

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 53
 MES : JUNIO
 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	5,976,783,687
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	90,334,622
TOTAL		157,411,361,062	-	-	-	157,411,361,062	6,067,118,309

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	638,285,125	638,285,125	
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	15,071,400	15,071,400	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	317,556,587	-	-	-	317,556,587	2,614,024	2,614,024	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	-	462,787,934	428,875,562	428,875,562	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALE!	279,269,390	-	-	-	279,269,390	10,177,076	10,177,076	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	702,887,953	-	-	-	702,887,953	2,517,028	2,517,028	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	334,143,381	-	-	-	334,143,381	15,090,834	15,090,834	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	-	1,243,845,300	83,285,180	83,285,180	
A-01-01-02-002	SALUD	96,702,032	-	-	-	96,702,032	10,093,095	10,093,095	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,372,677	-	-	-	873,372,677	58,889,275	58,889,275	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	-	335,824,406	31,934,700	31,934,700	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	207,923,241	-	-	-	207,923,241	20,178,100	20,178,100	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	21,794,782	-	-	-	21,794,782	1,794,900	1,794,900	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	14,107,385	-	-	-	14,107,385	1,196,700	1,196,700	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	-	400,972,041	19,423,432	19,423,432	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	11,985,112	-	-	-	11,985,112	1,829,775	1,829,775	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	83,066,328	-	-	-	83,066,328	-	-	
A-01-01-03-004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	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 ALIMENT	51,933,974	-	-	30,000,000	21,933,974	1,804,800	1,804,800	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VESTI	175,877,633	-	-	70,000,000	105,877,633	-	-	

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	-	-	-	200,000,000	65,671,364	4,741,628	5,470,747
A-02-02-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	52,363,077	-	-	-	-	52,363,077	-	-
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTROS I	106,967,681	-	-	-	100,000,000	6,967,681	-	-
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	55,930,814	-	-	-	50,000,000	5,930,814	220,000	220,000
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MI	13,977,110	-	-	-	-	13,977,110	10,000,000	10,000,000
A-02-02-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCI	279,654,068	-	-	-	220,000,000	59,654,068	26,726,447	26,726,447
A-02-02-02-007-001-03-3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCI	194,918,885	-	-	-	180,000,000	14,918,885	-	-
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	55,690,311	-	-	-	-	55,690,311	44,680,976	44,680,976
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1,480,685,614	-	-	-	280,419,012	1,200,266,602	85,951,768	27,304,702
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	132,794,193	-	-	-	-	132,794,193	-	5,000,000
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,045,069,427	-	-	-	-	1,045,069,427	581,125,502	61,296,709
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	-	22,651,979	1,464,035	-
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	14,172,650	15,940,327
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	258,736,334	-	-	-	-	258,736,334	3,355,761	26,382,651
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	513,729,517	-	-	-	1,200,000,000	1,713,729,517	946,051,167	49,870,653
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	-	202,369,462	10,510,107	10,510,107
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	1,574,292,135	-	-	-	-	1,574,292,135	471,424,878	471,424,878
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 COP	566,295,583	-	-	-	-	566,295,583	-	-
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET	2,176,393,352	-	-	-	-	2,176,393,352	53,000	1,667,000
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	4,969,221,914	-	-	-	-	4,969,221,914	679,714,000	56,000
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	712,809	-	-	-	-	712,809	318,000	-
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	108,000	-
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 CARNIC	633,571,510	-	-	-	633,571,510	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMEN	5,150,270,859	-	-	-	5,150,270,859	-	-
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	4,980,564	-
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	342,162,847	-	-	-	342,162,847	4,392,848	-
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	652,010,726	-	-	-	652,010,726	24,138,634	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	951,339,326	-	-	-	951,339,326	231,130,249	-
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	310,516,421	-	-	-	310,516,421	11,937,432	-
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	224,546,844	-	-	-	224,546,844	19,301,508	-
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	415,251,175	-	-	-	415,251,175	7,706,880	6,226,920
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	1,609,110,766	-	-	-	1,609,110,766	161,164,217	46,670,122
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	604,673,051	-	-	-	604,673,051	83,099,362	30,108,369
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	537,900	-
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	50,185,426	28,800,004
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,247,429,640	-	-	-	1,247,429,640	266,410,046	266,410,046
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	1,031,121,036	-	-	-	1,031,121,036	63,341,894	6,514,033
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACIC	405,662,783	-	-	-	405,662,783	35,950,000	147,647
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	1,799,974,411	-	-	-	1,799,974,411	280,568,921	33,616,473
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	1,848,344	-
B-05-01-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	163,165,663	-	-	-	163,165,663	460,000	-
B-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	53,039,463,087	-	-	-	53,039,463,087	14,912,538,236	6,521,393,760
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	297,476,644	-
D-1507-0100-09-0-1505031-0	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	36,000,000,000	-	-	-	36,000,000,000	8,847,184,494	5,013,503,105
TOTAL GASTOS		141,440,820,000	-	-	-	141,440,820,000	29,546,053,990	14,071,024,148



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte