

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



Sociedad
Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 53
MES : NOVIEMBRE
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	12,075,945,562
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	93,648,928
TOTAL		157,411,361,062	-	-	-	157,411,361,062	12,169,594,490

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO	8,451,153,197	-	-	50,000,000	8,401,153,197	675,894,677	675,894,677	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	547,249,689	-	-	320,000,000	227,249,689	13,712,873	13,712,873	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	191,495,355	-	-	-	191,495,355	15,795,000	15,795,000	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	81,857,587	-	-	107,000,000	188,857,587	26,316,133	26,316,133	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	-	462,787,934	1,520,585	1,520,585	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALE:	162,507,390	-	-	-	162,507,390	13,423,889	13,423,889	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	702,887,953	-	-	-	702,887,953	13,176,310	13,176,310	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	216,165,381	-	-	230,000,000	446,165,381	47,189,322	47,189,322	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,059,778,300	-	-	-	1,059,778,300	85,442,329	85,442,329	
A-01-01-02-002	SALUD	119,702,032	-	-	-	119,702,032	8,580,369	8,580,369	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	766,620,677	-	-	-	766,620,677	60,170,889	60,170,889	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	-	335,824,406	28,788,355	28,788,355	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	268,123,241	-	-	-	268,123,241	20,824,900	20,824,900	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	28,494,782	-	-	-	28,494,782	1,615,300	1,615,300	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	19,207,385	-	-	-	19,207,385	1,104,100	1,104,100	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	298,580,041	-	-	33,000,000	331,580,041	64,530,506	64,530,506	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	31,985,112	-	-	-	31,985,112	5,417,335	5,417,335	
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	-	-	-	101,033,662	-	-	
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 ALIMENT	21,933,974	-	-	-	21,933,974	-	-	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VESTI	80,841,353	-	-	-	80,841,353	-	-	

		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	-	-	-	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	-	-
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	-	-
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	-	-
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	132,794,193	-	-	-	132,794,193	-	-
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,464,469,427	-	-	52,200,000	1,516,669,427	52,134,952	62,822,926
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	22,651,979	-	-
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	32,297,154	-	-	-	32,297,154	-	-
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	273,567,585	-	-	3,100,000	276,667,585	3,092,800	39,169,200
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	178,801,189	-	-	115,000,000	63,801,189	12,201,943	17,501,385
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	2,479,994,505	-	-	944,000,000	3,423,994,505	943,578,519	94,025,482
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	15,348,501	7,408,878
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	2,537,668,069	-	-	189,300,000	2,348,368,069	295,531,476	295,531,476
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 CON	411,993,771	-	-	330,000,000	81,993,771	-	-
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET	1,777,614,130	-	-	-	1,777,614,130	-	-
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	2,504,768,026	-	-	-	2,504,768,026	10,644,000	10,644,000
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	712,809	-	-	-	712,809	-	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y A	623,085,185	-	-	365,000,000	258,085,185	-	-
B-05-01-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIB	312,785	-	-	-	312,785	-	-
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	-	-	-	78,963,947	-	-

		GASTOS						
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos
B-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNIC	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMEN	30,103,892	-	-	-	30,103,892	-	-
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	-	-	-	47,223,567	-	2,620,304
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	22,162,847	-	-	-	22,162,847	2,323,000	472,000
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	152,010,726	-	-	-	152,010,726	-	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	951,339,326	-	-	-	951,339,326	-	50,199,100
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	110,516,421	-	-	-	110,516,421	-	2,030,000
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	124,546,844	-	-	-	124,546,844	-	-
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	215,251,175	-	-	-	215,251,175	-	-
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	609,110,766	-	-	-	609,110,766	-	-
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	404,673,051	-	-	-	404,673,051	-	-
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	-	-	-	33,499,934	-	-
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	-	-	-	1,682,976,198	-	-
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	441,664,824	-	-	-	441,664,824	1,332,887	27,226,891
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	547,429,640	-	-	-	547,429,640	-	-
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	331,121,036	-	-	-	331,121,036	-	-
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACI	55,662,783	-	-	-	55,662,783	-	-
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	799,974,411	-	-	-	799,974,411	-	1,287,256
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	7,950,144	-	-	-	7,950,144	-	-
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	56,487,489,240	-	-	-	56,487,489,240	102,410,300	6,986,979,427
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	-	-	-	-	-	-	-
C-10-01-02-002-002	BANCA COMERCIAL	536,367,374	-	-	-	536,367,374	-	-
C-10-02-02-002-002	BANCA COMERCIAL	1,054,731,293	-	-	-	1,054,731,293	-	138,243,966
D-1507-0100-09-0-1505031-0	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	48,000,000,000	-	-	-	48,000,000,000	6,488,773,297	5,129,438,560
TOTAL GASTOS		141,440,820,000	-	-	-	141,440,820,000	9,010,874,547	13,949,103,723



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte