

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

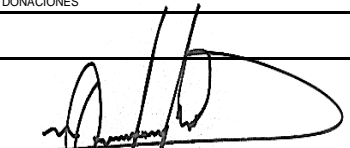


EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA : 2024

MARZO

(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	14.087.508.821	35.658.978.971	28,17%	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	14.087.508.821	35.658.978.971	28,17%	
1-02-5-01-06	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	126.564.643.360	0	0	0	0	0	126.564.643.360	14.087.508.821	35.658.978.971	28,17%	
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	14.087.508.821	35.658.978.971	28,17%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	2.325.000.000	0	0	0	0	0	2.325.000.000	75.562.483	942.324.646	40,53%	
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	75.562.483	942.324.646	0,00%	
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	75.562.483	942.324.646	0,00%	
2-05-1-02	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	75.562.483	942.324.646	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	\$ 14.163.071.304	\$ 75.269.435.702	47,82%	


 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 :
 VIGENCIA:

MARZO

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	1.663.959.402	4.679.445.866	1.054.446.546	3.550.352.258	16,68%	12,66%	75,87%
A 01	GASTOS DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	891.499.944	2.618.437.410	891.499.944	2.618.437.410	20,89%	20,89%	100,00%
A 01 01	PLANTA DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	891.499.944	2.618.437.410	891.499.944	2.618.437.410	20,89%	20,89%	100,00%
A 01 01 01	SALARIO	9.202.143.486	0	0	0	0	0	9.202.143.486	693.273.460	2.022.812.771	693.273.460	2.022.812.771	21,98%	21,98%	100,00%
A 01 01 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.202.143.486	0	0	0	0	0	9.202.143.486	693.273.460	2.022.812.771	693.273.460	2.022.812.771	21,98%	21,98%	100,00%
A 01 01 01 001 001	SUELDO BASICO	6.726.753.197	0	0	0	0	0	6.726.753.197	641.692.758	1.880.131.283	641.692.758	1.880.131.283	27,95%	27,95%	100,00%
A 01 01 01 001 003	PRIMA TECNICA SALARIAL	167.249.689	0	0	0	0	0	167.249.689	21.558.147	54.064.395	21.558.147	54.064.395	32,33%	32,33%	100,00%
A 01 01 01 001 005	AUXILIO DE TRANSPORTE	211.495.355	0	0	0	0	0	211.495.355	16.189.200	46.380.600	16.189.200	46.380.600	21,93%	21,93%	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	8.825.134	27.438.960	8.825.134	27.438.960	9,83%	9,83%	100,00%
A 01 01 01 001 009	PRIMA DE NAVIDAD	702.887.953	0	0	0	0	0	702.887.953	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	5.008.221	14.797.533	5.008.221	14.797.533	4,43%	4,43%	100,00%
A 01 01 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.793.569.823	0	0	0	0	0	2.793.569.823	190.917.761	571.771.631	190.917.761	571.771.631	20,47%	20,47%	100,00%
A 01 01 02 001	PENSIONES	1.243.845.300	0	0	0	0	0	1.243.845.300	77.470.179	233.882.042	77.470.179	233.882.042	18,80%	18,80%	100,00%
A 01 01 02 002	SALUD	96.702.032	0	0	0	0	0	96.702.032	6.894.179	26.069.359	6.894.179	26.069.359	26,96%	26,96%	100,00%
A 01 01 02 003	APORTES DE CESANTIAS	873.372.677	0	0	0	0	0	873.372.677	57.826.403	170.275.741	57.826.403	170.275.741	19,50%	19,50%	100,00%
A 01 01 02 004	CAJAS DE COMPENSACION	335.824.406	0	0	0	0	0	335.824.406	25.638.900	75.089.300	25.638.900	75.089.300	22,36%	22,36%	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	20.246.800	58.649.489	20.246.800	58.649.489	28,21%	28,21%	100,00%
A 01 01 02 006	APORTES AL ICBF	21.794.782	0	0	0	0	0	863.634.142.610	1.704.800	4.633.600	1.704.800	4.633.600	0,00%	0,00%	100,00%
A 01 01 02 007	APORTES AL SENA	14.107.385	0	0	0	0	0	14.107.385	1.136.500	3.172.100	1.136.500	3.172.100	22,49%	22,49%	100,00%
A 01 01 03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	541.214.241	0	0	0	0	0	541.214.241	7.308.723	23.853.008	7.308.723	23.853.008	4,41%	4,41%	100,00%
A 01 01 03 001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	412.957.153	0	0	0	0	0	412.957.153	7.308.723	23.853.008	7.308.723	23.853.008	5,78%	5,78%	100,00%
A 01 01 03 001 001	SUELDO DE VACACIONES	400.972.041	0	0	0	0	0	400.972.041	6.827.123	20.827.858	6.827.123	20.827.858	5,19%	5,19%	100,00%
A 01 01 03 001 003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.985.112	0	0	0	0	0	11.985.112	481.600	3.025.150	481.600	3.025.150	25,24%	25,24%	100,00%
A 01 01 03 002	BONIFICACION DE DIRECCION	83.066.328	0	0	0	0	0	83.066.328	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	609.512.856	1.053.947.528	0	4.754.920	19,76%	0,09%	0,45%
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 :
 VIGENCIA:

MARZO

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	609.512.856	1.053.947.528	0	4.754.920	20,22%	0,09%	0,45%
A 02 02 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	548.850.447						548.850.447	128.000	278.000	0	0	0,05%	0,00%	0,00%
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	150.000	0	0	10,32%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 001 002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.453.299						1.453.299	0	150.000	0	0	10,32%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES														
	PRENDAS DE VE	227.811.607						227.811.607	128.000	128.000	0	0	0,06%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 002 003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALM	51.933.974						51.933.974	128.000	128.000	0	0	0,25%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP	51.933.974						51.933.974	128.000	128.000	0	0	0,25%	0,00%	0,00%
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:

MARZO

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	4.664.086.003						4.664.086.003	609.384.856	1.053.669.528	0	4.754.920	22,59%	0,10%	0,45%
A 02 02 02 006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	176.875.605						176.875.605	0	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	0	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	0	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	0	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	474.572.953						474.572.953	45.580.000	45.580.000	0	0	7,17%	0,00%	0,00%
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	43.200.000	43.200.000	0	0	40,83%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 007 00201-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMP	105.816.000						105.816.000	43.200.000	43.200.000	0	0	40,83%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 007 003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	55.690.311						55.690.311	2.380.000	2.380.000	0	0	4,27%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 007 003 01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO S	55.690.311						55.690.311	2.380.000	2.380.000	0	0	4,27%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.750.544.236						2.750.544.236	429.358.828	796.973.567	0	2.134.997	28,98%	0,08%	0,27%
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:

MARZO

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	2.658.549.234						2.658.549.234	428.900.558	792.391.563	0	0	29,81%	0,00%	0,00%
A 02 02 008 003 06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PU	82.794.193						82.794.193	2.796.500	2.796.500	0	0	3,38%	0,00%	0,00%
A 02 02 008 003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.045.069.427						1.045.069.427	186.625.090	231.163.095	0	0	22,12%	0,00%	0,00%
A 02 02 008 00301 5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TEC	1.530.685.614						1.530.685.614	239.478.968	558.431.968	0	0	36,48%	0,00%	0,00%
A 02 02 008 004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE IN	22.651.979						22.651.979	0	4.123.734	0	2.134.997	18,20%	9,43%	51,77%
A 02 02 008 004 01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	22.651.979						22.651.979	0	4.123.734	0	2.134.997	18,20%	9,43%	51,77%
A 02 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SE	69.343.023						69.343.023	458.270	458.270	0	0	0,66%	0,00%	0,00%
A 02 02 008 00702 9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTYO REPARACION DE OTROS BIENES N C P	69.343.023						69.343.023	458.270	458.270	0	0	0,66%	0,00%	0,00%
A 02 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	898.217.436						898.217.436	125.960.775	186.201.079	0	0	20,73%	0,00%	0,00%
A 02 02 009 002	SERVICIOS DE LA EDUCACION	349.567.585						349.567.585	32.187.050	32.187.050	0	0	9,21%	0,00%	0,00%
A 02 02 009 002 09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	349.567.585						349.567.585	32.187.050	32.187.050	0	0	9,21%	0,00%	0,00%
A 02 02 009 006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	258.736.334						258.736.334	1.487.500	1.487.500	0	0	0,57%	0,00%	0,00%
A 02 02 009 006 09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	258.736.334						258.736.334	1.487.500	1.487.500	0	0	0,57%	0,00%	0,00%
A 02 02 009 007	OTROS SERVICIOS	289.913.517						289.913.517	92.286.225	152.526.529	0	0	52,61%	0,00%	0,00%
A 02 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	289.913.517						289.913.517	92.286.225	152.526.529	0	0	52,61%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	202.369.462						202.369.462	8.485.253	23.847.056	0	2.129.923	11,78%	1,05%	8,93%
A 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.000.000						1.680.000.000	162.946.602	518.363.928	162.946.602	518.363.928	30,85%	30,85%	100,00%
A 03 04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES SOCIALES	1.574.292.135						1.574.292.135	162.946.602	518.363.928	162.946.602	518.363.928	32,93%	32,93%	100,00%
A 03 04 02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EMPLEO	1.574.292.135						1.574.292.135	162.946.602	518.363.928	162.946.602	518.363.928	32,93%	32,93%	100,00%
A 03 04 02 001	MESADAS PENSIONALES	1.574.292.135						1.574.292.135	162.946.602	518.363.928	162.946.602	518.363.928	32,93%	32,93%	100,00%
A 03 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	105.707.865						105.707.865	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1 DIV/0!
A 03 10 01	SENTENCIAS	75.505.618						75.505.618	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1 DIV/0!
A 03 10 02	CONCILIACIONES	30.202.247						30.202.247	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#1 DIV/0!

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

MARZO

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)		CUMPRIM. DEL MES (8)	CUMPRIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPRIM.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS COMPRIM.		
A 08	GASTOSPOR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES																
	DE MORA	8.500.708.843						8.500.708.843	0	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	0	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	0	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	0	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	13.822.981.203	15.156.121.338	0	0	15,99%	0,00%	0,00%		
B 05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940						94.797.084.940	13.822.981.203	15.156.121.338	0	0	15,99%	0,00%	0,00%		
B 05 01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940						94.797.084.940	13.822.981.203	15.156.121.338	0	0	15,99%	0,00%	0,00%		
B 05 01 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.301.851.826						10.301.851.826	138.334.147	138.334.147	0	0	1,34%	0,00%	0,00%		
B 05 01 01 000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	137.069.656						137.069.656	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
B 05 01 01 000 001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	63.312.786						63.312.786	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	63.312.786						63.312.786	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
B 05 01 01 000 002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES EXCEPTO LA CARNE	73.756.870						73.756.870	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	73.756.870						73.756.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
B 05 01 01 001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	278.963.947						278.963.947	24.067.280	24.067.280	0	0	8,63%	0,00%	0,00%		
B 05 01 01 001 002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	278.963.947						278.963.947	24.067.280	24.067.280	0	0	8,63%	0,00%	0,00%		
B 05 01 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VE	7.138.018.492						7.138.018.492	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
B 05 01 01 002 001	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	633.571.510						633.571.510	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!		
B 05 01 01 002 001 01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	633.571.510						633.571.510	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:

MARZO

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	5.150.270.859						5.150.270.859	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
B 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	5.150.270.859						5.150.270.859	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
B 05 01 01 002 004	BEBIDAS	1.180.109.912						1.180.109.912	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	590.054.956						590.054.956	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
B 05 01 01 002 004 04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	590.054.956						590.054.956	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
B 05 01 01 002 008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	174.066.211						174.066.211	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
B 05 01 01 002 008 02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	174.066.211						174.066.211	0	0	0	0	0,00%	0,00%	# DIV/0!
B 05 01 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUIN	2.212.736.466						2.212.736.466	98.483.296	98.483.296	0	0	4,45%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS	367.223.567						367.223.567	14.974.785	14.974.785	0	0	4,08%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 002 07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOTA	367.223.567						367.223.567	14.974.785	14.974.785	0	0	4,08%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 004	QUIMICOS BASICOS	342.162.847						342.162.847	530.000	530.000	0	0	0,15%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 004 05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	342.162.847						342.162.847	530.000	530.000	0	0	0,15%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRI	652.010.726						652.010.726	1.351.392	1.351.392	0	0	0,21%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 005 03	JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADO	652.010.726						652.010.726	1.351.392	1.351.392	0	0	0,21%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 008	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	851.339.326						851.339.326	81.627.119	81.627.119	0	0	9,59%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 003 00801-4	OTROS MUEBLES N C P	851.339.326						851.339.326	81.627.119	81.627.119	0	0	9,59%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	535.063.265						535.063.265	15.783.571	15.783.571	0	0	2,95%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	535.063.265						535.063.265	15.783.571	15.783.571	0	0	2,95%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 004 004 05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO Y	310.516.421						310.516.421	9.149.530	9.149.530	0	0	2,95%	0,00%	0,00%
B 05 01 01 004 004 09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	224.546.844						224.546.844	6.634.041	6.634.041	0	0	2,95%	0,00%	0,00%
B 05 01 02	ADQUISICION DE SERVICIOS	84.495.233.114						84.495.233.114	13.684.647.056	15.017.787.191	0	0	17,77%	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 :
 VIGENCIA:

MARZO

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	2.629.034.992						2.629.034.992	157.721.829	157.721.829	0	0	6,00%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	415.251.175						415.251.175	20.361.830	20.361.830	0	0	4,90%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 006 009	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA POR CUENT	2.213.783.817						2.213.783.817	137.359.999	137.359.999	0	0	6,20%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 006 009 01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE DISTR	1.609.110.766						1.609.110.766	108.832.418	108.832.418	0	0	6,76%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 006 009 02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA	604.673.051						604.673.051	28.527.581	28.527.581	0	0	4,72%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIAR	4.472.262.542						4.472.262.542	1.463.680.500	1.463.680.500	0	0	32,73%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 007 001	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICI	473.828.444						473.828.444	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 00101-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICIOS	473.828.444						473.828.444	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	1.865.457.900						1.865.457.900	1.072.500	1.072.500	0	0	0,06%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 007 00201-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMP	133.499.934						133.499.934	1.072.500	1.072.500	0	0	0,80%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 007 00202-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COMISION O P	1.731.957.966						1.731.957.966	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
B 05 01 02 007 003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	2.132.976.198						2.132.976.198	1.462.608.000	1.462.608.000	0	0	68,57%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 007 003 01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO S	2.132.976.198						2.132.976.198	1.462.608.000	1.462.608.000	0	0	68,57%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.275.685.727						4.275.685.727	132.958.321	159.518.321	0	0	3,73%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1.368.927.497						1.368.927.497	70.199.353	70.199.353	0	0	5,13%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.101.927.629						1.101.927.629	37.431.540	37.431.540	0	0	3,40%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 00301-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TEC	266.999.868						266.999.868	32.767.813	32.767.813	0	0	12,27%	0,00%	0,00%
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:

MARZO

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	1.436.783.819						1.436.783.819	20.502.306	20.502.306	0	0	1,43%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 004 01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS COMUNICACIONES	1.031.121.036						1.031.121.036	17.527.306	17.527.306	0	0	1,70%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 004 06	SERVICIOS DE PROGRAMACION DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE PROGRA	405.662.783						405.662.783	2.975.000	2.975.000	0	0	0,73%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SE	1.469.974.411						1.469.974.411	42.256.662	68.816.662	0	0	4,68%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 008 00702-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES N C P	1.469.974.411						1.469.974.411	42.256.662	68.816.662	0	0	4,68%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	72.788.556.647						72.788.556.647	11.930.286.406	13.236.866.541	0	0	18,19%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 009 004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTOY DISPOSICI	585.927.898						585.927.898	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
B 05 01 02 009 004 01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTOS	297.977.754						297.977.754	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
B 05 01 02 009 004 03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	287.950.144						287.950.144	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
B 05 01 02 009 006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	163.165.663						163.165.663	1.040.000	1.040.000	0	0	0,64%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 009 006 09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	163.165.663						163.165.663	1.040.000	1.040.000	0	0	0,64%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 009 007	OTROS SERVICIOS	72.039.463.086						72.039.463.086	11.929.246.406	13.235.826.541	0	0	18,37%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	72.039.463.086						72.039.463.086	11.929.246.406	13.235.826.541	0	0	18,37%	0,00%	0,00%
B 05 01 02 010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	329.693.206						329.693.206	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
C	SERVICIOS DE LA DEUDA	1.591.098.667						1.591.098.667	0	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	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
C 10 01	PRINCIPAL	576.367.374						576.367.374	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
C 10 01 02	PRESTAMOS	576.367.374						576.367.374	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
C 10 01 02 002	ENTIDADES FINANCIERAS	576.367.374						576.367.374	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!
C 10 01 02 002 002	BANCA COMERCIAL	576.367.374						576.367.374	0	311.388.057	0	155.103.976	54,03%	26,91%	49,81%
C 10 02	INTERESES	1.014.731.293						1.014.731.293	0	97.222.221	0	97.222.221	9,58%	9,58%	100,00%
C 10 02 02	PRESTAMOS	1.014.731.293						1.014.731.293	0	97.222.221	0	97.222.221	9,58%	9,58%	100,00%
C 10 02 02 002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.014.731.293						1.014.731.293	0	97.222.221	0	97.222.221	9,58%	9,58%	100,00%
C 10 02 02 002 002	BANCA COMERCIAL	1.014.731.293						1.014.731.293	0	97.222.221	0	97.222.221	9,58%	9,58%	100,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

MARZO

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)		CUMPLIM. DEL MES (8)	CUMPLIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	PROP. VS. COMPROM.	PROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPROM.
D	INVERSION	17.000.000.000						17.000.000.000	4.939.324.195	214.165.836	0	57.881.755	1,26%	0,34%	27,03%
D1507	GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA GSED								0	214.165.836	0	57.881.755			
	COMPETITIVO	17.000.000.000						17.000.000.000	4.939.324.195	214.165.836	0	57.881.755	1,26%	0,34%	27,03%
D15070100	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	17.000.000.000						17.000.000.000	4.939.324.195	214.165.836	0	57.881.755	1,26%	0,34%	27,03%
D150701000901	.	17.000.000.000						17.000.000.000	4.939.324.195	5.315.058.453	0	0	31,27%	0,00%	0,00%
D1507010009015050	.	17.000.000.000						17.000.000.000	4.939.324.195				0,00%	0,00%	#DIV/0!
D15070100090150503102	.	17.000.000.000						17.000.000.000	4.939.324.195	5.315.058.453	0	0	31,27%	0,00%	0,00%
D150701000901505031020	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTUALIZACION	17.000.000.000									0	0			
	DE LA INFRAEST	17.000.000.000						17.000.000.000	4.939.324.195	5.315.058.453	0	0	31,27%	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	72.618.426.014	0,00%	454,70%	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	\$ 75.269.435.702	3,20%	47,82%	1494,70%

Director Financiero: Over Linares Benito

Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernan Pardo Ricarte