

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



Sociedad
Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 53
MES : DICIEMBRE
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	500,000,000
1-02-5-01-06-01-2	II. INGRESOS CORRIENTES	126,564,643,360	-	-	-	126,564,643,360	14,163,398,533
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	71,176,088
TOTAL		157,411,361,062	-	-	-	157,411,361,062	14,734,574,621

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO	8,401,153,197	-	-	26,337,345	8,374,815,852	656,305,739	656,305,739	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	227,249,689	-	-	1,088,224	226,161,465	14,212,469	14,212,469	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	191,495,355	-	-	12,176,445	203,671,800	15,741,000	15,741,000	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	188,857,587	-	-	73,864,177	114,993,410	20,462,940	20,462,940	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	27,649,845	435,138,089	-	-	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALE:	162,507,390	-	-	838,418	163,345,808	14,499,693	14,499,693	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	702,887,953	-	-	24,273,741	727,161,694	682,625,490	682,625,490	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	446,165,381	-	-	203,126,059	243,039,322	15,712,478	15,712,478	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,059,778,300	-	-	6,005,387	1,053,772,913	85,182,421	85,182,421	
A-01-01-02-002	SALUD	119,702,032	-	-	9,053,839	128,755,871	20,510,312	20,510,312	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	766,620,677	-	-	43,703,314	810,323,991	111,302,921	111,302,921	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	41,510,449	377,334,855	52,647,300	52,647,300	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	268,123,241	-	-	2,111,340	266,011,901	21,790,100	21,790,100	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	28,494,782	-	-	2,381,018	30,875,800	5,546,500	5,546,500	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	19,207,385	-	-	1,587,015	20,794,400	3,754,100	3,754,100	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	331,580,041	-	-	2,335,029	333,915,070	20,568,177	20,568,177	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	31,985,112	-	-	1,013,325	30,971,787	1,808,650	1,808,650	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	328	-	-	-	328	-	-	
A-01-01-03-004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	760	-	-	-	760	-	-	
A-02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	-	-	-	-	-	-	-	
A-02-01-01-004-005-01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y	101,033,662	-	-	84,294,780	16,738,882	-	-	
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES D	-	-	-	-	-	-	-	
A-02-02-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	1,453,299	-	-	1,303,299	150,000	-	-	
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENT	21,933,974	-	-	15,838,574	6,095,400	-	-	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VESTI	80,841,353	-	-	80,000,000	841,353	-	-	

		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	-	-	5,570,400	9,949,147	-	-
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	-	-	6,695,181	272,500	-	-
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	5,930,814	-	-	2,935,797	2,995,017	-	-
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MI	13,977,110	-	-	11,288,480	2,688,630	7,311,370	7,311,370
A-02-02-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCI	26,726,447	-	-	81,338,721	108,065,168	81,338,721	81,338,721
A-02-02-02-007-001-03-3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCI	14,918,885	-	-	7,692,102	7,226,783	-	-
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	55,690,311	-	-	8,629,335	47,060,976	-	-
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1,200,266,602	-	-	23,533,205	1,223,799,807	103,015,026	113,215,027
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	132,794,193	-	-	3,088,607	129,705,586	-	-
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,516,669,427	-	-	18,275,517	1,534,944,944	18,342,186	470,062,639
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	12,561,679	10,090,300	-	-
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	32,297,154	-	-	15,365,000	16,932,154	-	-
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	276,667,585	-	-	7,783,616	284,451,201	7,795,200	151,174,597
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	63,801,189	-	-	52,036,138	115,837,327	52,703,131	52,703,131
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	3,423,994,505	-	-	122,080,377	3,546,074,882	122,970,228	2,475,896,974
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	58,739,652	143,629,810	13,590,319	23,858,782
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	2,348,368,069	-	-	325,712,541	2,674,080,610	466,854,880	466,854,880
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	81,993,771	-	-	-	81,993,771	-	-
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET	1,777,614,130	-	-	7,712,930	1,769,901,200	-	-
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	2,504,768,026	-	-	-	2,504,768,026	915,711,000	1,017,866,272
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	712,809	-	-	-	712,809	-	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y A	258,085,185	-	-	-	258,085,185	-	-
B-05-01-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIB	312,785	-	-	204,785	108,000	-	108,000
B-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OT	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	78,963,947	-	-	30,362,867	48,601,080	-	-

		GASTOS						
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos
B-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNI	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMEN	30,103,892	-	-	22,017,332	8,086,560	-	-
B-05-01-01-002-004-01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIE	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-002-008-02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTC	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS	47,223,567	-	-	15,933,740	31,289,827	-	16,872,875
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	22,162,847	-	-	-	22,162,847	-	1,851,000
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	152,010,726	-	-	98,136,742	53,873,984	-	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	951,339,326	-	-	178,646,325	772,693,001	-	205,136,094
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	110,516,421	-	-	37,507,208	73,009,213	-	44,606,543
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	124,546,844	-	-	85,164,295	39,382,549	-	14,816,105
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	215,251,175	-	-	182,382,465	32,868,710	-	-
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	609,110,766	-	-	209,061,206	400,049,560	-	-
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	404,673,051	-	-	253,224,730	151,448,321	-	-
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCE	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O AF	33,499,934	-	-	15,163,849	18,336,085	-	412,090
B-05-01-02-007-002-02-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACI	201,957,966	-	-	201,957,966	-	-	-
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	1,682,976,198	-	-	24,334,057	1,658,642,141	-	-
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	441,664,824	-	-	178,539,384	263,125,440	-	12,706,796
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	547,429,640	-	-	206,932,853	340,496,787	-	-
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	331,121,036	-	-	249,446,973	81,674,063	-	-
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACI	55,662,783	-	-	6,265,510	49,397,273	-	33,200,027
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	799,974,411	-	-	154,745,308	645,229,103	-	-
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	297,977,754	-	-	295,097,634	2,880,120	-	2,880,120
B-05-01-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	7,950,144	-	-	6,101,800	1,848,344	-	-
B-05-01-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	163,165,663	-	-	161,665,663	1,500,000	-	-
B-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	56,487,489,240	-	-	2,612,892,692	59,100,381,932	2,608,708,327	775,520,978
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	-	-	-	-	-	-	-
C-10-01-02-002-002	BANCA COMERCIAL	536,367,374	-	-	-	536,367,374	-	115,514,418
C-10-02-02-002-002	BANCA COMERCIAL	1,054,731,293	-	-	-	1,054,731,293	-	336,727,316
D-1507-0100-09-0-1505031-0	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	48,000,000,000	-	-	-	48,000,000,000	1,319,906,237	2,500,000,000
TOTAL GASTOS		141,440,820,000	-	-	-	141,440,820,000	7,446,294,175	10,648,682,305



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte