

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

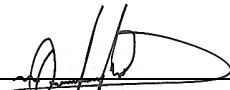


EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA : 2024

JUNIO

(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	28.521.717.702	0	38.668.132.085	40,91%	
1	II. INGRESOS CORRIENTES	126.564.643.360	0	0		0	0	126.564.643.360	9.037.850.338	44.696.829.309	35,32%	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	126.564.643.360	0	0		0	0	126.564.643.360	9.037.850.338	44.696.829.309	35,32%	
1-02-5-01-06	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	126.564.643.360	0	0		0	0	126.564.643.360	9.037.850.338	44.696.829.309	35,32%	
1-02-5-01-06-01-2	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	126.564.643.360	0	0		0	0	126.564.643.360	9.037.850.338	44.696.829.309	35,32%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	2.325.000.000	0	0		0	0	2.325.000.000	5.628.109.725	6.570.434.371	282,60%	
2-01-1	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-01-1-01	ACCIONES	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0	0	5.628.109.725	6.570.434.371	0,00%	
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0		0	0	0	5.628.109.725	6.570.434.371	0,00%	
2-05-1-02	DEPÓSITOS	0	0	0		0	0	0	5.628.109.725	6.570.434.371	0,00%	
2-06	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-06-1	BANCOS COMERCIALES	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-06-3	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-06-6	PROVEEDORES	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	2.325.000.000	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	2.325.000.000	0	0	0,00%	
2-07-7	PROVEEDORES	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-07-3	NACIÓN	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
2-08-1	DONACIONES	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 157.411.361.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.411.361.062	\$ 14.665.960.063	\$ 62.935.395.765	39,98%	


 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 : JUNIO
 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.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.052.636.393	0	0	0	0	0	28.052.636.393	2.450.452.518	9.678.863.162	3.176.354.355	6.863.052.386	34,50%	24,46%	70,91%
A 01	GASTOS DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	914.710.606	4.445.591.777	912.443.761	3.510.283.334	35,46%	28,00%	78,96%
A 01 01	PLANTA DE PERSONAL	12.536.927.550	0	0	0	0	0	12.536.927.550	914.710.606	4.445.591.777	912.443.761	3.510.283.334	35,46%	28,00%	78,96%
A 01 01 01	SALARIO	9.211.143.486	0	0	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	9.202.143.486	692.261.758	3.411.888.187	696.813.658	2.719.626.429	37,08%	29,55%	79,71%
A 01 01 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9.211.143.486	0	0	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	9.202.143.486	692.261.758	3.411.888.187	696.813.658	2.719.626.429	37,08%	29,55%	79,71%
A 01 01 01 001 001	SUELDO BASICO	6.726.753.197	0	0	0	0	0	6.726.753.197	637.919.380	3.136.165.541	618.114.878	2.498.246.161	46,62%	37,14%	79,66%
A 01 01 01 001 003	PRIMA TECNICA SALARIAL	171.249.689	0	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	267.249.689	18.021.466	90.107.327	18.021.466	72.085.861	33,72%	26,97%	80,00%
A 01 01 01 001 005	AUXILIO DE TRANSPORTE	216.495.355	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	211.495.355	15.071.400	78.300.000	16.848.000	63.228.600	37,02%	29,90%	0,00%
A 01 01 01 001 006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	317.556.587	0	0	0	0	0	317.556.587	0	13.149.660	13.149.660	13.149.660	4,14%	4,14%	0,00%
A 01 01 01 001 007	PRIMA DE SERVICIO	462.787.934	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	460.787.934	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	-98.000.000	-98.000.000	-98.000.000	181.269.390	10.177.076	54.681.094	17.065.058	44.504.018	30,17%	24,55%	81,39%
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	11.072.436	39.484.565	13.614.596	28.412.129	11,82%	8,50%	71,96%
A 01 01 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.782.261.276	0	0	12.530.510	12.530.510	12.530.510	2.794.791.786	207.371.950	974.175.847	195.032.266	766.803.897	34,86%	27,44%	78,71%
A 01 01 02 001	PENSIONES	1.243.845.300	0	0	0	0	0	1.243.845.300	83.285.180	396.417.666	79.250.444	313.132.486	31,87%	25,17%	78,99%
A 01 01 02 002	SALUD	87.702.032	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	96.702.032	10.093.095	44.406.650	8.244.196	34.313.556	45,92%	35,48%	77,27%
A 01 01 02 003	APORTES DE CESANTIAS	873.972.677	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	873.372.677	58.889.275	286.166.542	57.001.526	227.277.267	32,77%	26,02%	79,42%
A 01 01 02 004	CAJAS DE COMPENSACION	335.824.406	0	0	0	0	0	335.824.406	31.934.700	133.480.600	26.456.600	101.545.900	39,75%	30,24%	76,08%
A 01 01 02 005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	207.923.241	0	0	0	0	0	207.923.241	20.178.100	99.214.089	20.386.500	79.035.989	47,72%	38,01%	79,66%
A 01 01 02 006	APORTES AL ICBF	19.486.235	0	0	2.308.547	2.308.547	2.308.547	21.794.782	1.794.900	8.644.200	2.215.700	6.849.300	39,66%	31,43%	79,24%
A 01 01 02 007	APORTES AL SENA	13.507.385	0	0	1.821.963	1.821.963	1.821.963	15.329.348	1.196.700	5.846.100	1.477.300	4.649.400	38,14%	30,33%	79,53%
A 01 01 03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR														
A 01 01 03 001	SALARIAL	543.522.788	0	0	-3.530.510	-3.530.510	-3.530.510	539.992.278	15.076.898	59.527.743	20.597.837	23.853.008	11,02%	4,42%	40,07%
A 01 01 03 001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	412.957.153	0	0	0	0	0	412.957.153	15.076.898	59.527.743	20.597.837	23.853.008	14,41%	5,78%	40,07%
A 01 01 03 001 001	SUELDO DE VACACIONES	400.972.041	0	0	0	0	0	400.972.041	13.738.838	53.529.233	18.962.537	39.790.395	13,35%	9,92%	74,33%
A 01 01 03 001 003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.985.112	0	0	0	0	0	11.985.112	1.338.060	5.998.510	1.635.300	4.660.450	50,05%	38,89%	77,69%
A 01 01 03 002	BONIFICACION DE DIRECCION	85.374.875	0	0	-2.308.547	-2.308.547	-2.308.547	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	-1.221.963	-1.221.963	-1.221.963	43.968.797	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	697.328.343	2.323.888.749	1.120.101.455	1.281.799.985	43,56%	24,03%	55,16%
A 02 01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.063.550	0	0	0	0	0	122.063.550	0	15.288.882	15.288.882	15.288.882	12,53%	12,53%	100,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

JUNIO

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)	ARROP. VS. COMPROM. (12)	ARROP. VS. PAGO (13)	PAGOS VS. COMPROM. (14)
A 02 01 01	ACTIVOS FIJOS	122.063.550	0	0	0	0	0	122.063.550	0	15.288.882	15.288.882	15.288.882	12,53%	12,53%	100,00%
A 02 01 01 004	MAQUINARIA Y EQUIPO	122.063.550	0	0	0	0	122.063.550	0	15.288.882	15.288.882	15.288.882	12,53%	12,53%	100,00%	
A 02 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	4.553.832	0	0	0	0	4.553.832	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%	#;DIV/0!	
A 02 01 01 004 005	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	101.033.662	0	0	0	0	101.033.662	0	15.288.882	15.288.882	15.288.882	15,13%	15,13%	100,00%	
A 02 01 01 004 005 01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIO	101.033.662					101.033.662	0	15.288.882	15.288.882	15.288.882	15,13%	15,13%	100,00%	
A 02 01 01 004 007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	16.476.056	0	0	0	0	16.476.056	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#;DIV/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%	#;DIV/0!	
A 02 02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.212.936.450	0	0	0	0	5.212.936.450	697.328.343	2.308.599.867	1.104.812.573	1.266.511.103	44,29%	24,30%	54,86%	
A 02 02 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	648.850.447	0	0	-300.000.000	-300.000.000	348.850.447	14.519.174	22.490.131	7.655.965	7.783.965	6,45%	2,23%	34,61%	
A 02 02 01 000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#;DIV/0!	
A 02 02 01 000 001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00%	0,00%	#;DIV/0!	
A 02 02 01 001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1.453.299	0	0	0	0	1.453.299	0	150.000	150.000	150.000	10,32%	10,32%	100,00%	
A 02 02 01 001 002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.453.299					1.453.299	0	150.000	150.000	150.000	10,32%	10,32%	100,00%	
A 02 02 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES														
	PRENDAS DE VE	327.811.607	0	0	-100.000.000	-100.000.000	227.811.607	59.365	3.172.803	2.798.450	2.926.450	1,39%	1,28%	92,24%	
A 02 02 01 002 003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALM	151.933.974	0	0	-100.000.000	-100.000.000	51.933.974	0	2.926.450	2.798.450	2.926.450	5,63%	5,63%	100,00%	
A 02 02 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP	151.933.974			-100.000.000	-100.000.000	51.933.974	0	2.926.450	2.798.450	2.926.450	5,63%	5,63%	100,00%	
A 02 02 01 002 008	DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	175.877.633					175.877.633	59.365	246.353	0	0	0,14%	0,00%	0,00%	
A 02 02 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUIN	316.585.541	0	0	-200.000.000	-200.000.000	116.585.541	14.459.809	19.167.328	4.707.519	4.707.519	16,44%	4,04%	24,56%	
A 02 02 01 003 002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS	314.222.464	0	0	-200.000.000	-200.000.000	114.222.464	0	4.707.519	4.707.519	4.707.519	4,12%	4,12%	100,00%	
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 : JUNIO
 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%	#jDIV/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%	#jDIV/0!
A 02 02 01 003 002 07	LIBROS DE REGISTROS LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOT	265.671.364			-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	65.671.364	0	4.707.519	4.707.519	4.707.519	7,17%	7,17%	100,00%
A 02 02 01 003 004	QUIMICOS BASICOS	2.363.077	0	0	0	0	0	2.363.077	14.459.809	14.459.809	0	0	611,91%	0,00%	0,00%
A 02 02 01 003 004 05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	2.363.077						2.363.077	14.459.809	14.459.809	0	0	611,91%	0,00%	0,00%
A 02 02 02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.564.086.003	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	4.864.086.003	682.809.169	2.286.109.736	1.097.156.604	1.258.727.134	47,00%	25,88%	55,06%
A 02 02 02 006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	176.875.605	0	0	0	0	0	176.875.605	400.500	2.720.056	1.829.556	2.319.556	1,54%	1,31%	85,28%
A 02 02 02 006 003	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	106.967.681	0	0	0	0	0	106.967.681	180.500	272.500	92.000	92.000	0,25%	0,09%	33,76%
A 02 02 02 006 003 03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	106.967.681						106.967.681	180.500	272.500	92.000	92.000	0,25%	0,09%	33,76%
A 02 02 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	55.930.814						55.930.814	220.000	2.447.556	1.737.556	2.227.556	4,38%	3,98%	91,01%
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%	#jDIV/0!
A 02 02 02 007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIAR	636.079.264	0	0	0	0	0	636.079.264	26.726.447	128.526.259	27.580.237	27.580.237	20,21%	4,34%	21,46%
A 02 02 02 007 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	474.572.953	0	0	0	0	0	474.572.953	26.726.447	30.360.159	3.633.712	3.633.712	6,40%	0,77%	11,97%
A 02 02 02 007 00101 1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICI	279.654.068						279.654.068	26.726.447	26.726.447	0	0	9,56%	0,00%	0,00%
A 02 02 02 007 00103 3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	194.918.885						194.918.885	0	3.633.712	3.633.712	3.633.712	1,86%	1,86%	100,00%
A 02 02 02 007 002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	105.816.000	0	0	0	0	0	105.816.000	0	95.786.100	23.946.525	23.946.525	90,52%	22,63%	25,00%
A 02 02 02 007 00201-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMP	105.816.000						105.816.000	0	95.786.100	23.946.525	23.946.525	90,52%	22,63%	25,00%
A 02 02 02 007 003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	55.690.311	0	0	0	0	0	55.690.311	0	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	0	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	2.850.544.236	0	0	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	2.750.544.236	36.872.406	1.059.081.227	861.950.612	1.020.901.219	38,50%	37,12%	96,39%
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:

JUNIO

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	0	0	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	2.658.549.234	21.128.371	1.037.469.988	859.526.007	1.016.341.617	39,02%	38,23%	97,96%
A 02 02 02 008 003 06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PU	82.794.193						82.794.193	8.389.500	78.320.444	69.930.944	69.930.944	94,60%	84,46%	89,29%
A 02 02 02 008 003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.045.069.427						1.045.069.427	5.516.761	236.679.856	231.163.095	231.163.095	22,65%	22,12%	97,67%
A 02 02 02 008 00301 5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TEC	1.630.685.614			-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	1.530.685.614	7.222.110	722.469.688	558.431.968	715.247.576	47,20%	46,73%	99,00%
A 02 02 02 008 004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE IN	22.651.979	0	0	0	0	0	22.651.979	1.464.035	5.587.769	1.988.737	4.123.734	24,67%	18,20%	73,80%
A 02 02 02 008 004 01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	22.651.979						22.651.979	1.464.035	5.587.769	1.988.737	4.123.734	24,67%	18,20%	73,80%
A 02 02 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SE	69.343.023	0	0	0	0	0	69.343.023	14.280.000	16.023.470	435.866	435.866	23,11%	0,63%	2,72%
A 02 02 02 008 00702 9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTYOY REPARACION DE OTROS BIENES N C P	69.343.023						69.343.023	14.280.000	16.023.470	435.866	435.866	23,11%	0,63%	2,72%
A 02 02 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	698.217.436	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.098.217.436	611.437.203	1.038.039.956	157.556.497	157.556.497	94,52%	14,35%	15,18%
A 02 02 02 009 002	SERVICIOS DE LA EDUCACION	349.567.585	0	0	0	0	0	349.567.585	300.000	90.108.996	89.808.996	89.808.996	25,78%	25,69%	99,67%
A 02 02 02 009 002 09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	349.567.585						349.567.585	300.000	90.108.996	89.808.996	89.808.996	25,78%	25,69%	99,67%
A 02 02 02 009 006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	278.736.334	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	258.736.334	2.450.000	6.337.500	1.166.250	1.166.250	2,45%	0,45%	18,40%
A 02 02 02 009 006 09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	278.736.334			-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	258.736.334	2.450.000	6.337.500	1.166.250	1.166.250	2,45%	0,45%	18,40%
A 02 02 02 009 007	OTROS SERVICIOS	69.913.517	0	0	420.000.000	420.000.000	420.000.000	489.913.517	608.687.203	941.593.460	66.581.257	66.581.257	192,20%	13,59%	7,07%
A 02 02 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	69.913.517			420.000.000	420.000.000	420.000.000	489.913.517	608.687.203	941.593.460	66.581.257	66.581.257	192,20%	13,59%	7,07%
A 02 02 02 010	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	202.369.462						202.369.462	7.372.613	57.742.238	48.239.702	50.369.625	28,53%	24,89%	87,23%
A 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	158.381.569	839.128.536	162.383.035	680.746.967	49,95%	40,52%	81,13%
A 03 04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES														
	SOCIALES	1.574.292.135	0	0	0	0	0	1.574.292.135	158.381.569	839.128.536	162.383.035	680.746.967	53,30%	43,24%	81,13%
A 03 04 02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EMPLEO	1.574.292.135	0	0	0	0	0	1.574.292.135	158.381.569	839.128.536	162.383.035	680.746.967	53,30%	43,24%	81,13%
A 03 04 02 001	MESADAS PENSIONALES	1.574.292.135						1.574.292.135	158.381.569	839.128.536	162.383.035	680.746.967	53,30%	43,24%	81,13%
A 03 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	105.707.865	0	0	0	0	0	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:

JUNIO

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. COMPROM. (12)	APROP. VS. PAGO (13)	PAGOS VS. COMPROM. (14)		
A 08	GASTOSPOR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES																
	DE MORA	8.500.708.843	0	0	0	0	0	8.500.708.843	680.032.000	2.070.254.100	981.426.100	1.390.222.100	24,35%	16,35%	67,15%		
A 08 01	IMPUESTOS	7.877.623.658	0	0	0	0	7.877.623.658	680.032.000	2.070.254.100	981.426.100	1.390.222.100	26,28%	17,65%	67,15%			
A 08 01 01	IMPUESTOS NACIONALES	566.295.583	0	0	0	0	566.295.583	0	79.901.000	79.901.000	79.901.000	14,11%	14,11%	100,00%			
A 08 01 01 009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	566.295.583					566.295.583	0	79.901.000	79.901.000	79.901.000	14,11%	14,11%	100,00%			
A 08 01 02	IMPUESTOS TERRITORIALES	7.311.328.075	0	0	0	0	7.311.328.075	680.032.000	1.990.353.100	901.525.100	1.310.321.100	27,22%	17,92%	65,83%			
A 08 01 02 001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	2.176.393.352			215.000.000	215.000.000	2.391.393.352	0	884.924.100	884.924.100	884.924.100	37,00%	37,00%	100,00%			
A 08 01 02 003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.134.221.914			-215.000.000	-215.000.000	4.919.221.914	679.714.000	1.105.111.000	16.601.000	425.397.000	22,47%	8,65%	38,49%			
A 08 01 02 006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	712.809					712.809	318.000	318.000	0	0	44,61%	0,00%	0,00%			
A 08 04	CONTRIBUCIONES	623.085.185	0	0	0	0	623.085.185	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!			
A 08 04 001	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	623.085.185					623.085.185	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!			
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	94.797.084.940	0	0	0	0	94.796.872.518	2.221.653.797	17.553.103.924	6.110.085.314	6.110.085.314	18,52%	6,45%	34,81%			
B 05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940	0	0	0	0	94.796.872.518	2.221.653.797	17.553.103.924	6.110.085.314	6.110.085.314	18,52%	6,45%	34,81%			
B 05 01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	94.797.084.940	0	0	0	0	94.796.872.518	2.221.653.797	17.553.103.924	6.110.085.314	6.110.085.314	18,52%	6,45%	34,81%			
B 05 01 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.053.539.394	0	0	-1.851.899.991	-1.851.899.991	-1.851.899.991	10.201.639.403	493.057.278	664.823.002	146.397.197	146.397.197	6,52%	1,44%	22,02%		
B 05 01 01 000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	160.919.628	0	0	-24.062.395	-24.062.395	-24.062.395	136.857.233	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!		
B 05 01 01 000 001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	74.309.223	0	0	-11.208.860	-11.208.860	-11.208.860	63.100.363	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!		
B 05 01 01 000 001 09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIBRAS PLANTAS VIVAS FLORES Y CAPULLOS DE	74.309.223			-11.208.860	-11.208.860	-11.208.860	63.100.363	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!		
B 05 01 01 000 002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES EXCEPTO LA CARNE	86.610.405	0	0	-12.853.535	-12.853.535	-12.853.535	73.756.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!		
B 05 01 01 000 002 03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	86.610.405			-12.853.535	-12.853.535	-12.853.535	73.756.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!		
B 05 01 01 001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	328.450.055	0	0	-49.486.108	-49.486.108	-49.486.108	278.963.947	24.533.800	48.601.080	24.067.280	24.067.280	17,42%	8,63%	49,52%		
B 05 01 01 001 002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	328.450.055			-49.486.108	-49.486.108	-49.486.108	278.963.947	24.533.800	48.601.080	24.067.280	24.067.280	17,42%	8,63%	49,52%		
B 05 01 01 002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES																
B 05 01 01 002 001	PRENDAS DE VE	8.434.234.397	0	0	-1.496.215.905	-1.496.215.905	-1.496.215.905	6.938.018.492	1.512.600	7.575.650	6.063.050	6.063.050	0,11%	0,09%	80,03%		
B 05 01 01 002 001 01	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	743.983.371	0	0	-110.411.861	-110.411.861	-110.411.861	633.571.510	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/0!		
B 05 01 01 002 001 01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	743.983.371			-110.411.861	-110.411.861	-110.411.861	633.571.510	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#jDIV/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 : JUNIO
 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	0	0	-949.813.151	-949.813.151	-949.813.151	5.150.270.859	1.512.600	7.575.650	6.063.050	6.063.050	0,15%	0,12%	80,03%
B 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	6.100.084.010			-949.813.151	-949.813.151	-949.813.151	5.150.270.859	1.512.600	7.575.650	6.063.050	6.063.050	0,15%	0,12%	80,03%
B 05 01 01 002 004	BEBIDAS	1.385.766.464	0	0	-405.656.552	-405.656.552	-405.656.552	980.109.912	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 01 002 004 01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIENTES LICORES Y OTRAS														
	BEBIDAS ESPRITUO	692.883.232			-202.828.276	-202.828.276	-202.828.276	490.054.956	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 01 002 004 04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES														
	EMBOTELLADAS	692.883.232			-202.828.276	-202.828.276	-202.828.276	490.054.956	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 01 002 008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	204.400.552	0	0	-30.334.341	-30.334.341	-30.334.341	174.066.211	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 01 002 008 02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	204.400.552			-30.334.341	-30.334.341	-30.334.341	174.066.211	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS														
	METALICOS MAQUIN	2.499.884.428	0	0	-187.147.962	-187.147.962	-187.147.962	2.312.736.466	433.528.129	557.779.949	100.483.296	100.483.296	24,12%	4,34%	18,01%
B 05 01 01 003 002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS														
	Y ARTICULOS	434.704.624	0	0	-67.481.057	-67.481.057	-67.481.057	367.223.567	6.374.948	23.349.733	16.974.785	16.974.785	6,36%	4,62%	72,70%
B 05 01 01 003 002 07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS DE CONTABILIDAD														
	CUADERNILLOS DE NOTA	434.704.624			-67.481.057	-67.481.057	-67.481.057	367.223.567	6.374.948	23.349.733	16.974.785	16.974.785	6,36%	4,62%	72,70%
B 05 01 01 003 004	QUIMICOS BASICOS	389.592.390	0	0	-47.429.543	-47.429.543	-47.429.543	342.162.847	4.194.512	12.638.512	530.000	530.000	3,69%	0,15%	4,19%
B 05 01 01 003 004 05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	389.592.390			-47.429.543	-47.429.543	-47.429.543	342.162.847	4.194.512	12.638.512	530.000	530.000	3,69%	0,15%	4,19%
B 05 01 01 003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES O														
	FIBRAS INDUSTRI	765.635.971	0	0	-113.625.245	-113.625.245	-113.625.245	652.010.726	939.460	10.388.956	1.351.392	1.351.392	1,59%	0,21%	13,01%
B 05 01 01 003 005 03	JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA PERFUMES Y														
	PREPARADOS DE TOCADO	765.635.971			-113.625.245	-113.625.245	-113.625.245	652.010.726	939.460	10.388.956	1.351.392	1.351.392	1,59%	0,21%	13,01%
B 05 01 01 003 008	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	909.951.443	0	0	41.387.883	41.387.883	41.387.883	951.339.326	422.019.209	511.402.748	81.627.119	81.627.119	53,76%	8,58%	15,96%
B 05 01 01 003 00801-4	OTROS MUEBLES N C P	909.951.443			41.387.883	41.387.883	41.387.883	951.339.326	422.019.209	511.402.748	81.627.119	81.627.119	53,76%	8,58%	15,96%
B 05 01 01 004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	630.050.886	0	0	-94.987.621	-94.987.621	-94.987.621	535.063.265	33.482.749	50.866.323	15.783.571	15.783.571	9,51%	2,95%	31,03%
B 05 01 01 004 004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	630.050.886			-94.987.621	-94.987.621	-94.987.621	535.063.265	33.482.749	50.866.323	15.783.571	15.783.571	9,51%	2,95%	31,03%
B 05 01 01 004 004 05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS														
	BEBIDAS Y TABACO Y	364.629.802			-54.113.381	-54.113.381	-54.113.381	310.516.421	25.271.749	34.421.279	9.149.530	9.149.530	11,09%	2,95%	26,58%
B 05 01 01 004 004 09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES														
	Y PIEZAS	265.421.084			-40.874.240	-40.874.240	-40.874.240	224.546.844	8.211.000	16.445.044	6.634.041	6.634.041	7,32%	2,95%	40,34%
B 05 01 02	ADQUISICION DE SERVICIOS	82.743.545.546	0	0	1.851.899.991	1.851.899.991	1.851.899.991	84.595.233.115	1.728.596.519	16.888.280.922	5.963.688.117	5.963.688.117	19,96%	7,05%	35,31%
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: 2.024

JUNIO

(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	0	0	-338.237.449	-338.237.449	-338.237.449	2.629.034.992	33.482.749	71.228.153	188.306.498	188.306.498	2,71%	7,16%	264,37%
B 05 01 02 006 004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	487.616.574			-72.365.399	-72.365.399	-72.365.399	415.251.175	0	20.361.830	20.361.830	20.361.830	4,90%	4,90%	100,00%
B 05 01 02 006 009	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA POR CUENT	2.479.655.867	0	0	-265.872.050	-265.872.050	-265.872.050	2.213.783.817	33.482.749	50.866.323	167.944.668	167.944.668	2,30%	7,59%	330,17%
B 05 01 02 006 009 01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE DISTR	1.802.362.508			-193.251.742	-193.251.742	-193.251.742	1.609.110.766	25.271.749	34.421.279	139.417.087	139.417.087	2,14%	8,66%	405,03%
B 05 01 02 006 009 02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA	677.293.359			-72.620.308	-72.620.308	-72.620.308	604.673.051	8.211.000	16.445.044	28.527.581	28.527.581	2,72%	4,72%	173,47%
B 05 01 02 007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIAR	2.954.974.982	0	0	1.187.287.560	1.187.287.560	1.187.287.560	4.142.262.542	620.000	1.673.546.136	1.463.680.500	1.463.680.500	40,40%	35,34%	87,46%
B 05 01 02 007 001	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICI	573.828.942	0	0	-100.000.498	-100.000.498	-100.000.498	473.828.444	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 02 007 00101-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICIOS	573.828.942			-100.000.498	-100.000.498	-100.000.498	473.828.444	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 02 007 002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.199.264.192	0	0	-863.806.292	-863.806.292	-863.806.292	1.335.457.900	620.000	14.903.995	1.072.500	1.072.500	1,12%	0,08%	7,20%
B 05 01 02 007 00201-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMP	156.764.832			-23.264.898	-23.264.898	-23.264.898	133.499.934	620.000	14.903.995	1.072.500	1.072.500	11,16%	0,80%	7,20%
B 05 01 02 007 00202-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COMISION O P	2.042.499.360			-840.541.394	-840.541.394	-840.541.394	1.201.957.966	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#j DIV/0!
B 05 01 02 007 003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	181.881.848	0	0	2.151.094.350	2.151.094.350	2.151.094.350	2.332.976.198	0	1.658.642.141	1.462.608.000	1.462.608.000	71,10%	62,69%	88,18%
B 05 01 02 007 003 01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO S	181.881.848			2.151.094.350	2.151.094.350	2.151.094.350	2.332.976.198	0	1.658.642.141	1.462.608.000	1.462.608.000	71,10%	62,69%	88,18%
B 05 01 02 008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5.020.805.124	0	0	-315.119.397	-315.119.397	-315.119.397	4.705.685.727	75.161.594	287.307.916	151.840.678	151.840.678	6,11%	3,23%	52,85%
B 05 01 02 008 003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1.607.489.098	0	0	-138.561.601	-138.561.601	-138.561.601	1.468.927.497	53.926.607	154.286.489	51.718.375	51.718.375	10,50%	3,52%	33,52%
B 05 01 02 008 003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.293.959.435			-192.031.806	-192.031.806	-192.031.806	1.101.927.629	1.980.600	65.149.141	18.950.562	18.950.562	5,91%	1,72%	29,09%
B 05 01 02 008 00301-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TEC	313.529.663			53.470.205	53.470.205	53.470.205	366.999.868	51.946.007	89.137.348	32.767.813	32.767.813	24,29%	8,93%	36,76%
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:

JUNIO

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	0	0	-250.386.852	-250.386.852	-250.386.852	1.436.783.819	2.213.714	37.119.355	31.305.64	31.305.64	2,58%	2,18%	84,34%
B 05 01 02 008 004 01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS COMUNICACIONES	1.210.813.448			-179.692.412	-179.692.412	-179.692.412	1.031.121.036	2.213.714	30.544.355	28.330.64	28.330.64	2,96%	2,75%	92,75%
B 05 01 02 008 004 06	SERVICIOS DE PROGRAMACION DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE PROGRA	476.357.223			-70.694.440	-70.694.440	-70.694.440	405.662.783	0	6.575.000	2.975.000	2.975.000	1,62%	0,73%	45,25%
B 05 01 02 008 007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SE	1.726.145.355	0	0	73.829.056	73.829.056	73.829.056	1.799.974.411	19.021.273	95.902.072	68.816.662	68.816.662	5,33%	3,82%	71,76%
B 05 01 02 008 00702-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES N C P	1.726.145.355			73.829.056	73.829.056	73.829.056	1.799.974.411	19.021.273	95.902.072	68.816.662	68.816.662	5,33%	3,82%	71,76%
B 05 01 02 009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	71.413.344.493	0	0	1.375.424.577	1.375.424.577	1.375.424.577	72.788.556.648	1.619.332.176	14.856.198.717	4.159.860.44	4.159.860.44	20,41%	5,71%	28,00%
B 05 01 02 009 004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTOY DISPOSICI	684.900.113	0	0	-98.972.215	-98.972.215	-98.972.215	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	349.906.033			-51.928.279	-51.928.279	-51.928.279	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	334.994.080			-47.043.936	-47.043.936	-47.043.936	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	192.471.722	0	0	-29.306.059	-29.306.059	-29.306.059	163.165.663	0	1.040.000	416.000	416.000	0,64%	0,25%	40,00%
B 05 01 02 009 006 09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	192.471.722			-29.306.059	-29.306.059	-29.306.059	163.165.663	0	1.040.000	416.000	416.000	0,64%	0,25%	40,00%
B 05 01 02 009 007	OTROS SERVICIOS	70.535.972.658	0	0	1.503.702.851	1.503.702.851	1.503.702.851	72.039.463.087	1.619.332.176	14.855.158.717	4.159.444.44	4.159.444.44	20,62%	5,77%	28,00%
B 05 01 02 009 007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P	70.535.972.658			1.503.702.851	1.503.702.851	1.503.702.851	72.039.463.087	1.619.332.176	14.855.158.717	4.159.444.44	4.159.444.44	20,62%	5,77%	28,00%
B 05 01 02 010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	387.148.506			-57.455.300	-57.455.300	-57.455.300	329.693.206	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#;DIV/0!
C	SERVICIOS DE LA DEUDA	1.591.098.667	0	0	0	0	0	1.591.098.667	297.476.644	608.864.701	311.388.057	311.388.057	38,27%	19,57%	51,14%
C 10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.591.098.667	0	0	0	0	0	1.591.098.667	297.476.644	608.864.701	311.388.057	311.388.057	38,27%	19,57%	51,14%
C 10 01	PRINCIPAL	576.367.374	0	0	0	0	0	576.367.374	0	97.222.221	97.222.221	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 01 02	PRESTAMOS	576.367.374	0	0	0	0	0	576.367.374	0	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	0	0	0	0	0	576.367.374	0	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	0	97.222.221	97.222.221	97.222.221	16,87%	16,87%	100,00%
C 10 02	INTERESES	1.014.731.293	0	0	0	0	0	1.014.731.293	297.476.644	511.642.480	214.165.836	214.165.836	50,42%	21,11%	41,86%
C 10 02 02	PRESTAMOS	1.014.731.293	0	0	0	0	0	1.014.731.293	297.476.644	511.642.480	214.165.836	214.165.836	50,42%	21,11%	41,86%
C 10 02 02 002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.014.731.293	0	0	0	0	0	1.014.731.293	297.476.644	511.642.480	214.165.836	214.165.836	50,42%	21,11%	41,86%
C 10 02 02 002 002	BANCA COMERCIAL	1.014.731.293						1.014.731.293	297.476.644	511.642.480	214.165.836	214.165.836	50,42%	21,11%	41,86%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

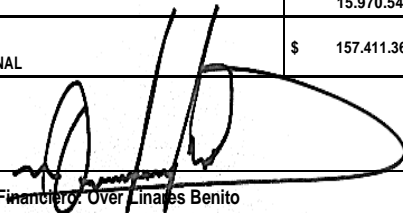
EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES :
 VIGENCIA: 2.024

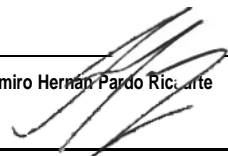
JUNIO



(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. COMPROM.	APROP. VS. PAGO	PAGOS VS. COMPROM.
D	INVERSION	17.000.000.000	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	36.000.000.000	3.311.446.587	8.889.275.983	0	57.881.755	24,69%	0,16%	0,65%
D1507	GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA GSED					0	0								
	COMPETITIVO	17.000.000.000	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	36.000.000.000	3.311.446.587	8.889.275.983	0	57.881.755	24,69%	0,16%	0,65%
D15070100	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	17.000.000.000	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	36.000.000.000	3.311.446.587	8.889.275.983	0	57.881.755	24,69%	0,16%	0,65%
D150701000901		17.000.000.000	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	36.000.000.000	3.311.446.587	8.889.275.983	0	57.881.755	24,69%	0,16%	0,65%
D1507010009015050		17.000.000.000	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	36.000.000.000	3.311.446.587	8.889.275.983	0	57.881.755	24,69%	0,16%	0,65%
D15070100090150503102		17.000.000.000	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	36.000.000.000	3.311.446.587	8.889.275.983	0	57.881.755	24,69%	0,16%	0,65%
D150701000901505031020	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTUALIZACION DE LA INFRAEST	17.000.000.000			19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	36.000.000.000	3.311.446.587	8.889.275.983	0	57.881.755	24,69%	0,16%	0,65%
TOTAL GASTOS		141.440.820.000	0	0	19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	160.440.607.578	8.281.029.546	36.730.107.771	9.597.827.726	13.342.407.512	23%	8%	36%
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	-3.029.246.516	0	0	0	30.592.988.252	0,00%	-1009,92%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 157.411.361.062	\$ -	\$ -	\$ 19.000.000.000	\$ 19.000.000.000	\$ 19.000.000.000	\$ 157.411.361.062	\$ 8.281.029.546	\$ 36.730.107.771	\$ 9.597.827.726	\$ 43.935.395.765	23,33%	27,91%	119,62%


 Director Financiero: Over Linares Benito


 Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernan Pardo Ricarte