

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA : 2024

ENERO

28.500.817.702

(Pesos)

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	28.521.717.702	0	0	0	0	0	28.521.717.702	38.668.132.085	38.668.132.085	135,57%	
1	II. INGRESOS CORRIENTES	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	10.695.923.163	10.695.923.163	8,45%	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	10.695.923.163	10.695.923.163	8,45%	
1-02-5-01-06	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	10.695.923.163	10.695.923.163	8,45%	
1-02-5-01-06-01-2	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	10.695.923.163	10.695.923.163	8,45%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	2.325.000.000	0	0	0	0	0	2.325.000.000	773.520.293	773.520.293	33,27%	
2-01-1	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-01-1-01	ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	773.520.293	773.520.293	0,00%	
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	773.520.293	773.520.293	0,00%	
2-05-1-02	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	773.520.293	773.520.293	0,00%	
2-06	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-06-1	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-06-3	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-06-6	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	2.325.000.000	0	0	0	0	0	2.325.000.000	0	0	0,00%	
2-07-4	BANCA COMERCIAL	2.325.000.000	0	0	0	0	0	2.325.000.000	0	0	0,00%	
2-07-7	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-07-3	NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2-08-1	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 157.411.361.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.411.361.062	\$ 50.137.575.540	\$ 50.137.575.540	31,85%	

Director Financiero: Over Linares Benito

Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA:

ENERO

2.024

(Pesos)



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 COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.052.636.393	0	0	0	0	0	28.052.636.393	1.441.037.570	1.441.037.570	1.396.417.647	1.396.417.647	5,14%	4,98%	96,90%
A 01	GASTOS DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	830.386.152	830.386.152	830.386.152	830.386.152	6,62%	6,62%	100,00%
A 01 01	PLANTA DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	830.386.152	830.386.152	830.386.152	830.386.152	6,62%	6,62%	100,00%
A 01 01 01	SALARIO	9.211.143.486	0	0	0	0	0	9.211.143.486	637.599.007	637.599.007	637.599.007	637.599.007	6,92%	6,92%	100,00%
A 01 01 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.211.143.486	0	0	0	0	0	9.211.143.486	637.599.007	637.599.007	637.599.007	637.599.007	6,92%	6,92%	100,00%
A 01 01 01 001 001	SUELDO BASICO	6.726.753.197	0	0	0	0	0	6.726.753.197	597.231.719	597.231.719	597.231.719	597.231.719	8,88%	8,88%	100,00%
A 01 01 01 001 003	PRIMA TECNICA SALARIAL	171.249.689	0	0	0	0	0	171.249.689	16.253.124	16.253.124	16.253.124	16.253.124	9,49%	9,49%	100,00%
A 01 01 01 001 005	AUXILIO DE TRANSPORTE	216.495.355	0	0	0	0	0	216.495.355	14.623.200	14.623.200	14.623.200	14.623.200	6,75%	6,75%	0,00%
A 01 01 01 001 006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	317.556.587	0	0	0	0	0	317.556.587	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A 01 01 01 001 007	PRIMA DE SERVICIO	462.787.934	0	0	0	0	0	462.787.934	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A 01 01 01 001 008	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	279.269.390	0	0	0	0	0	279.269.390	9.490.964	9.490.964	9.490.964	9.490.964	3,40%	3,40%	100,00%
A 01 01 01 001 009	PRIMA DE NAVIDAD	702.887.953	0	0	0	0	0	5.865.672.313	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 01 01 01 001 010	PRIMA DE VACACIONES	334.143.381	0	0	0	0	0	334.143.381	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 01 01 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.782.261.276	0	0	0	0	0	2.782.261.276	191.459.445	191.459.445	191.459.445	191.459.445	6,88%	6,88%	100,00%
A 01 01 02 001	PENSIONES	1.243.845.300	0	0	0	0	0	1.243.845.300	79.847.955	79.847.955	79.847.955	79.847.955	6,42%	6,42%	100,00%
A 01 01 02 002	SALUD	87.702.032	0	0	0	0	0	87.702.032	10.466.255	10.466.255	10.466.255	10.466.255	11,93%	11,93%	100,00%
A 01 01 02 003	APORTES DE CESANTIAS	873.972.677	0	0	0	0	0	873.972.677	56.253.935	56.253.935	56.253.935	56.253.935	6,44%	6,44%	100,00%
A 01 01 02 004	CAJAS DE COMPENSACION	335.824.406	0	0	0	0	0	335.824.406	24.136.000	24.136.000	24.136.000	24.136.000	7,19%	7,19%	100,00%
A 01 01 02 005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	207.923.241	0	0	0	0	0	207.923.241	18.760.900	18.760.900	18.760.900	18.760.900	9,02%	9,02%	100,00%
A 01 01 02 006	APORTES AL ICBF	19.486.235	0	0	0	0	0	863.401.397.597	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800	0,00%	0,00%	100,00%
A 01 01 02 007	APORTES AL SENA	13.507.385	0	0	0	0	0	13.507.385	847.600	847.600	847.600	847.600	6,28%	6,28%	100,00%
A 01 01 03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	543.522.788	0	0	0	0	0	543.522.788	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700	0,24%	0,24%	100,00%
A 01 01 03 001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	412.957.153	0	0	0	0	0	412.957.153	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700	0,32%	0,32%	100,00%
A 01 01 03 001 001	SUELDO DE VACACIONES	400.972.041	0	0	0	0	0	400.972.041	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 01 01 03 001 003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.985.112	0	0	0	0	0	11.985.112	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700	11,08%	11,08%	100,00%
A 01 01 03 002	BONIFICACION DE DIRECCION	85.374.875	0	0	0	0	0	85.374.875	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 01 01 03 004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	45.190.760	0	0	0	0	0	45.190.760	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.335.000.000	0	0	0	0	0	5.335.000.000	46.754.920	46.754.920	2.134.997	2.134.997	0,88%	0,04%	4,57%
A 02 01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.063.550	0	0	0	0	0	122.063.550	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ENERO
 VIGENCIA: 2.024

(Pesos)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENCIA (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)		CUMPLIM. DEL MES (8)	CUMPLIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPRIM.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPRIM.
A 02 01 01	ACTIVOS FIJOS	122.063.550						122.063.550	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!
A 02 01 01 004	MAQUINARIA Y EQUIPO	122.063.550					122.063.550	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	4.553.832					4.553.832	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 01 01 004 004 05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS														
	BEBIDAS Y TABACO Y	4.553.832					4.553.832	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 01 01 004 005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	101.033.662					101.033.662	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 01 01 004 005 01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIO	101.033.662					101.033.662	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 01 01 004 007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	16.476.056					16.476.056	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 01 01 004 007 02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO TELEVISION VIDEO	16.476.056					16.476.056	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.212.936.450						5.212.936.450	46.754.920	46.754.920	2.134.997	2.134.997	0,90%	0,04%	4,57%
A 02 02 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	648.850.447						648.850.447	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!
A 02 02 01 000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	3.000.000					3.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 000 001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	3.000.000					3.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 000 001 09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIBRAS PLANTAS VIVAS FLORES Y CAPULLOS DE	3.000.000					3.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1.453.299					1.453.299	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 001 002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.453.299					1.453.299	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES														
	PRENDAS DE VE	327.811.607					327.811.607	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 002 003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALM	151.933.974					151.933.974	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP	151.933.974					151.933.974	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 002 008	DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	175.877.633					175.877.633	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUIN	316.585.541					316.585.541	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 003 002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS	314.222.464					314.222.464	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1DIV/0!	
A 02 02 01 003 002 03	DIARIOS REVISTAS PUBLICACIONES PERIODICAS														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA:

ENERO

2.024

(Pesos)

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.
	PUBLICADOS POR LO MEN	20.585.693						20.585.693	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 01 003 002 06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TITULOS DE ACCIONES CATALOG	27.965.407						27.965.407	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 01 003 002 07	LIBROS DE REGISTROS LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOT	265.671.364						265.671.364	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 01 003 004	QUIMICOS BASICOS	2.363.077						2.363.077	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 01 003 004 05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	2.363.077						2.363.077	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.564.086.003						4.564.086.003	46.754.920	46.754.920	2.134.997	2.134.997	1,02%	0,05%	4,57%
A 02 02 02 006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	176.875.605						176.875.605	490.000	490.000	0	0	0,28%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 006 003	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	106.967.681						106.967.681	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 006 003 03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	106.967.681						106.967.681	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	55.930.814						55.930.814	490.000	490.000	0	0	0,88%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 006 008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	13.977.110						13.977.110	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS														
A 02 02 02 007 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	474.572.953						474.572.953	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 007 00101 1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICI	279.654.068						279.654.068	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 007 00103 3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	194.918.885						194.918.885	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 007 002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	105.816.000						105.816.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 007 00201-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMP	105.816.000						105.816.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 007 003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	55.690.311						55.690.311	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 007 003 01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO S	55.690.311						55.690.311	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.850.544.236						2.850.544.236	44.134.997	44.134.997	2.134.997	2.134.997	1,55%	0,07%	4,84%
A 02 02 02 008 003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA:

ENERO

2.024

(Pesos)

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.
	TECNICOS	2.758.549.234						2.758.549.234	42.000.000	42.000.000	0	0	1,52%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 008 003 06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PU	82.794.193						82.794.193	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 008 003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.045.069.427						1.045.069.427	42.000.000	42.000.000	0	0	4,02%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 008 00301 5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TEC	1.630.685.614						1.630.685.614	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 008 004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE IN	22.651.979						22.651.979	2.134.997	2.134.997	2.134.997	2.134.997	9,43%	9,43%	100,00%
A 02 02 02 008 004 01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	22.651.979						22.651.979	2.134.997	2.134.997	2.134.997	2.134.997	9,43%	9,43%	100,00%
A 02 02 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SE	69.343.023						69.343.023	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 008 00702 9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTYO REPARACION DE OTROS BIENES N C P	69.343.023						69.343.023	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	698.217.436						698.217.436	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 009 002	SERVICIOS DE LA EDUCACION	349.567.585						349.567.585	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 009 002 09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	349.567.585						349.567.585	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 009 006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	278.736.334						278.736.334	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 009 006 09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	278.736.334						278.736.334	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 009 007	OTROS SERVICIOS	69.913.517						69.913.517	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	69.913.517						69.913.517	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 02 02 02 010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	202.369.462						202.369.462	2.129.923	2.129.923	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
A 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.000.000						1.680.000.000	155.100.498	155.100.498	155.100.498	155.100.498	9,23%	9,23%	100,00%
A 03 04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	1.574.292.135						1.574.292.135	155.100.498	155.100.498	155.100.498	155.100.498	9,85%	9,85%	100,00%
A 03 04 02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON ELEMPLERO	1.574.292.135						1.574.292.135	155.100.498	155.100.498	155.100.498	155.100.498	9,85%	9,85%	100,00%
A 03 04 02 001	MESADAS PENSIONALES	1.574.292.135						1.574.292.135	155.100.498	155.100.498	155.100.498	155.100.498	9,85%	9,85%	100,00%
A 03 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	105.707.865						105.707.865	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 03 10 01	SENTENCIAS	75.505.618						75.505.618	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!
A 03 10 02	CONCILIACIONES	30.202.247						30.202.247	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES :
VIGENCIA:

ENERO

2.024

(Pesos)

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 COMPROMI.
A 08	GASTOSPOR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	8.500.708.843						8.500.708.843	408.796.000	408.796.000	408.796.000	408.796.000	4,81%	4,81%	100,00%
A 08 01	IMPUESTOS	7.877.623.658						7.877.623.658	408.796.000	408.796.000	408.796.000	408.796.000	5,19%	5,19%	100,00%
A 08 01 01	IMPUESTOS NACIONALES	566.295.583						566.295.583	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
A 08 01 01 009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	566.295.583						566.295.583	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
A 08 01 02	IMPUESTOS TERRITORIALES	7.311.328.075						7.311.328.075	408.796.000	408.796.000	408.796.000	408.796.000	5,59%	5,59%	100,00%
A 08 01 02 001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.176.393.352						2.176.393.352	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
A 08 01 02 003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.134.221.914						5.134.221.914	408.796.000	408.796.000	408.796.000	408.796.000	7,96%	7,96%	100,00%
A 08 01 02 006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	712.809						712.809	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
A 08 04	CONTRIBUCIONES	623.085.185						623.085.185	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
A 08 04 001	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	623.085.185						623.085.185	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	94.797.084.940						94.797.084.940	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940						94.797.084.940	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940						94.797.084.940	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.053.539.394						12.053.539.394	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	160.919.628						160.919.628	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 000 001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	74.309.223						74.309.223	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 000 001 09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIBRAS PLANTAS VIVAS FLORES Y CAPULLOS DE	74.309.223						74.309.223	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 000 002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES EXCEPTO LA CARNE	86.610.405						86.610.405	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 000 002 03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	86.610.405						86.610.405	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	328.450.055						328.450.055	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 001 002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	328.450.055						328.450.055	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VE	8.434.234.397						8.434.234.397	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 001	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	743.983.371						743.983.371	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 001 01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	743.983.371						743.983.371	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA:

ENERO

2.024

(Pesos)

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 COMPROMI.
	DERIVADOS DEL ALM	6.100.084.010						6.100.084.010	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	6.100.084.010						6.100.084.010	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 004	BEBIDAS	1.385.766.464						1.385.766.464	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 004 01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIENTES LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUO	692.883.232						692.883.232	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 004 04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	692.883.232						692.883.232	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	204.400.552						204.400.552	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 002 008 02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	204.400.552						204.400.552	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUIN	2.499.884.428						2.499.884.428	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS	434.704.624						434.704.624	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 002 07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOTA	434.704.624						434.704.624	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 004	QUIMICOS BASICOS	389.592.390						389.592.390	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 004 05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	389.592.390						389.592.390	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRI	765.635.971						765.635.971	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 005 03	JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADO	765.635.971						765.635.971	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 008	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	909.951.443						909.951.443	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 003 00801-4	OTROS MUEBLES N C P	909.951.443						909.951.443	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	630.050.886						630.050.886	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	630.050.886						630.050.886	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 004 004 05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO Y	364.629.802						364.629.802	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 01 004 004 09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	265.421.084						265.421.084	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02	ADQUISICION DE SERVICIOS	82.743.545.546						82.743.545.546	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 006	SERVICIOS VENTA DISTRIBUCION ALOJAMIENTO COMIDAS														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES :

ENERO

VIGENCIA:

2.024

(Pesos)

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 COMPROMI.
	Y BEBIDAS TRA	2.967.272.441						2.967.272.441					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	487.616.574						487.616.574					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 006 009	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA POR CUENT	2.479.655.867						2.479.655.867					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 006 009 01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE DISTR	1.802.362.508						1.802.362.508					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 006 009 02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA	677.293.359						677.293.359					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIAR	2.954.974.982						2.954.974.982					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 001	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICI	573.828.942						573.828.942					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 00101-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCADE INVERSION SERVICIOS	573.828.942						573.828.942					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.199.264.192						2.199.264.192					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 00201-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMP	156.764.832						156.764.832					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 00202-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COMISION O P	2.042.499.360						2.042.499.360					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	181.881.848						181.881.848					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 003 01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO S	181.881.848						181.881.848					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5.020.805.124						5.020.805.124					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 008 003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1.607.489.098						1.607.489.098					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 008 003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.293.959.435						1.293.959.435					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 008 00301-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TEC	313.529.663						313.529.663					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 008 004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA:

ENERO

2.024

(Pesos)

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.
	SUMINISTRO DE IN	1.687.170.671						1.687.170.671	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 008 004 01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS COMUNICACIONES	1.210.813.448						1.210.813.448	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 008 004 06	SERVICIOS DE PROGRAMACION DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE PROGRA	476.357.223						476.357.223	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SE	1.726.145.355						1.726.145.355	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 008 00702-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES N C P	1.726.145.355						1.726.145.355	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	71.413.344.493						71.413.344.493	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009 004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTOY DISPOSICI	684.900.113						684.900.113	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009 004 01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTOS	349.906.033						349.906.033	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009 004 03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	334.994.080						334.994.080	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009 006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	192.471.722						192.471.722	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009 006 09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	192.471.722						192.471.722	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009 007	OTROS SERVICIOS	70.535.972.658						70.535.972.658	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	70.535.972.658						70.535.972.658	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
B 05 01 02 010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	387.148.506						387.148.506	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
C	SERVICIOS DE LA DEUDA	1.591.098.667						1.591.098.667	155.103.976	155.103.976	155.103.976	155.103.976	9,75%	9,75%	100,00%
C 10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.591.098.667						1.591.098.667	155.103.976	155.103.976	155.103.976	155.103.976	9,75%	9,75%	100,00%
C 10 01	PRINCIPAL	576.367.374						576.367.374	97.222.221	97.222.221	97.222.221	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 01 02	PRESTAMOS	576.367.374						576.367.374	97.222.221	97.222.221	97.222.221	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 01 02 002	ENTIDADES FINANCIERAS	576.367.374						576.367.374	97.222.221	97.222.221	97.222.221	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 01 02 002 002	BANCA COMERCIAL	576.367.374						576.367.374	97.222.221	97.222.221	97.222.221	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 02	INTERESES	1.014.731.293						1.014.731.293	57.881.755	57.881.755	57.881.755	57.881.755	5,70%	5,70%	100,00%
C 10 02 02	PRESTAMOS	1.014.731.293						1.014.731.293	57.881.755	57.881.755	57.881.755	57.881.755	5,70%	5,70%	100,00%
C 10 02 02 002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.014.731.293						1.014.731.293	57.881.755	57.881.755	57.881.755	57.881.755	5,70%	5,70%	100,00%
C 10 02 02 002 002	BANCA COMERCIAL	1.014.731.293						1.014.731.293	57.881.755	57.881.755	57.881.755	57.881.755	5,70%	5,70%	100,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA:

ENERO

2.024

(Pesos)

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 COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
D	INVERSION	17.000.000.000						17.000.000.000	178.252.785	178.252.785	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
D1507	GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA GSED COMPETITIVO	17.000.000.000						17.000.000.000	178.252.785	178.252.785	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
D15070100	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	17.000.000.000						17.000.000.000	178.252.785	178.252.785	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
D150701000901	.	17.000.000.000						17.000.000.000	178.252.785	178.252.785	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
D1507010009015050	.	17.000.000.000						17.000.000.000	178.252.785	178.252.785	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
D15070100090150503102	.	17.000.000.000						17.000.000.000	178.252.785	178.252.785	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
D150701000901505031020	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTUALIZACION DE LA INFRAEST	17.000.000.000						17.000.000.000	178.252.785	178.252.785	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		141.440.820.000	0	0	0	0	0	141.440.820.000	1.774.394.331	1.774.394.331	1.551.521.623	1.551.521.623	1%	1%	87%
TOTAL PAGOS CXP 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
PAGOS REALIZADOS 2024 QUE NO GENERARON CGT PPTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		15.970.541.062	0	0	0	0	0	15.970.541.062	0	0	0	48.586.053.917	0,00%	304,22%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 157.411.361.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.411.361.062	\$ 1.774.394.331	\$ 1.774.394.331	\$ 1.551.521.623	\$ 50.137.575.540	1,13%	31,85%	2825,62%

Director Financiero: Over Linares Benito

Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte