

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 53  
 MES : ABRIL  
 VIGENCIA : 2024

INGRESOS							
Código del rubro		Aforo inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Aforo vigente	Recaudo (mes)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	28,521,717,702	-	-	-	28,521,717,702	-
1-02-5-01-06-01-2	II. INGRESOS CORRIENTES	126,564,643,360	-	-	-	126,564,643,360	9,037,850,338
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	5,628,109,725
<b>TOTAL</b>		<b>157,411,361,062</b>	-	-	-	<b>157,411,361,062</b>	<b>14,665,960,063</b>

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO	6,726,753,197	-	-	-	6,726,753,197	618,114,878	618,114,878	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	167,249,689	-	-	-	167,249,689	18,021,466	18,021,466	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	211,495,355	-	-	-	211,495,355	16,848,000	16,848,000	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	317,556,587	-	-	-	317,556,587	13,149,660	13,149,660	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	-	462,787,934	-	-	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALE!	279,269,390	-	-	-	279,269,390	17,065,058	17,065,058	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	702,887,953	-	-	-	702,887,953	-	-	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	334,143,381	-	-	-	334,143,381	13,614,596	13,614,596	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	-	1,243,845,300	79,250,444	79,250,444	
A-01-01-02-002	SALUD	96,702,032	-	-	-	96,702,032	8,244,196	8,244,196	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,372,677	-	-	-	873,372,677	57,001,526	57,001,526	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACI[ON	335,824,406	-	-	-	335,824,406	26,456,600	26,456,600	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	207,923,241	-	-	-	207,923,241	20,386,500	20,386,500	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	21,794,782	-	-	-	21,794,782	2,215,700	2,215,700	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	14,107,385	-	-	-	14,107,385	1,477,300	1,477,300	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	-	400,972,041	18,962,537	18,962,537	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	11,985,112	-	-	-	11,985,112	1,635,300	1,635,300	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	83,066,328	-	-	-	83,066,328	-	-	
A-01-01-03-004	PRIMA TECNICA NO SALARIAI	45,190,760	-	-	-	45,190,760	-	-	
A-02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	4,553,832	-	-	-	4,553,832	-	-	
A-02-01-01-004-005-01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y	101,033,662	-	-	-	101,033,662	15,288,882	-	
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES D	16,476,056	-	-	-	16,476,056	-	-	
A-02-02-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	1,453,299	-	-	-	1,453,299	-	-	
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENT	51,933,974	-	-	-	51,933,974	2,798,450	-	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VEST	175,877,633	-	-	-	175,877,633	186,988	-	

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS PUBLICACI	20,585,693	-	-	-	20,585,693	-	-	-
A-02-02-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES	27,965,407	-	-	-	27,965,407	-	-	-
A-02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS LIBROS	265,671,364	-	-	-	265,671,364	4,707,519	-	-
A-02-02-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	2,363,077	-	-	-	2,363,077	-	-	-
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTROS I	106,967,681	-	-	-	106,967,681	-	-	-
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE D	55,930,814	-	-	-	55,930,814	1,251,730	1,825,395	-
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MI	13,977,110	-	-	-	13,977,110	-	-	-
A-02-02-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCI	279,654,068	-	-	-	279,654,068	-	-	-
A-02-02-02-007-001-03-3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCI.	194,918,885	-	-	-	194,918,885	3,633,712	3,633,712	-
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	55,690,311	-	-	-	55,690,311	-	1,800,000	-
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1,530,685,614	-	-	-	1,530,685,614	156,815,610	-	-
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	82,794,193	-	-	-	82,794,193	67,134,444	-	-
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,045,069,427	-	-	-	1,045,069,427	-	59,911,058	-
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	22,651,979	-	471,762	-
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	69,343,023	-	-	-	69,343,023	1,285,200	-	-
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	349,567,585	-	-	-	349,567,585	57,621,946	7,827,100	-
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	258,736,334	-	-	-	258,736,334	2,400,000	444,000	-
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	398,729,517	-	-	-	398,729,517	180,379,728	152,670,790	-
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	26,522,569	23,073,224	-
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	1,574,292,135	-	-	-	1,574,292,135	162,383,039	162,383,039	-
A-03-10-01	SENTENCIAS	75,505,618	-	-	-	75,505,618	-	-	-
A-03-10-02	CONCILIACIONES	30,202,247	-	-	-	30,202,247	-	-	-
A-08-01-01-009	IMPUESTO NACIONAL AL COM	566,295,583	-	-	-	566,295,583	-	-	-
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBREI	2,176,393,352	-	-	-	2,176,393,352	884,924,100	884,924,100	-
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	5,134,221,914	-	-	-	5,134,221,914	16,601,000	16,601,000	-
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO:	712,809	-	-	-	712,809	-	-	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y A	623,085,185	-	-	-	623,085,185	-	-	-
B-05-01-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIBI	63,312,785	-	-	-	63,312,785	-	-	-
B-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OT	73,756,870	-	-	-	73,756,870	-	-	-
B-05-01-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	278,963,947	-	-	-	278,963,947	-	956,320	-

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
B-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNIC	633,571,510	-	-	-	633,571,510	-	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENT	5,150,270,859	-	-	-	5,150,270,859	6,063,050	-	-
B-05-01-01-002-004-01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIE	590,054,956	-	-	100,000,000	490,054,956	-	-	-
B-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A	590,054,956	-	-	100,000,000	490,054,956	-	-	-
B-05-01-01-002-008-02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTC	174,066,211	-	-	-	174,066,211	-	-	-
B-05-01-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS	367,223,567	-	-	-	367,223,567	2,000,000	3,997,000	-
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	342,162,847	-	-	-	342,162,847	7,914,000	8,444,000	-
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	652,010,726	-	-	-	652,010,726	8,098,104	-	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	851,339,326	-	-	100,000,000	951,339,326	7,756,420	32,668,985	-
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	310,516,421	-	-	-	310,516,421	-	-	-
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	224,546,844	-	-	-	224,546,844	1,600,003	8,234,044	-
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE D	415,251,175	-	-	-	415,251,175	-	537,800	-
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	1,609,110,766	-	-	-	1,609,110,766	30,584,669	44,013,776	-
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	604,673,051	-	-	-	604,673,051	-	24,955,140	-
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCE	473,828,444	-	-	-	473,828,444	-	-	-
B-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O AF	133,499,934	-	-	-	133,499,934	13,211,495	-	-
B-05-01-02-007-002-02-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACI	1,731,957,966	-	-	530,000,000	1,201,957,966	-	-	-
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	2,132,976,198	-	-	200,000,000	2,332,976,198	196,034,141	-	-
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	121,497,857	-	-	100,000,000	221,497,857	4,423,528	20,310,004	-
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,247,429,640	-	-	-	1,247,429,640	25,737,001	63,168,541	-
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	1,031,121,036	-	-	-	1,031,121,036	10,803,335	15,565,351	-
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACIC	405,662,783	-	-	-	405,662,783	3,600,000	281,849	-
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	1,469,974,411	-	-	330,000,000	1,799,974,411	8,064,137	11,243,071	-
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	297,977,754	-	-	-	297,977,754	-	-	-
B-05-01-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	287,950,144	-	-	-	287,950,144	-	-	-
B-05-01-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	163,165,663	-	-	-	163,165,663	-	1,040,000	-
B-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	72,039,463,087	-	-	-19,000,000,000	53,039,463,087	1,619,332,176	8,853,770,021	-
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	329,693,206	-	-	-	329,693,206	-	-	-
C-10-01-02-002-002	BANCA COMERCIAL	576,367,374	-	-	-	576,367,374	-	-	-
C-10-02-02-002-002	BANCA COMERCIAL	1,014,731,293	-	-	-	1,014,731,293	-	-	-
D-1507-0100-09-0-1505031-0	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	17,000,000,000	-	-	19,000,000,000	36,000,000,000	262,770,943	1,256,392,279	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>141,440,820,000</b>	-	-	-	<b>141,440,820,000</b>	<b>4,704,371,680</b>	<b>12,573,587,122</b>	



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte