

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 53  
 MES : MARZO  
 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	14,087,967,510
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	75,562,483
<b>TOTAL</b>		<b>157,411,361,062</b>	-	-	-	<b>157,411,361,062</b>	<b>14,163,529,993</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	641,692,758	641,692,758	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	171,249,689	-	-	4,000,000	167,249,689	21,558,147	21,558,147	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	216,495,355	-	-	5,000,000	211,495,355	16,189,200	16,189,200	
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	8,825,134	8,825,134	
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	5,008,221	5,008,221	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	-	1,243,845,300	77,470,179	77,470,179	
A-01-01-02-002	SALUD	87,702,032	-	-	9,000,000	96,702,032	6,894,179	6,894,179	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,972,677	-	-	600,000	873,372,677	57,826,403	57,826,403	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	-	335,824,406	25,638,900	25,638,900	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	207,923,241	-	-	-	207,923,241	20,246,800	20,246,800	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	19,486,235	-	-	2,308,547	21,794,782	1,704,800	1,704,800	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	13,507,385	-	-	600,000	14,107,385	1,136,500	1,136,500	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	-	400,972,041	6,827,123	6,827,123	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	11,985,112	-	-	-	11,985,112	481,600	481,600	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	85,374,875	-	-	2,308,547	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	151,933,974	-	-	100,000,000	51,933,974	128,000	-	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VESTI	175,877,633	-	-	-	175,877,633	-	-	

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	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	892,161	
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	-	-	
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	55,690,311	-	-	-	55,690,311	2,380,000	-	
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1,630,685,614	-	-	- 100,000,000	1,530,685,614	239,478,968	149,534,164	
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	82,794,193	-	-	-	82,794,193	2,796,500	-	
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,045,069,427	-	-	-	1,045,069,427	186,625,090	77,174,458	
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	22,651,979	-	1,516,975	
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	69,343,023	-	-	-	69,343,023	458,270	385,100	
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	349,567,585	-	-	-	349,567,585	32,187,050	31,640,150	
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	278,736,334	-	-	- 20,000,000	258,736,334	32,187,050	13,096,160	
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	178,729,517	-	-	- 220,000,000	398,729,517	92,286,225	151,513,369	
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	8,485,253	19,679,378	
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	1,574,292,135	-	-	-	1,574,292,135	162,946,602	162,946,602	
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	-	79,901,000	
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET	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	-	-	
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	74,309,223	-	-	- 10,996,438	63,312,785	-	-	
B-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OT	86,610,405	-	-	- 12,853,535	73,756,870	-	-	
B-05-01-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	328,450,055	-	-	- 49,486,108	278,963,947	24,067,280	23,110,960	

		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	-	-	110,411,861	633,571,510	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMEN	6,100,084,010	-	-	949,813,151	5,150,270,859	-	-
B-05-01-01-002-004-01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIE	692,883,232	-	-	102,828,276	590,054,956	-	-
B-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A	692,883,232	-	-	102,828,276	590,054,956	-	-
B-05-01-01-002-008-02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTC	204,400,552	-	-	30,334,341	174,066,211	-	-
B-05-01-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS	434,704,624	-	-	67,481,057	367,223,567	14,974,785	-
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	389,592,390	-	-	47,429,543	342,162,847	530,000	-
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	765,635,971	-	-	113,625,245	652,010,726	530,000	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	909,951,443	-	-	58,612,117	851,339,326	81,627,119	32,390,709
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	364,629,802	-	-	54,113,381	310,516,421	9,149,530	5,353,830
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	265,421,084	-	-	40,874,240	224,546,844	6,634,041	-
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	487,616,574	-	-	72,365,399	415,251,175	20,361,830	6,511,270
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	1,802,362,508	-	-	193,251,742	1,609,110,766	108,832,418	41,021,874
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	677,293,359	-	-	72,620,308	604,673,051	28,527,581	3,572,441
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCE	573,828,942	-	-	100,000,498	473,828,444	-	-
B-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O AF	156,764,832	-	-	23,264,898	133,499,934	1,072,500	-
B-05-01-02-007-002-02-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACI	2,042,499,360	-	-	310,541,394	1,731,957,966	-	-
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	181,881,848	-	-	1,951,094,350	2,132,976,198	1,462,608,000	-
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	313,529,663	-	-	192,031,806	121,497,857	32,767,813	14,225,272
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,293,959,435	-	-	46,529,795	1,247,429,640	37,431,540	-
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	1,210,813,448	-	-	179,692,412	1,031,121,036	17,527,306	4,218,891
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACIC	476,357,223	-	-	70,694,440	405,662,783	2,975,000	2,975,000
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	1,726,145,355	-	-	256,170,944	1,469,974,411	42,256,662	65,637,728
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	349,906,033	-	-	51,928,279	297,977,754	-	-
B-05-01-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	334,994,080	-	-	47,043,936	287,950,144	-	-
B-05-01-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	192,471,722	-	-	29,306,059	163,165,663	1,040,000	-
B-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	70,535,972,658	-	-	1,503,490,429	72,039,463,087	11,929,246,406	5,994,737,582
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	387,148,506	-	-	57,455,300	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	-	-	-	17,000,000,000	4,939,324,195	2,081,286,880
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>141,440,820,000</b>	-	-	-	<b>141,440,820,000</b>	<b>20,413,432,958</b>	<b>9,854,821,898</b>



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte