56,90%	33,15%	76,79%	
21100	ACTIVOS FIJOS	67.692.626	0	0	0	0	67.692.626	2.009.024	14.401.104	0	11.058.768	21,27%	16,34%	76,79%	
211442	Máquinas Herramientas y sus Partes, Piezas y Accesorios	37.885.033	0	0	0	0	37.885.033	0	4.360.080	0	3.026.768	11,51%	7,99%	69,42%	
211445	Maquinaria para la elaboración de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y sus	18.737.617	0	0	0	0	18.737.617	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
211451	Máquinas para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	11.069.976	0	0	0	0	11.069.976	2.009.024	10.041.024	0	8.032.000	90,71%	72,56%	0,00%	
22000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.111.783.124	0	0	-104.000.000	-104.000.000	-104.000.000	3.007.783.124	189.988.139	1.071.649.577	71.500.170	505.854.432	35,63%	16,82%	47,20%
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	382.331	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213450	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	22.629.557	0	0	0	0	22.629.557	0	22.629.557	0	8.935.439	100,00%	39,49%	39,49%	
2213260	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCION	23.117.180	0	0	0	0	23.117.180	80.220	21.769.130	843.063	11.226.635	94,17%	48,56%	51,57%	
2213230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADO	7.427.296	0	0	0	0	7.427.296	0	7.427.296	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	
2213270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL	16.968	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	7.237.635	0	7.237.635	97.890	1.086.830	100,00%	15,02%	15,02%	
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	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	66.066.876	0	66.066.876	0	66.066.876	100,00%	100,00%	100,00%	
2217110	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	1.864.550.063	0	0	-100.000.000	-100.000.000	1.764.550.063	167.115.140	174.524.844	0	6.042.056	9,89%	0,34%	3,46%	
2217150	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINT	13.024.186	0	0	0	0	13.024.186	1.321.972	11.481.694	0	3.624.691	88,16%	27,83%	31,57%	
2217210	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIC	17.135.268	0	0	0	0	17.135.268	0	17.135.268	1.184.720	8.000.206	100,00%	46,69%	46,69%	
2218360	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	4.660.703	0	0	0	0	4.660.703	0	4.660.703	402.933	1.596.986	100,00%	34,26%	34,26%	
2218390	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	612.069.616	0	0	0	0	612.069.616	14.385.657	487.931.074	23.525.324	213.296.528	79,72%	34,85%	43,71%	
2218410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	27.028.548	0	0	0	0	27.028.548	0	27.028.548	15.944	19.646.417	100,00%	72,69%	72,69%	
2218710	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQU	149.220.000	0	0	0	0	149.220.000	4.327.240	148.107.687	35.669.821	101.174.381	99,25%	67,80%	68,31%	
2218910	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.221.206	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	72.240.000	0	8.203.396	2.510.000	8.203.396	11,36%	11,36%	100,00%	
2219410	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUA	5.162.836	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	33.563.094	0	33.362.398	3.723.757	24.937.911	99,40%	74,30%	74,75%	
2219690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	128.405.759	0	0	0	0	128.405.759	803.200	2.507.392	502.000	942.658	1,95%	0,73%	5,00%	
22200	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	45.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	41.000.000	1.954.710	13.551.067	3.024.718	13.048.410	33,05%	31,83%	5,00%	
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.000.000	0	0	0	0	2.137.000.000	181.156.008	1.547.708.820	31.091.447	1.247.579.698	72,42%	58,38%	80,61%	
33000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
33120	TRASLADO DE DIVIDENDOS A LA NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3420	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	1.787.000.000	0	0	0	0	1.787.000.000	181.156.008	1.543.601.898	31.091.447	1.243.472.776	86,38%	69,58%	80,56%	
34210	MESADAS PENSIONALES	1.787.000.000	0	0	0	0	1.787.000.000	181.156.008	1.543.601.898	31.091.447	1.243.472.776	86,38%	69,58%	80,56%	
31000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	4.106.922	0	4.106.922	1,17%	1,17%	100,00%	
310100	SENTENCIAS	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	4.106.922	0	4.106.922	1,17%	1,17%	100,00%	
310200	CONCILIACIONES	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	6.000.000	7.111	159.707	7.111	159.707	2,66%	2,66%	100,00%	
71000	CESANTIAS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	7.111	159.707	7.111	159.707	2,66%	2,66%	100,00%	
71000	CESANTIAS DEFINITIVAS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	7.111	159.707	7.111	159.707	2,66%	2,66%	100,00%	
110000	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.202.000.000	0	0	0	0	4.202.000.000	4.373.283	1.329.375.167	4.812.382	1.329.018.747	31,64%	31,63%	99,97%	
111100	IMPUESTOS NACIONALES	4.064.000.000	0	0	0	0	4.064.000.000	4.373.283	1.329.375.167	4.812.382	1.329.018.747	32,71%	32,70%	99,97%	
111190	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4.064.000.000	0	0	0	0	4.064.000.000	4.373.283	1.329.375.167	4.812.382	1.329.018.747	32,71%	32,70%	99,97%	
114000	CONTRIBUCIONES	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
114100	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

RA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : SEPTIEMBRE
 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	474.520.630	8.826.428.105	691.986.710	5.029.210.010	40,39%	23,01%	56,98%
5110190	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y C	40.270.720	0	0	0	0	0	40.270.720	0	2.165.901	0	2.165.901	5,38%	5,38%	100,00%
5110230	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES. CON CÁSCARA, FRESCO	163.350.905	0	0	0	0	0	163.350.905	0	59.271.471	3.127.962	35.535.004	36,28%	21,75%	59,95%
5112110	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	1.167.508.745	0	0	0	0	0	1.167.508.745	93.881.430	843.472.355	79.336.017	595.604.656	72,25%	51,02%	70,61%
5112120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MAR	381.013.265	0	0	0	0	0	381.013.265	9.741.762	172.910.145	10.004.045	114.855.903	45,38%	30,14%	66,43%
5112130	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, T	845.620.147	0	0	0	0	0	845.620.147	21.164.320	639.571.765	90.744.088	450.302.169	75,63%	53,25%	70,41%
5112200	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	212.363.789	0	0	0	0	0	212.363.789	0	121.485.681	8.653.229	76.998.995	57,21%	36,26%	63,38%
5112350	AZÚCAR	402.415.653	0	0	0	0	0	402.415.653	0	189.766.188	13.332.575	99.179.787	47,16%	24,65%	52,26%
5112390	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.365.181	0	0	0	0	0	1.118.365.181	81.102.240	926.856.630	47.992.854	584.854.539	82,88%	52,30%	63,10%
5112410	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	399.102.384	0	0	0	0	0	399.102.384	0	183.539.845	16.725.595	124.905.164	45,99%	31,30%	68,05%
5112710	ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	167.231.625	0	0	0	0	0	167.231.625	1.499.976	5.129.436	0	0	3,07%	0,00%	0,00%
5113230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADO	6.711.048	0	0	0	0	0	6.711.048	0	4.806.850	0	2.757.586	71,63%	41,09%	57,37%
5113270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL	48.676.635	0	0	0	0	0	48.676.635	0	18.608.947	1.828.786	9.460.479	38,23%	19,44%	50,84%
5113330	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES E	37.539.933	0	0	0	0	0	37.539.933	0	22.739.484	1.853.231	3.220.787	60,57%	8,58%	14,16%
5113530	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	506.473.664	0	0	0	0	0	506.473.664	5.573.244	312.748.855	21.699.369	98.921.949	61,75%	19,53%	31,63%
5114390	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIE	2.259.936	0	0	0	0	0	2.259.936	0	195.348	0	195.348	8,64%	8,64%	100,00%
5116110	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADO	2.138.240.569	0	0	0	0	0	2.138.240.569	94.626.452	2.247.234.784	153.355.710	1.228.251.423	105,10%	57,44%	54,66%
5116400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	296.879.569	0	0	0	0	0	296.879.569	0	202.683.546	3.012.000	76.645.904	68,27%	25,82%	37,82%
5116910	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D	1.060.974.225	0	0	0	0	0	1.060.974.225	39.551.650	435.061.348	49.912.338	398.668.226	41,01%	37,58%	91,63%
5116920	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	154.901.845	0	0	0	0	0	154.901.845	25.730.815	169.774.470	5.050.559	149.094.214	109,60%	96,25%	87,82%
5118410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	7.364.689	88.465.812	8.168.615	85.381.297	44,23%	42,69%	96,51%
5118590	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873.321	0	0	0	0	0	402.873.321	32.434.300	224.252.345	69.918.308	169.079.786	55,66%	41,97%	75,40%
5119350	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	7.595.167.160	0	0	0	0	0	7.595.167.160	27.194.344	174.439.139	22.936.701	124.368.138	2,30%	1,64%	71,30%
5119430	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	318.181.085	0	0	0	0	0	318.181.085	11.911.861	269.799.984	38.691.348	156.083.058	84,79%	49,05%	57,85%
5119640	SERVICIOS DE PRESERVACIÓN Y MUSEOS	1.622.807.835	0	0	0	0	0	1.622.807.835	22.743.547	469.616.584	36.546.307	339.070.772	28,94%	20,89%	72,20%
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	0	1.041.831.192	9.097.073	103.608.925	41,19%	4,10%	9,94%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	78.430.386	384.370.213	78.430.386	384.370.213	35,43%	35,43%	100,00%
100000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	78.430.386	384.370.213	78.430.386	384.370.213	35,43%	35,43%	100,00%
101222	BANCA COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	78.430.386	384.370.213	78.430.386	384.370.213	35,43%	35,43%	100,00%
D	INVERSIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-1.697.951.837	3.379.276.483	203.619.157	2.143.776.554	16,90%	10,72%	63,44%
822150	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-1.697.951.837	3.379.276.483	203.619.157	2.143.776.554	16,90%	10,72%	63,44%
8221546	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	-1.697.951.837	3.379.276.483	203.619.157	2.143.776.554	16,90%	10,72%	63,44%
TOTAL GASTOS		57.622.084.000	0	0	0	0	0	57.622.084.000	-371.062.766	20.781.884.452	1.491.903.157	14.788.619.891	36,07%	25,66%	71,16%
DISPONIBILIDAD FINAL		7.338.916.000	0	0	0	0	0	7.338.916.000	0	0	0	20.407.595.735	0,00%	278,07%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 64.961.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.961.000.000	-\$ 371.062.766	\$ 20.781.884.452	\$ 1.491.903.157	\$ 35.196.215.626	31,99%	54,18%	54,18%

PA