

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



Sociedad
Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 53
MES : SEPTIEMBRE
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	6,132,813,706
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	99,804,708
TOTAL		157,411,361,062	-	-	-	157,411,361,062	6,232,618,414

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	731,243,994	731,243,994	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	167,249,689	-	-	20,000,000	187,249,689	18,021,466	18,021,466	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	211,495,355	-	-	20,000,000	191,495,355	16,637,400	16,637,400	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	317,556,587	-	-	-	317,556,587	7,548,437	7,548,437	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	-	462,787,934	787,529	787,529	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALE!	279,269,390	-	-	-	279,269,390	15,872,275	15,872,275	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	702,887,953	-	-	-	702,887,953	19,261,615	19,261,615	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	334,143,381	-	-	-	334,143,381	21,517,201	21,517,201	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	-	1,243,845,300	84,099,303	84,099,303	
A-01-01-02-002	SALUD	96,702,032	-	-	-	96,702,032	10,434,454	10,434,454	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,372,677	-	-	-	873,372,677	60,243,659	60,243,659	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACI[ON	335,824,406	-	-	-	335,824,406	27,215,700	27,215,700	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	207,923,241	-	-	-	207,923,241	21,910,412	21,910,412	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	21,794,782	-	-	-	21,794,782	2,544,700	2,544,700	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	14,107,385	-	-	1,500,000	15,607,385	1,696,500	1,696,500	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	-	400,972,041	30,047,982	30,047,982	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	31,985,112	-	-	-	31,985,112	2,889,401	2,889,401	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	83,066,328	-	-	1,500,000	81,566,328	-	-	
A-01-01-03-004	PRIMA TECNICA NO SALARIAI	25,190,760	-	-	-	25,190,760	-	-	
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	306,400	306,400	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VEST	80,841,353	-	-	-	80,841,353	-	-	

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiciones	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 D	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	58,283,894	58,283,894	-
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	1,443,069,427	-	-	115,000,000	1,328,069,427	102,403,878	75,167,105	-
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	22,651,979	-	4,287,695	-
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	32,297,154	-	-	-	32,297,154	-	404,684	-
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	214,567,585	-	-	-	214,567,585	35,558,500	16,371,199	-
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	178,801,189	-	-	-	178,801,189	-	-	-
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	2,296,994,505	-	-	115,000,000	2,411,994,505	176,461,578	118,151,873	-
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	11,994,485	20,952,660	-
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	2,537,668,069	-	-	-	2,537,668,069	155,371,431	155,371,431	-
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	411,993,771	-	-	-	411,993,771	-	-	-
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBREI	1,777,614,130	-	-	-	1,777,614,130	-	553,610,828	-
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	3,975,662,026	-	-	-	3,975,662,026	-	378,679,000	-
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO:	712,809	-	-	-	712,809	-	318,000	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y F	623,085,185	-	-	-	623,085,185	-	-	-
B-05-01-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIBI	63,312,785	-	-	63,000,000	312,785	-	-	-
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	-	-	200,000,000	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 CARNI	633,571,510	-	-	-	633,571,510	-	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENT	5,150,270,859	-	-	-	5,120,166,967	30,103,892	-	-
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	-	-	-	320,000,000	47,223,567	-	-
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	342,162,847	-	-	-	320,000,000	22,162,847	-	-
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	652,010,726	-	-	-	500,000,000	152,010,726	-	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	951,339,326	-	-	-	-	951,339,326	-	51,699,700
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	310,516,421	-	-	-	200,000,000	110,516,421	-	-
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	224,546,844	-	-	-	100,000,000	124,546,844	-	-
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE D	415,251,175	-	-	-	200,000,000	215,251,175	-	4,040,451
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	1,609,110,766	-	-	-	1,000,000,000	609,110,766	-	-
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	604,673,051	-	-	-	200,000,000	404,673,051	-	-
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	-	-	-	100,000,000	33,499,934	-	-
B-05-01-02-007-002-02-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACI	1,201,957,966	-	-	-	1,000,000,000	201,957,966	-	-
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	2,332,976,198	-	-	-	200,000,000	2,132,976,198	-	-
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	221,497,857	-	-	-	220,166,967	441,664,824	30,904,745	3,389,999
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,247,429,640	-	-	-	700,000,000	547,429,640	1,300,000	1,300,000
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	1,031,121,036	-	-	-	700,000,000	331,121,036	-	-
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACI	405,662,783	-	-	-	-	405,662,783	5,261,853	-
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	1,799,974,411	-	-	-	1,000,000,000	799,974,411	56,084,969	56,084,969
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	-	-	-	280,000,000	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 I	53,039,463,087	-	-	-	2,648,026,153	55,687,489,240	7,743,340,473	5,597,082,595
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	329,693,206	-	-	-	329,693,206	-	-	-
C-10-01-02-002-002	BANCA COMERCIAL	536,367,374	-	-	-	-	536,367,374	-	164,261,009
C-10-02-02-002-002	BANCA COMERCIAL	1,054,731,293	-	-	-	-	1,054,731,293	-	-
D-1507-0100-09-0-1505031-0	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	36,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000	48,000,000,000	3,988,556,474	5,138,882,935
TOTAL GASTOS		141,440,820,000	-	-	-	-	141,440,820,000	13,437,800,708	13,470,618,455



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte