

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 53
 MES : AGOSTO
 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	8,482,796,204
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	105,563,691
TOTAL		157,411,361,062	-	-	-	157,411,361,062	8,588,359,895

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	683,724,501	683,724,501	
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	14,925,600	14,925,600	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	317,556,587	-	-	-	317,556,587	4,564,396	4,564,396	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	-	462,787,934	3,954,413	3,954,413	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALE!	279,269,390	-	-	-	279,269,390	8,440,159	8,440,159	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	702,887,953	-	-	-	702,887,953	7,281,251	7,281,251	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	334,143,381	-	-	-	334,143,381	28,818,011	28,818,011	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	-	1,243,845,300	79,586,379	79,586,379	
A-01-01-02-002	SALUD	96,702,032	-	-	-	96,702,032	9,131,081	9,131,081	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,372,677	-	-	-	873,372,677	59,087,386	59,087,386	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	-	335,824,406	27,031,000	27,031,000	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	207,923,241	-	-	-	207,923,241	20,703,500	20,703,500	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	21,794,782	-	-	-	21,794,782	2,737,300	2,737,300	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	14,107,385	-	-	-	14,107,385	1,825,000	1,825,000	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	-	400,972,041	37,096,647	37,096,647	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	31,985,112	-	-	-	31,985,112	3,390,827	3,390,827	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	83,066,328	-	-	-	83,066,328	-	-	
A-01-01-03-004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	25,190,760	-	-	-	25,190,760	-	-	
A-02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABO	-	-	-	-	-	-	-	
A-02-01-01-004-005-01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y	101,033,662	-	-	-	101,033,662	-	1,450,000	
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES D	-	-	-	-	-	-	-	
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 ALIMEN	21,933,974	-	-	-	21,933,974	94,750	407,500	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VEST	80,841,353	-	-	-	80,841,353	-	595,000	

		GASTOS						
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos
A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS PUBLICACI	-	-	-	-	-	-	-
A-02-02-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES	-	-	-	-	-	-	-
A-02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS LIBROS	15,519,547	-	-	-	15,519,547	-	-
A-02-02-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	14,459,809	-	-	-	14,459,809	-	-
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTROS I	6,967,681	-	-	-	6,967,681	-	-
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	5,930,814	-	-	-	5,930,814	-	57,461
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	26,726,447	-	-	-	26,726,447	-	-
A-02-02-02-007-001-03-3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCI	14,918,885	-	-	-	14,918,885	-	3,593,071
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	55,690,311	-	-	-	55,690,311	-	-
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1,200,266,602	-	-	-	1,200,266,602	41,256,954	302,526,496
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	132,794,193	-	-	-	132,794,193	750,000	111,862,258
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,443,069,427	-	-	-	1,443,069,427	70,244,299	262,508,856
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	22,651,979	-	1,678,871
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	32,297,154	-	-	-	32,297,154	-	504,000
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	214,567,585	-	-	-	214,567,585	2,590,000	5,622,628
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	178,801,189	-	-	-	178,801,189	-	3,260,000
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	1,713,729,517	-	-	583,264,988	2,296,994,505	503,979,808	141,167,448
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	8,291,631	5,796,959
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	1,574,292,135	-	-	963,375,934	2,537,668,069	147,817,408	147,817,408
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 COF	566,295,583	-	-	- 154,301,812	411,993,771	-	-
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE	2,176,393,352	-	-	- 398,779,222	1,777,614,130	-	1,268,000
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	4,969,221,914	-	-	- 993,559,888	3,975,662,026	165,602,000	166,581,000
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	712,809	-	-	-	712,809	-	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y /	623,085,185	-	-	-	623,085,185	-	-
B-05-01-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIB	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	-	-

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
B-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNI	633,571,510	-	-	-	633,571,510	-	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMEN	5,150,270,859	-	-	-	5,150,270,859	510,910	510,910	-
B-05-01-01-002-004-01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIE	490,054,956	-	-	-	490,054,956	-	-	-
B-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A	490,054,956	-	-	-	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	2,959,530	-	-
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	342,162,847	-	-	-	342,162,847	-	1,997,760	-
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	652,010,726	-	-	-	652,010,726	-	-	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	951,339,326	-	-	-	951,339,326	17,720,224	98,856,830	-
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABO	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	-	-
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	415,251,175	-	-	-	415,251,175	2,400,000	7,559,255	-
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	1,609,110,766	-	-	-	1,609,110,766	2,064,460	2,064,460	-
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	604,673,051	-	-	-	604,673,051	27,479,985	27,479,985	-
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	-	-	-
B-05-01-02-007-002-02-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACI	1,201,957,966	-	-	-	1,201,957,966	-	-	-
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	2,332,976,198	-	-	-	2,332,976,198	-	-	-
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	221,497,857	-	-	-	221,497,857	76,850,400	57,600,008	-
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,247,429,640	-	-	-	1,247,429,640	126,600	2,937,600	-
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	1,031,121,036	-	-	-	1,031,121,036	37,200,000	37,200,000	-
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACI	405,662,783	-	-	-	405,662,783	1,610,420	309,889	-
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	1,799,974,411	-	-	-	1,799,974,411	55,404,304	153,455,584	-
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	297,977,754	-	-	-	297,977,754	2,880,120	-	-
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	-	-	-
B-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	53,039,463,087	-	-	-	53,039,463,087	4,431,073,107	4,712,039,489	-
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	-	-	40,000,000	536,367,374	434,027,775	154,252,348	-
C-10-02-02-002-002	BANCA COMERCIAL	1,014,731,293	-	-	40,000,000	1,054,731,293	236,616,554	-	-
D-1507-0100-09-0-1505031-	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	36,000,000,000	-	-	-	36,000,000,000	1,867,050,213	1,867,050,213	-
TOTAL GASTOS		141,440,820,000	-	-	-	141,440,820,000	9,012,486,356	9,160,970,234	-



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte