

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 53
MES : MAYO
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	7,634,403,536
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	5,628,109,725
TOTAL		157,411,361,062	-	-	-	157,411,361,062	13,262,513,260

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	618,114,878	618,114,878
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	16,848,000	16,848,000
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	317,556,587	-	-	-	317,556,587	13,149,660	13,149,660
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	-	462,787,934	-	-
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALES	279,269,390	-	-	-	279,269,390	17,065,058	17,065,058
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	13,614,596	13,614,596
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	-	1,243,845,300	79,250,444	79,250,444
A-01-01-02-002	SALUD	96,702,032	-	-	-	96,702,032	8,244,196	8,244,196
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,372,677	-	-	-	873,372,677	57,001,526	57,001,526
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	-	335,824,406	26,456,600	26,456,600
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA	207,923,241	-	-	-	207,923,241	20,386,500	20,386,500
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	21,794,782	-	-	-	21,794,782	2,215,700	2,215,700
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	14,107,385	-	-	-	14,107,385	1,477,300	1,477,300
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	-	400,972,041	18,962,537	18,962,537
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE FAMILIA	11,985,112	-	-	-	11,985,112	1,635,300	1,635,300
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 ELABORACION	4,553,832	-	-	-	4,553,832	-	-
A-02-01-01-004-005-01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y LABORATORIOS	101,033,662	-	-	-	101,033,662	-	15,288,882
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE RADIO	16,476,056	-	-	-	16,476,056	-	-
A-02-02-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1,453,299	-	-	-	1,453,299	-	150,000
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	51,933,974	-	-	-	51,933,974	650,250	3,576,700
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VESTIMENTA	175,877,633	-	-	-	175,877,633	59,365	246,353

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	-	-	-	265,671,364	500,000	4,478,400	
A-02-02-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	2,363,077	-	-	50,000,000	52,363,077	14,459,809	14,459,809	
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTROS I	106,967,681	-	-	-	106,967,681	180,500	272,500	
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	55,930,814	-	-	-	55,930,814	-	-	
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	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	-	580,000	
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1,530,685,614	-	-	- 50,000,000	1,480,685,614	7,222,110	572,935,524	
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	82,794,193	-	-	50,000,000	132,794,193	54,024,642	12,843,328	
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,045,069,427	-	-	-	1,045,069,427	4,229,500	66,772,675	
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	69,343,023	-	-	-	69,343,023	14,280,000	15,638,370	
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	349,567,585	-	-	-	349,567,585	300,000	16,706,000	
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	258,736,334	-	-	-	258,736,334	4,430,000	2,450,000	
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	398,729,517	-	-	115,000,000	513,729,517	168,126,674	196,848,771	
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	7,669,141	15,286,164	
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	1,574,292,135	-	-	-	1,574,292,135	162,383,039	162,383,039	
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	566,295,583	-	-	-	566,295,583	-	-	
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE	2,176,393,352	-	-	-	2,176,393,352	884,924,100	9,805,000	
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	5,134,221,914	-	-	- 165,000,000	4,969,221,914	16,601,000	16,601,000	
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	712,809	-	-	-	712,809	-	-	
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y A	623,085,185	-	-	-	623,085,185	-	-	
B-05-01-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIB	63,312,785	-	-	-	63,312,785	-	-	
B-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE O	73,756,870	-	-	-	73,756,870	-	-	
B-05-01-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	278,963,947	-	-	-	278,963,947	24,533,800	24,533,800	

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 ALIMEN	5,150,270,859	-	-	-	5,150,270,859	1,512,600	7,575,650
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	6,374,948	7,799,648
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	342,162,847	-	-	-	342,162,847	4,194,512	898,000
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	652,010,726	-	-	-	652,010,726	5,176,564	13,804,668
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	951,339,326	-	-	-	951,339,326	422,019,209	30,943,550
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABO	310,516,421	-	-	-	310,516,421	25,271,749	3,683,040
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	224,546,844	-	-	-	224,546,844	8,211,000	8,211,000
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	415,251,175	-	-	-	415,251,175	-	537,800
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	1,609,110,766	-	-	-	1,609,110,766	97,403,796	43,545,637
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	604,673,051	-	-	-	604,673,051	39,062,186	32,494,394
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	620,000	14,903,995
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 ARRENDAMIENT	2,332,976,198	-	-	-	2,332,976,198	-	1,658,642,141
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	221,497,857	-	-	-	221,497,857	51,946,007	40,066,003
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,247,429,640	-	-	-	1,247,429,640	1,980,600	1,980,600
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	1,031,121,036	-	-	-	1,031,121,036	2,213,714	10,760,113
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACIO	405,662,783	-	-	-	405,662,783	-	147,647
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	1,799,974,411	-	-	-	1,799,974,411	23,349,786	23,349,786
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	-	-
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	53,039,463,087	-	-	-	53,039,463,087	1,471,208,574	1,477,859,687
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONA	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	-	156,284,081
D-1507-0100-09-0-1505031-1	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	36,000,000,000	-	-	-	36,000,000,000	3,311,446,587	5,022,255,905
TOTAL GASTOS		141,440,820,000	-	-	-	141,440,820,000	7,749,009,523	10,620,043,421

Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte