



Bogotá, 10 de Marzo de 2023



Rad No. 2023-0613-000225-1
Fecha Rad: 2023-03-10 15:21 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

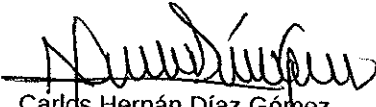
Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Febrero de 2023

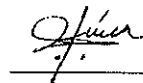
Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 10 de Marzo de 2023



Rad No. 2023-0613-000225-1
Fecha Rad: 2023-03-10 15:21 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

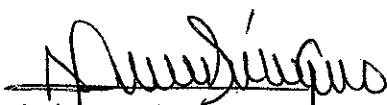
Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Febrero de 2023

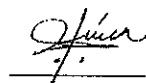
Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUCIGALPA S.A.
 SECCION : 063
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA : 2023

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=(1+6) | EJECUCION | | | OBSERVACIONES | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | AUMENTOS DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5) (=2+3+4) | | TOTAL (6) ACUMULADO | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULADO (9) | | % E.JEC. (10) |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.851.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.851.000,000 | 0 | 9.138.174,095 | 0 | 133,40% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMERCIO CONFORTAL | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000,000 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,04% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2061 | BANOS COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2063 | ENTIDADES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2066 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 207 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2073 | CAJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 208 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2081 | DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL INGRESOS: I+II+III | | \$ 158.335.000,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 158.335.000,000 | \$ 5.578.807,640 | \$ 16.855.291,656 | \$ 5.578.807,640 | 11,78% | |

[Handwritten Signature]
 Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado



TEJUENDAMA
SOCIETAD HOTELERA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEJUENDAMA S.A.

SECCION : 053

FECHA : FEBRERO

2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7=1+4+5) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2)-(3)+(4) | | COMPROM. DEL MES (6) | COMPROM. ACUMULADO (7) | PAGOS DE MES (8) | PAGOS ACUM. (9) | MON. V. COMPROM. (10) | MON. V. COMPROM. (11) | |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000,000 | 1.173.026,490 | 3.146.220,854 | 1.169.933,504 | 1.556.153,842 | 15,64% | 7,75% | 48,52% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.762.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.762.000,000 | 846.903,424 | 1.441.231,199 | 705.011,317 | 1.096.932,435 | 0 | 0 | 0 |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 8.257.415,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.257.415,487 | 594.192,900 | 966.224,563 | 516.365,642 | 891.182,779 | 12,06% | 10,80% | 88,52% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 6.203.664,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.664,698 | 462.861,337 | 833.660,326 | 385.054,079 | 708.979,142 | 13,12% | 11,43% | 81,16% |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 88.166,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.166,058 | 11.182,936 | 22.965,872 | 11.182,936 | 22.965,872 | 25,37% | 25,37% | 100,00% |
| A010101001005 | APORTE DE TRANSPORTE | 182.485,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.485,908 | 17.883,992 | 34.022,331 | 17.883,992 | 34.022,331 | 18,64% | 18,64% | 100,00% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.067,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.067,038 | 21.976,436 | 40.382,986 | 27.976,436 | 43.382,986 | 14,92% | 14,92% | 100,00% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 393.579,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.579,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y REDARGOS | 237.505,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505,566 | 68.328,297 | 86.328,297 | 68.328,297 | 86.328,297 | 27,93% | 27,93% | 100,00% |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 597.773,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 284.173,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173,331 | 7.958,902 | 19.663,151 | 7.958,902 | 19.663,151 | 6,88% | 6,88% | 100,00% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.076.012,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076.012,409 | 237.996,971 | 411.708,093 | 173.772,122 | 173.772,122 | 19,83% | 8,37% | 42,27% |
| A010102001 | PENSIONES | 856.009,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.009,036 | 108.413,200 | 188.788,000 | 80.375,400 | 80.375,400 | 22,03% | 9,38% | 42,57% |
| A010102002 | SALUD | 35.700,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700,624 | 4.726,500 | 30.663,100 | 25.956,600 | 25.956,600 | 85,95% | 72,71% | 84,60% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 743.272,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272,920 | 96.328,471 | 99.473,993 | 42.147,522 | 42.147,522 | 13,25% | 5,67% | 42,60% |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.802,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.802,964 | 26.221,300 | 44.150,200 | 17.934,900 | 17.934,900 | 15,46% | 6,28% | 40,62% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES | 127.006,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.006,633 | 40.375,200 | 67.250,400 | 6.875,200 | 6.875,200 | 37,20% | 5,41% | 14,55% |
| A010102006 | APORTES AL CEF | 16.572,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.572,132 | 1.123,400 | 1.041,2,900 | 288,500 | 288,500 | 5,53% | 1,75% | 20,49% |
| A010102007 | APORTES AL SENIA | 11.048,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.048,100 | 748,900 | 341,300 | 193,000 | 193,000 | 5,53% | 1,75% | 20,49% |
| A010103 | REGULACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 448.572,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.572,124 | 14.853,553 | 33.397,534 | 14.853,553 | 33.397,534 | 7,45% | 7,45% | 100,00% |
| A01010301001 | SUELDO DE VACACIONES | 341.007,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007,962 | 10.867,817 | 25.570,300 | 10.867,817 | 25.570,300 | 7,50% | 7,50% | 100,00% |
| A01010301003 | BONIFICACION ESPECIAL DE REGRESION | 2.732,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732,302 | 988,666 | 2.432,308 | 988,666 | 2.432,308 | 89,02% | 89,02% | 100,00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 72.807,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.807,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010103004 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 32.224,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.224,498 | 2.997,070 | 5.584,726 | 2.997,070 | 5.584,726 | 16,74% | 16,74% | 100,00% |

Oficina



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 003

FEBRERO

2023

MILES \$

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE (I), MODIFICACIONES PRES. MES (II), TOTAL (I+II), ACCIONES DE MES (I), REDUCCION DE MES (II), TRASLADO MES (I), TOTAL (I+II), COMPROB. DE MES (I), COMPROB. ACUMULADO (II), PAGOS DEL MES (I), PAGOS ACUM. (II), PORCENTAJE DE EJECUCION (I+II), APROB. DE MES (I), APROB. ACUM. (II), PORCENTAJE DE EJECUCION (I+II)



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | ADICIONES DE MES (2) | REDUCCION DE MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | | TOTAL ACUM ANO (6) | COMPROM. DEL MES (8) | COMPROM. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUMUL (11) | APROB. VS COMPROM. (12) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 109.452.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.452.000,000 | 5.179.096.233 | 11.856.526.141 | 1.452.107.982 | 1.566.560.012 | 10,83% | 1,43% |
| B0501010000109 | PRODUCTOS DE FORMALDEHIDO, FRANS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y | 85.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B0501010000203 | MAQUINARIA PARA LABORES ESPECIALES Y SUS PARTES Y F | 100.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,000 | 2.593.800 | 3.370.500 | 1.111.900 | 1.111.900 | 6,37% | 1,11% |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 385.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B05010100200101 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | 859.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.000,000 | 211.435.582 | 314.759.008 | 71.667.485 | 73.469.533 | 36,84% | 8,65% |
| B05010100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 7.390.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.390.000,000 | 366.166.204 | 886.062.124 | 141.112.922 | 142.954.222 | 9,28% | 20,71% |
| B05010100200404 | ALCOHOL, ETLILDO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS | 800.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,000 | 13.642.507 | 21.345.253 | 8.570.824 | 8.570.824 | 3,42% | 1,07% |
| B05010100200802 | SEBES, NO ALCOHOLICAS, AGUAS INAPURALES, PASTELADA | 800.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,000 | 26.781.428 | 36.885.750 | 5.221.097 | 5.221.097 | 4,38% | 0,65% |
| B05010100300002 | PREMIO DE VESTIR (EXCEPTO PREMIOS DE PIEL) | 236.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300005 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL | 525.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000,000 | 35.356.288 | 37.041.365 | 0 | 0 | 0,04% | 0,00% |
| B05010100300005 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS | 369.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.000,000 | 166.058.200 | 364.076.275 | 1.056.945 | 1.056.945 | 94,80% | 0,29% |
| B05010100300005 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAC | 364.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.000,000 | 42.398.000 | 43.398.000 | 0 | 0 | 9,30% | 0,00% |
| B050101003008014 | OTROS MAESTRES N.C.P. | 496.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B050101004000405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID | 421.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B050101004000409 | OTRA MAQUINARIA PARA LABORES ESPECIALES Y SUS PARTES Y F | 318.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B050102006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 263.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000,000 | 73.014.503 | 395.318 | 0 | 0 | 0,11% | 0,00% |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS E | 1.081.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081.000,000 | 142.657.412 | 259.562.513 | 63.369.290 | 113.862.557 | 63,28% | 4,33% |
| B050102007001011 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) | 782.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.000,000 | 38.497.752 | 67.621.572 | 38.497.752 | 67.621.572 | 23,18% | 11,25% |
| B050102007002011 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI | 778.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.000,000 | 38.497.752 | 67.621.572 | 38.497.752 | 67.621.572 | 8,65% | 8,65% |
| B050102007002021 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO COMO SIN OTRAS | 181.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.000,000 | 3.113.517 | 18.323.485 | 3.705.085 | 3.705.085 | 2,30% | 0,48% |
| B05010200700301 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM | 2.416.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416.000,000 | 20.381.799 | 254.304.314 | 266.760 | 266.760 | 85,23% | 0,15% |
| B0501020080003016 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y | 210.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000,000 | 94.145.005 | 254.304.314 | 5.456.586 | 5.456.586 | 10,35% | 2,14% |
| B050102008000309 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTIA | 362.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000,000 | 138.743.346 | 193.521.059 | 9.699.811 | 14.781.079 | 53,46% | 4,08% |
| B05010200800401 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P. | 1.494.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.000,000 | 306.051.089 | 429.318.226 | 8.030.105 | 12.531.205 | 28,17% | 2,89% |
| B05010200800406 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION | 550.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,000 | 25.392.130 | 30.384.554 | 6.763.485 | 6.763.485 | 2,17% | 0,54% |
| B0501020090007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN | 993.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.000,000 | 806.723 | 1.613.446 | 0 | 0 | 0,29% | 0,15% |
| B05010200900403 | SERVICIOS DE ALACANTILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA | 404.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.000,000 | 34.816.352 | 213.596.952 | 4.298.512 | 4.298.512 | 21,51% | 0,43% |
| B050102009006039 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS | 366.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.000,000 | 11.444.989 | 14.392.158 | 8.794.419 | 10.655.369 | 29,85% | 2,64% |
| B050102009007019 | OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIFUSION | 228.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000,000 | 8.744.246 | 109.275.490 | 0 | 0 | 0,44% | 0,00% |
| B050102009007019 | OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIFUSION | 84.371.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.371.000,000 | 3.412.660.801 | 8.440.687.706 | 1.062.433.727 | 1.071.543.313 | 10,00% | 1,27% |
| B050102010 | VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 447.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000,000 | 1.195.452 | 2.024.857 | 1.477.278 | 1.925.573 | 0,45% | 0,43% |



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 003
 MES: FEBRERO
 VIGENCIA: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 003
 MES: FEBRERO
 VIGENCIA: 2.022

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE EJECUCION | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|--|
| | | ADICIONES DEL MES (1) | REDUCCION DEL MES (2) | TRASLADO MES (3) | TOTAL 5 = (1)-(2)-(3) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | DEFINITIVO 7 = (4)+(5) | COMPRON. DEL MES (8) | COMPRON. ACUMULADO (9) | PAGOS DE MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | AREA VS COMPROB. | APORTE VS COMPROB. | PAGOS VS COMPROB. | AREA VS COMPROB. | PAGOS VS COMPROB. | | | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.508.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000,000 | 170.271,059 | 339.382,193 | 170.271,059 | 262.264,610 | 7,53% | 5,95% | 79,04% | 79,04% | | | | |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000,000 | 170.271,059 | 339.382,193 | 170.271,059 | 262.264,610 | 7,53% | 5,95% | 79,04% | 79,04% | | | | |
| C10010202002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.633.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633.000,000 | 97.222,221 | 194.444,442 | 97.222,221 | 152.777,778 | 11,91% | 9,38% | 78,57% | 78,57% | | | | |
| C10020202002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 2.875.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875.000,000 | 73.048,838 | 146.097,676 | 73.048,838 | 113.486,834 | 5,04% | 4,02% | 79,66% | 79,66% | | | | |
| D | INVERSION | 15.000.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 20.000.000,000 | 2.158.445,574 | 2.872.841,898 | 2.158.445,574 | 128.407,865 | 14,36% | 0,64% | 4,47% | 4,47% | | | | |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD | 15.000.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 20.000.000,000 | 2.158.445,574 | 2.872.841,898 | 2.158.445,574 | 128.407,865 | 14,36% | 0,64% | 4,47% | 4,47% | | | | |
| D15070100090150503 | OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA QUE ACTUALIZACION DE LA MF | 15.000.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 20.000.000,000 | 2.158.445,574 | 2.872.841,898 | 2.158.445,574 | 128.407,865 | 14,36% | 0,64% | 4,47% | 4,47% | | | | |
| TOTAL GASTOS | | 149.073.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 154.073.000,000 | 8.682.839,356 | 18.215.073,896 | 8.682.839,356 | 3.526.386,329 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| TOTAL PAGOS C/P 2022 | | 9.262.000,000 | 0 | -5.000.000,000 | -5.000.000,000 | -5.000.000,000 | 4.262.000,000 | 0 | 0 | 0 | 5.262.000,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 158.335.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.335.000,000 | 8.682.839,356 | 18.215.073,896 | 8.682.839,356 | 18.655.291,656 | 11,50% | 11,78% | 11,78% | 11,78% | | | | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | 158.335.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.335.000,000 | 8.682.839,356 | 18.215.073,896 | 8.682.839,356 | 18.655.291,656 | 11,50% | 11,78% | 11,78% | 11,78% | | | | |