

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



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

INGRESOS							
Código del rubro		Aforo inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Aforo vigente	Recaudo (mes)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	28,521,717,702	-	-	-	28,521,717,702	38,668,132,085
1-02-5-01-06-01-2	II. INGRESOS CORRIENTES	126,564,643,360	-	-	-	126,564,643,360	10,695,923,163
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	773,520,293
TOTAL		157,411,361,062	-	-	-	157,411,361,062	50,137,575,540

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO	6,726,753,197	-	-	-	6,726,753,197	597,231,719	597,231,719	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	171,249,689	-	-	-	171,249,689	16,253,124	16,253,124	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	216,495,355	-	-	-	216,495,355	14,623,200	14,623,200	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	317,556,587	-	-	-	317,556,587	-	-	
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	9,490,964	9,490,964	
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	-	-	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	-	1,243,845,300	79,847,955	79,847,955	
A-01-01-02-002	SALUD	87,702,032	-	-	-	87,702,032	10,466,255	10,466,255	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,972,677	-	-	-	873,972,677	56,253,935	56,253,935	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	-	335,824,406	24,136,000	24,136,000	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	207,923,241	-	-	-	207,923,241	18,760,900	18,760,900	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	19,486,235	-	-	-	19,486,235	1,146,800	1,146,800	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	13,507,385	-	-	-	13,507,385	847,600	847,600	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	-	400,972,041	-	-	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	11,985,112	-	-	-	11,985,112	1,327,700	1,327,700	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	85,374,875	-	-	-	85,374,875	-	-	
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	-	-	
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 ALIMEN	151,933,974	-	-	-	151,933,974	-	-	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VEST	175,877,633	-	-	-	175,877,633	-	-	

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	-	-	-
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 C	55,930,814	-	-	-	55,930,814	490,000	-	-
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 EXC	279,654,068	-	-	-	279,654,068	-	-	-
A-02-02-02-007-001-03-3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCI	194,918,885	-	-	-	194,918,885	-	-	-
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	1,630,685,614	-	-	-	1,630,685,614	-	-	-
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	82,794,193	-	-	-	82,794,193	-	-	-
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,045,069,427	-	-	-	1,045,069,427	42,000,000	-	-
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	22,651,979	2,134,997	2,134,997	-
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	69,343,023	-	-	-	69,343,023	-	-	-
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	349,567,585	-	-	-	349,567,585	-	-	-
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	278,736,334	-	-	-	278,736,334	-	-	-
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	178,729,517	-	-	-	178,729,517	-	-	-
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	2,129,923	-	-
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	1,574,292,135	-	-	-	1,574,292,135	155,100,498	155,100,498	-
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	-	-	-
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	5,134,221,914	-	-	-	5,134,221,914	408,796,000	408,796,000	-
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 FIB	74,309,223	-	-	-	74,309,223	-	-	-
B-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE O	86,610,405	-	-	-	86,610,405	-	-	-
B-05-01-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	328,450,055	-	-	-	328,450,055	-	-	-

		GASTOS								
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos		
B-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNIC	743,983,371	-	-	-	743,983,371	-	-	-	
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMEN	6,100,084,010	-	-	-	6,100,084,010	-	-	-	
B-05-01-01-002-004-01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIE	692,883,232	-	-	-	692,883,232	-	-	-	
B-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A	692,883,232	-	-	-	692,883,232	-	-	-	
B-05-01-01-002-008-02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTC	204,400,552	-	-	-	204,400,552	-	-	-	
B-05-01-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS	434,704,624	-	-	-	434,704,624	-	-	-	
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	389,592,390	-	-	-	389,592,390	-	-	-	
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	765,635,971	-	-	-	765,635,971	-	-	-	
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	909,951,443	-	-	-	909,951,443	-	-	-	
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	364,629,802	-	-	-	364,629,802	-	-	-	
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	265,421,084	-	-	-	265,421,084	-	-	-	
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	487,616,574	-	-	-	487,616,574	-	-	-	
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	1,802,362,508	-	-	-	1,802,362,508	-	-	-	
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	677,293,359	-	-	-	677,293,359	-	-	-	
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCE	573,828,942	-	-	-	573,828,942	-	-	-	
B-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O AF	156,764,832	-	-	-	156,764,832	-	-	-	
B-05-01-02-007-002-02-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACI	2,042,499,360	-	-	-	2,042,499,360	-	-	-	
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	181,881,848	-	-	-	181,881,848	-	-	-	
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	313,529,663	-	-	-	313,529,663	-	-	-	
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,293,959,435	-	-	-	1,293,959,435	-	-	-	
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	1,210,813,448	-	-	-	1,210,813,448	-	-	-	
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACI	476,357,223	-	-	-	476,357,223	-	-	-	
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	1,726,145,355	-	-	-	1,726,145,355	-	-	-	
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	349,906,033	-	-	-	349,906,033	-	-	-	
B-05-01-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	334,994,080	-	-	-	334,994,080	-	-	-	
B-05-01-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	192,471,722	-	-	-	192,471,722	-	-	-	
B-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	70,535,972,658	-	-	-	70,535,972,658	-	-	-	
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	387,148,506	-	-	-	387,148,506	-	-	-	
C-10-01-02-002-002	BANCA COMERCIAL	576,367,374	-	-	-	576,367,374	97,222,221	97,222,221	-	
C-10-02-02-002-002	BANCA COMERCIAL	1,014,731,293	-	-	-	1,014,731,293	57,881,755	57,881,755	-	
D-1507-0100-09-0-1505031-1	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA/	17,000,000,000	-	-	-	17,000,000,000	178,252,785	-	-	
TOTAL GASTOS		141,440,820,000	-	-	-	141,440,820,000	1,774,394,331	1,551,521,623		



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte