


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA




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

(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	0	38.668.132.085	135,57%	
1	II. INGRESOS CORRIENTES	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	10.875.546.987	21.571.470.150	17,04%	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	10.875.546.987	21.571.470.150	17,04%	
1-02-5-01-06	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	10.875.546.987	21.571.470.150	17,04%	
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	10.875.546.987	21.571.470.150	17,04%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	2.325.000.000	0	0	0	0	0	2.325.000.000	93.241.871	866.762.163	37,28%	
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	93.241.871	866.762.163	0,00%	
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	93.241.871	866.762.163	0,00%	
2-05-1-02	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	93.241.871	866.762.163	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	\$ 10.968.788.858	\$ 61.106.364.398	38,82%	


 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 : FEBRERO
 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 COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.052.636.393	0	0	0	0	0	28.052.636.393	1.574.448.894	3.015.486.464	1.096.868.142	2.495.905.712	10,75%	8,90%	82,77%
A 01	GASTOS DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	896.551.314	1.726.937.466	896.551.314	1.726.937.466	13,77%	13,77%	100,00%
A 01 01	PLANTA DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	896.551.314	1.726.937.466	896.551.314	1.726.937.466	13,77%	13,77%	100,00%
A 01 01 01	SALARIO	9.211.143.486	0	0	0	0	0	9.211.143.486	691.940.304	1.329.539.311	691.940.304	1.329.539.311	14,43%	14,43%	100,00%
A 01 01 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.211.143.486	0	0	0	0	0	9.211.143.486	691.940.304	1.329.539.311	691.940.304	1.329.539.311	14,43%	14,43%	100,00%
A 01 01 01 001 001	SUELDO BASICO	6.726.753.197	0	0	0	0	0	6.726.753.197	641.206.806	1.238.438.525	641.206.806	1.238.438.525	18,41%	18,41%	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	32.506.248	16.253.124	32.506.248	18,98%	18,98%	100,00%
A 01 01 01 001 005	AUXILIO DE TRANSPORTE	216.495.355	0	0	0	0	0	216.495.355	15.568.200	30.191.400	15.568.200	30.191.400	13,95%	13,95%	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	9.122.862	18.613.826	9.122.862	18.613.826	6,67%	6,67%	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	9.789.312	9.789.312	9.789.312	9.789.312	2,93%	2,93%	100,00%
A 01 01 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.782.261.276	0	0	0	0	0	2.782.261.276	189.394.425	380.853.870	189.394.425	380.853.870	13,69%	13,69%	100,00%
A 01 01 02 001	PENSIONES	1.243.845.300	0	0	0	0	0	1.243.845.300	76.563.908	156.411.863	76.563.908	156.411.863	12,57%	12,57%	100,00%
A 01 01 02 002	SALUD	87.702.032	0	0	0	0	0	87.702.032	8.708.925	19.175.180	8.708.925	19.175.180	21,86%	21,86%	100,00%
A 01 01 02 003	APORTES DE CESANTIAS	873.972.677	0	0	0	0	0	873.972.677	56.195.403	112.449.338	56.195.403	112.449.338	12,87%	12,87%	100,00%
A 01 01 02 004	CAJAS DE COMPENSACION	335.824.406	0	0	0	0	0	335.824.406	25.314.400	49.450.400	25.314.400	49.450.400	14,73%	14,73%	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	19.641.789	38.402.689	19.641.789	38.402.689	18,47%	18,47%	100,00%
A 01 01 02 006	APORTES AL ICBF	19.486.235	0	0	0	0	0	863.401.397.597	1.782.000	2.928.800	1.782.000	2.928.800	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	1.188.000	2.035.600	1.188.000	2.035.600	15,07%	15,07%	100,00%
A 01 01 03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR														
	SALARIAL	543.522.788						543.522.788	15.216.585	16.544.285	15.216.585	16.544.285	3,04%	3,04%	100,00%
A 01 01 03 001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	412.957.153						412.957.153	15.216.585	16.544.285	15.216.585	16.544.285	4,01%	4,01%	100,00%
A 01 01 03 001 001	SUELDO DE VACACIONES	400.972.041						400.972.041	14.000.735	14.000.735	14.000.735	14.000.735	3,49%	3,49%	100,00%
A 01 01 03 001 003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.985.112						11.985.112	1.215.850	2.543.550	1.215.850	2.543.550	21,22%	21,22%	100,00%
A 01 01 03 002	BONIFICACION DE DIRECCION	85.374.875						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						45.190.760	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
A 02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.335.000.000						5.335.000.000	397.679.752	444.434.672	0	4.754.920	8,33%	0,09%	1,07%
A 02 01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.063.550						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 : FEBRERO

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 COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A 02 01 01	ACTIVOS FIJOS	122.063.550						122.063.550					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 01 01 004	MAQUINARIA Y EQUIPO	122.063.550						122.063.550					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	4.553.832						4.553.832					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 01 01 004 004 05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS														
	BEBIDAS Y TABACO Y	4.553.832						4.553.832					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 01 01 004 005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	101.033.662						101.033.662					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 01 01 004 005 01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIO	101.033.662						101.033.662					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 01 01 004 007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	16.476.056						16.476.056					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 01 01 004 007 02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO TELEVISIONN VIDEO	16.476.056						16.476.056					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.212.936.450						5.212.936.450	397.679.752	444.434.672		4.754.920	8,53%	0,09%	1,07%
A 02 02 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	648.850.447						648.850.447	150.000	150.000			0,02%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	3.000.000						3.000.000					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 000 001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	3.000.000						3.000.000					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 000 001 09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIBRAS PLANTAS VIVAS FLORES Y CAPULLOS DE	3.000.000						3.000.000					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1.453.299						1.453.299	150.000	150.000			10,32%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 001 002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.453.299						1.453.299	150.000	150.000			10,32%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES														
	PRENDAS DE VE	327.811.607						327.811.607					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 002 003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALM	151.933.974						151.933.974					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP	151.933.974						151.933.974					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 002 008	DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	175.877.633						175.877.633					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUIN	316.585.541						316.585.541					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 003 002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS	314.222.464						314.222.464					0,00%	0,00%	#_DIV/0!
A 02 02 01 003 002 03	DIARIOS REVISTAS PUBLICACIONESPERIODICAS														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 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 COMPROM.	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	397.529.752	444.284.672	0	4.754.920	9,73%	0,10%	1,07%
A 02 02 02 006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	176.875.605						176.875.605	577.826	1.067.826	0	490.000	0,60%	0,28%	45,89%
A 02 02 02 006 003	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	106.967.681						106.967.681	92.000	92.000	0	0	0,09%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 006 003 03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	106.967.681						106.967.681	92.000	92.000	0	0	0,09%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	55.930.814						55.930.814	485.826	975.826	0	490.000	1,74%	0,88%	50,21%
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	636.079.264						636.079.264	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV 0!
A 02 02 02 007 001 1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICI	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	323.479.742	367.614.739	0	2.134.997	12,90%	0,07%	0,58%
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 : FEBRERO
 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 COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
	TECNICOS	2.758.549.234						2.758.549.234	321.491.005	363.491.005			13,18%	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					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 008 003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.045.069.427						1.045.069.427	2.538.005	44.538.005			4,26%	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	318.953.000	318.953.000			19,56%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 008 004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE IN	22.651.979						22.651.979	1.988.737	4.123.734			18,20%	9,43%	51,77%
A 02 02 02 008 004 01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	22.651.979						22.651.979	1.988.737	4.123.734			18,20%	9,43%	51,77%
A 02 02 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SE	69.343.023						69.343.023					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 008 00702 9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTYO REPARACION DE OTROS BIENES N C P	69.343.023						69.343.023					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	698.217.436						698.217.436	60.240.304	60.240.304			8,63%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 009 002	SERVICIOS DE LA EDUCACION	349.567.585						349.567.585					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 009 002 09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	349.567.585						349.567.585					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 009 006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	278.736.334						278.736.334					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 009 006 09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	278.736.334						278.736.334					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 02 02 02 009 007	OTROS SERVICIOS	69.913.517						69.913.517	60.240.304	60.240.304			86,16%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	69.913.517						69.913.517	60.240.304	60.240.304			86,16%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	202.369.462						202.369.462	13.231.880	15.361.803			7,59%	1,05%	13,87%
A 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.000.000						1.680.000.000	200.316.828	355.417.326	200.316.828	355.417.326	21,16%	21,16%	100,00%
A 03 04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	1.574.292.135						1.574.292.135	200.316.828	355.417.326	200.316.828	355.417.326	22,58%	22,58%	100,00%
A 03 04 02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON ELEMPLERO	1.574.292.135						1.574.292.135	200.316.828	355.417.326	200.316.828	355.417.326	22,58%	22,58%	100,00%
A 03 04 02 001	MESADAS PENSIONALES	1.574.292.135						1.574.292.135	200.316.828	355.417.326	200.316.828	355.417.326	22,58%	22,58%	100,00%
A 03 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	105.707.865						105.707.865					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 03 10 01	SENTENCIAS	75.505.618						75.505.618					0,00%	0,00%	# DIV/0!
A 03 10 02	CONCILIACIONES	30.202.247						30.202.247					0,00%	0,00%	# DIV/0!

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 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 ALUM. AÑO (6)		CUMPLIM. DEL MES (8)	CUMPLIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROM. (12)	APROP. VS. PAGO (13)	PAGOS VS. COMPROM. (14)
A 08	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	8.500.708.843						8.500.708.843	79.901.000	488.697.000	0	408.796.000	5,75%	4,81%	83,65%
A 08 01	IMPUESTOS	7.877.623.658						7.877.623.658	79.901.000	488.697.000	0	408.796.000	6,20%	5,19%	83,65%
A 08 01 01	IMPUESTOS NACIONALES	566.295.583						566.295.583	79.901.000	79.901.000	0	0	14,11%	0,00%	0,00%
A 08 01 01 009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	566.295.583						566.295.583	79.901.000	79.901.000	0	0	14,11%	0,00%	0,00%
A 08 01 02	IMPUESTOS TERRITORIALES	7.311.328.075						7.311.328.075	0	408.796.000	0	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	0	408.796.000	0	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	1.333.140.135	1.333.140.135	0	0	1,41%	0,00%	0,00%
B 05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940						94.797.084.940	1.333.140.135	1.333.140.135	0	0	1,41%	0,00%	0,00%
B 05 01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940						94.797.084.940	1.333.140.135	1.333.140.135	0	0	1,41%	0,00%	0,00%
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 : FEBRERO
 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 COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
	DERIVADOS DEL ALM	6.100.084.010						6.100.084.010					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					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 002 004	BEBIDAS	1.385.766.464						1.385.766.464					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					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 002 004 04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	692.883.232						692.883.232					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 002 008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	204.400.552						204.400.552					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 002 008 02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	204.400.552						204.400.552					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUIN	2.499.884.428						2.499.884.428					0,00%	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					0,00%	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					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 003 004	QUIMICOS BASICOS	389.592.390						389.592.390					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 003 004 05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	389.592.390						389.592.390					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					0,00%	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					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 003 008	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	909.951.443						909.951.443					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 003 00801-4	OTROS MUEBLES N C P	909.951.443						909.951.443					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	630.050.886						630.050.886					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	630.050.886						630.050.886					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					0,00%	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					0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02	ADQUISICION DE SERVICIOS	82.743.545.546						82.743.545.546	1.333.140.135	1.333.140.135			1,61%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 006	SERVICIOS VENTA DISTRIBUCION ALOJAMIENTO COMIDAS														

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 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 COMPROM.
	Y BEBIDAS TRA	2.967.272.441						2.967.272.441	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	487.616.574						487.616.574	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.199.264.192						2.199.264.192	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	26.560.000	26.560.000	0	0	0,53%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1.607.489.098						1.607.489.098	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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 : FEBRERO
 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 COMPROM.	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	26.560.000	26.560.000	0	0	1,54%	0,00%	0,00%
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	26.560.000	26.560.000	0	0	1,54%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	71.413.344.493						71.413.344.493	1.306.580.135	1.306.580.135	0	0	1,83%	0,00%	0,00%
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	1.306.580.135	1.306.580.135	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	70.535.972.658						70.535.972.658	1.306.580.135	1.306.580.135	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
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	156.284.081	311.388.057	0	155.103.976	19,57%	9,75%	49,81%
C 10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.591.098.667						1.591.098.667	156.284.081	311.388.057	0	155.103.976	19,57%	9,75%	49,81%
C 10 01	PRINCIPAL	576.367.374						576.367.374	0	97.222.221	0	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 01 02	PRESTAMOS	576.367.374						576.367.374	0	97.222.221	0	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 01 02 002	ENTIDADES FINANCIERAS	576.367.374						576.367.374	0	97.222.221	0	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 01 02 002 002	BANCA COMERCIAL	576.367.374						576.367.374	0	97.222.221	0	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 02	INTERESES	1.014.731.293						1.014.731.293	156.284.081	214.165.836	0	57.881.755	21,11%	5,70%	27,03%
C 10 02 02	PRESTAMOS	1.014.731.293						1.014.731.293	156.284.081	214.165.836	0	57.881.755	21,11%	5,70%	27,03%
C 10 02 02 002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.014.731.293						1.014.731.293	156.284.081	214.165.836	0	57.881.755	21,11%	5,70%	27,03%
C 10 02 02 002 002	BANCA COMERCIAL	1.014.731.293						1.014.731.293	156.284.081	214.165.836	0	57.881.755	21,11%	5,70%	27,03%

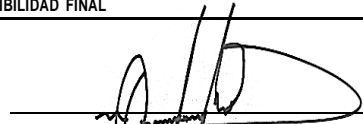
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

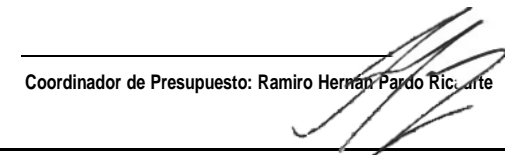


EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2.024

(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 ALUM. ANO (6)		CUMPLIM. DEL MES (8)	CUMPLIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPRON.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPRON.
D	INVERSION	17.000.000.000						17.000.000.000	197.481.473	375.734.258	0	0	2,21%	0,00%	0,00%
D1507	GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA GSED COMPETITIVO	17.000.000.000						17.000.000.000	197.481.473	375.734.258	0	0	2,21%	0,00%	0,00%
D15070100	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	17.000.000.000						17.000.000.000	197.481.473	375.734.258	0	0	2,21%	0,00%	0,00%
D150701000901		17.000.000.000						17.000.000.000	197.481.473	375.734.258	0	0	2,21%	0,00%	0,00%
D1507010009015050		17.000.000.000						17.000.000.000	197.481.473	375.734.258			2,21%	0,00%	0,00%
D15070100090150503102		17.000.000.000						17.000.000.000	197.481.473	375.734.258	0	0	2,21%	0,00%	0,00%
D150701000901505031020	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTUALIZACION DE LA INFRAEST	17.000.000.000						17.000.000.000	197.481.473	375.734.258	0	0	2,21%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		141.440.820.000	0	0	0	0	0	141.440.820.000	3.261.354.583	5.035.748.914	1.096.868.142	2.651.009.688	4%	2%	53%
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	58.455.354.710	0,00%	366,02%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 157.411.361.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.411.361.062	\$ 3.261.354.583	\$ 5.035.748.914	\$ 1.096.868.142	\$ 61.106.364.398	3,20%	38,82%	1213,45%


 Director Financiero: Over Linares Benito


 Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernan Pardo Ricarte