



Bogotá, 08 de Noviembre 2022



Rad No. 2022-0613-001024-1
Fecha Rad: 2022-11-08 10:57 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1


Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Octubre de 2022

Respetado Doctor Parra:

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 31 de octubre de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental





Bogotá, 08 de Noviembre 2022



Rad No. 2022-0613-001024-1
Fecha Rad: 2022-11-08 10:57 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

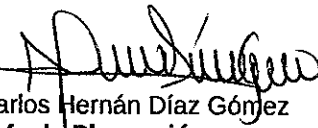
Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Octubre de 2022

Respetado Doctor Parra:

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 31 de octubre de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental





INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : OCTUBRE
 AGENCIA : 2022

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DERIVADO 7 = (1) + (8) | EJECUCION | | OBSERVACIONES | |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5= 2+3+4) | | TOTAL (6) | RECARGOS DEL MES (8) | | RECARGOS ACUMULADO (9) |
| 0 | LIQUIDACION INICIAL | 5.984.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,81% |
| 4000 | INGRESOS CORRIENTES | 93.151.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.151.000,000 | 5.401.213,416 | 63.846.203,203 | 68,33% | |
| 1280 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 93.151.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.151.000,000 | 5.401.213,416 | 63.846.203,203 | 68,33% | |
| 12816 | VENTAS DE BIENES Y DE DISTRIBUCION | 58.892.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.892.000,000 | 4.585.762,864 | 58.006.975,289 | 98,50% | |
| 1028108012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA | 58.892.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.892.000,000 | 4.585.762,864 | 58.006.975,289 | 98,50% | |
| 12817 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES | 32.014.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.014.000,000 | 1.177.469,561 | 1.102.733,797 | 3,44% | |
| 1028108021 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES | 32.014.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.014.000,000 | 1.177.469,561 | 1.102.733,797 | 3,44% | |
| 12818 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS | 2.245.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245.000,000 | 697.980,991 | 4.536.494,117 | 202,07% | |
| 1028108099 | OTROS SERVICIOS AUXILIARES | 2.245.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245.000,000 | 697.980,991 | 4.536.494,117 | 202,07% | |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | 4.551.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.551.000,000 | 3.004.199 | 88.298,647 | 1,90% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 51.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000,000 | 3.004.199 | 88.298,647 | 169,21% | |
| 2051 | RENDIMIENTOS DE LA ENTIDAD | 51.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000,000 | 3.004.199 | 88.298,647 | 169,21% | |
| 205102 | DERIVADOS | 51.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000,000 | 3.004.199 | 88.298,647 | 169,21% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2061 | BAJOS COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2063 | ENTIDADES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2066 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 207 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 4.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000,000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2074 | BAJAS COMERCIALES | 4.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000,000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2078 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2081 | DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL INGRESOS: I + II + III | | \$ 103.686.000,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 103.686.000,000 | \$ 5.404.217,815 | \$ 76.846.522,702 | 73,92% | |

[Handwritten signature]

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia Machado

Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



REGISTRADA

2.022

OCTUBRE

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES :
VIGENCIA:

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DERIVADO (7)-(1)+(2) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2)+(4) | | TOTAL ANUAL (6) | COMPROB. DEL MES (8) | COMPROB. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ANALISIS COMPROB. (12) | ANALISIS PAGO (13) | PORCENTAJE COMPROB. (14) |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 16.697.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.697.000,000 | 1.566.146,831 | 12.163.853,169 | 1.309.416,335 | 10.578.738,285 | 73,48% | 73,48% | 63,40% | 86,97% |
| AM1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.512.331,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.512.331,992 | 682.679,664 | 6.252.666,339 | 674.822.176 | 6.014.480,479 | 72,83% | 70,67% | 70,67% | 96,19% |
| AM101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 6.373.995,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.373.995,205 | 453.203,825 | 4.423.264,741 | 449.807,283 | 4.379.033,779 | 69,40% | 68,70% | 69,00% | 99,00% |
| AM10100101 | SUELDO BASICO | 4.505.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505.000,000 | 358.950,536 | 3.476.991,108 | 346.069,441 | 3.356.628,937 | 77,19% | 76,23% | 76,23% | 98,85% |
| AM10100103 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 74.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000,000 | 7.638,665 | 61.410,390 | 61.410,390 | 61.410,390 | 82,99% | 82,99% | 100,00% | 100,00% |
| AM10100106 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 200.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,000 | 14.736,932 | 146.997,693 | 146.997,693 | 146.997,693 | 73,45% | 73,45% | 100,00% | 100,00% |
| AM10100108 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 203.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.000,000 | 18.133,120 | 136.446,953 | 20.269,646 | 136.406,655 | 68,20% | 68,18% | 99,97% | 99,97% |
| AM10100107 | PRIMA DE SERVICIO | 296.995,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.995,205 | 0 | 261.802,264 | 17.197 | 280.246,317 | 94,88% | 94,36% | 0,00% | 0,00% |
| AM10100109 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS | 339.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.000,000 | 19.339,557 | 159.507,747 | 19.339,557 | 169.468,799 | 47,06% | 47,04% | 0,00% | 99,99% |
| AM101001099 | PRIMA DE NAVIDAD | 480.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,000 | 3.797,652 | 11.105,602 | 3.797,652 | 10.718,641 | 2,31% | 2,23% | 0,00% | 0,00% |
| AM101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 276.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.000,000 | 34.405,015 | 147.402,756 | 37.938,193 | 145.236,413 | 53,37% | 52,62% | 98,60% | 98,60% |
| AM10102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA MUJER | 1.879.336,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879.336,787 | 184.613,552 | 1.622.453,417 | 175.237,821 | 1.431.183,404 | 86,33% | 76,15% | 88,21% | 88,21% |
| AM1010201 | PENSIONES | 804.017,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.017,500 | 104.321,500 | 744.696,900 | 76.167,000 | 638.602,300 | 92,60% | 79,43% | 95,78% | 95,78% |
| AM1010202 | SAUO | 237.230,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.230,448 | 4.427,400 | 225.902,790 | 28.770,900 | 224.163,700 | 98,43% | 94,45% | 96,00% | 96,00% |
| AM1010203 | APORTES DE CESANTIAS | 503.700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.700,000 | 43.618,652 | 376.147,747 | 39.952,621 | 334.495,944 | 75,07% | 66,41% | 88,45% | 88,45% |
| AM1010204 | CUA DE COMPENSACION FAMILIAR | 218.070,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.070,052 | 21.293,600 | 178.190,400 | 19.626,800 | 156.772,100 | 81,71% | 71,89% | 87,99% | 87,99% |
| AM1010205 | APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES | 99.755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.755,000 | 8.056,200 | 73.771,400 | 7.777,600 | 65.958,800 | 73,90% | 65,82% | 89,07% | 89,07% |
| AM1010206 | APORTES AL ICFR | 9.336,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.336,787 | 1.738,300 | 6.656,400 | 1.765,700 | 6.897,100 | 92,49% | 73,87% | 79,97% | 79,97% |
| AM1010207 | APORTES AL ICA | 7.227,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227,000 | 1.158,900 | 5.757,200 | 1.177,200 | 4.599,300 | 79,66% | 63,63% | 79,97% | 79,97% |
| AM10103 | RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 259.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.000,000 | 44.882,287 | 206.148,781 | 49.177,072 | 204.263,295 | 79,83% | 78,87% | 98,89% | 98,89% |
| AM101030101 | SUELDO DE VACACIONES | 187.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.000,000 | 38.727,935 | 174.676,771 | 43.210,469 | 172.442,409 | 93,41% | 92,22% | 98,72% | 98,72% |
| AM101030103 | BONIFICACION ESPECIAL DE REPERCUSSION | 19.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000,000 | 3.736,696 | 17.205,543 | 4.168,947 | 16.995,419 | 90,58% | 89,24% | 98,54% | 98,54% |
| AM1010302 | BONIFICACION DE DIRECCION | 33.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AM1010304 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 2.397,656 | 14.855,467 | 2.397,656 | 14.855,467 | 74,33% | 74,33% | 100,00% | 100,00% |
| AM10103010 | BONIFICACION CONVENCIONAL ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

firmado
Pag 25

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPAR. | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE EJECUCION | | |
|--------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| | | | ADICIONES DEL MES (A) | REDUCCION DEL MES (B) | TRASLADO MES (C) | TOTAL 5 = (A+B+C) | | TOTAL ACUM AÑO (E) | DEL MES (D) | ACUMULADO (F) | DEL MES (G) | ACUM. (H) | COMPAR. | COMPAR. |
| A001 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2.649.940.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649.940.308 | 393.313.200 | 2.054.668.018 | 117.694.173 | 865.744.428 | 77,54% | 33,43% | 43,11% |
| A002 | ADQUISICION DE BIENES Y FINANCIEROS | 281.452.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.452.925 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A003 | ACTIVOS FIJOS | 291.452.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.452.925 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A004 | OTRO EQUIPO ELECTRO Y SUS PARTES Y PIEZAS | 31.924.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.924.275 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A005 | VEHICULOS AUTOMOVILES, REMOVILOES Y SEMIREMOVILOES | 240.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A006 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 2.388.287.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388.287.333 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A007 | ADQUISICION DE BIENES Y FINANCIEROS | 80.544.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.544.426 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A008 | PAQUETES DE SOFTWARE | 365.702.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.702.527 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A009 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 100.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A010 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 13.489.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.489.110 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A011 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS | 86.010.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.010.890 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A012 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS | 43.456.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.456.659 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A013 | OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS | 283.105.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.105.751 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A014 | OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS | 29.129.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.129.022 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A015 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA, TANTO EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS | 341.225.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.225.347 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A016 | SERVICIOS DE PAGO POR EL USO DE SERVICIOS DE ESPACIO O TRE | 52.055.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.055.676 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A017 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS IN- | 37.028.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.028.548 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A018 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES | 535.130.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.130.616 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A019 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MANUTENCION Y O- | 124.235.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.235.643 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A020 | SERVICIOS DE EDUCACION, INSTRUCCION Y REPARACION | 205.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.160 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A021 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APYO EDUCAT | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A022 | SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A023 | SERVICIOS AUTOMOVILES Y SERVICIOS DE COMERCIO | 33.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A024 | OTROS SERVICIOS DE ESPARSIÓN Y DIVERSIÓN | 137.168.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.168.008 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A025 | VANOS DE LOS FINANCIEROS EN COMISION | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A026 | TRANSACCIONES GOBIERNOS | 2.210.503.593 | 237.743 | 0 | 0 | 237.743 | 2.210.503.593 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A027 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL, DISTINTAS DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A028 | TRAFICO DE DIVIDENDOS A PARTICIPANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A029 | TRAFICO DE DIVIDENDOS A PARTICIPANTES DEL PEN Y ALA MACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A030 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E | 1.980.000.000 | 237.743 | 0 | 0 | 237.743 | 1.980.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A031 | RESERVAS FISCALES | 1.980.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A032 | SEGUROS Y COMPILACIONES | 250.265.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.265.850 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A033 | SEGUROS | 250.265.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.265.850 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A034 | DESARROLLO DE PAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A035 | CEGANCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A036 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A037 | INTERESES DE MORSA | 3.314.461.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314.461.850 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A038 | IMPUESTOS NACIONALES | 3.187.461.850 | -237.743 | 0 | 0 | -237.743 | 3.187.461.850 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A039 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.198.994.250 | -52.034.359 | 0 | 0 | -52.034.359 | 1.198.994.250 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A040 | IMPUESTO GENERAL Y EXERCISE AMBIENTAL | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A041 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOVILES | 467.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.800 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A042 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 988.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A043 | CONTRIBUCIONES | 147.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000.000 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A044 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A045 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A046 | MULTAS Y SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.900.000 | 291.352.925 | 0 | 51.452.925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053
MES : OCTUBRE

VIGENCIA: 2.022

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+3) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TOTAL MES (4) | | TOTAL 5 = (2+4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | COMPRON. DEL MES (8) | COMPRON. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | AJUSTE VS COMPRON. MENSUAL |
| 8 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 74.849.000,000 | 0 | 0 | 0 | 74.849.000,000 | 2.953.452,006 | 54.194.625.791 | 3.560.890.832 | 37.170.716.711 | 72,40% | 49,67% | 66,61% |
| 85001010000103 | FRUTAS Y VERDURAS | 47.336.230 | 0 | 0 | 0 | 47.336.230 | 0 | 47.000,000 | 0 | 47.000,000 | 99,29% | 65,91% | 66,39% |
| 85001010000109 | PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y HECHOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CALIDAD FRESCA | 26.113.279 | 0 | 0 | 0 | 26.113.279 | 0 | 20.457.197 | 0 | 20.457.197 | 78,49% | 77,81% | 35,43% |
| 85001010000203 | LECHE Y PRODUCTOS LACTICOS | 100.000,000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,000 | 327,000 | 88.738.400 | 642.659 | 7.196.231 | 89,74% | 71,97% | 80,20% |
| 85001010000301 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCUPO, CRUSTACEOS Y PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTELANAS, LEGUMBRAS | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 40.000,000 | 0 | 9.948.972.989 | 0 | 593.712.709 | 100,00% | 64,89% | 64,89% |
| 85001010000302 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTELANAS, LEGUMBRAS | 662.671,090 | 0 | 0 | 0 | 662.671,090 | 0 | 40.803,000 | 0 | 41.286.280 | 100,00% | 28,22% | 28,22% |
| 85001010000303 | PRODUCTOS LACTICOS Y COMPLEMENTOS | 44.653,023 | 0 | 0 | 0 | 44.653,023 | 0 | 662.671,090 | 0 | 197.555,166 | 100,00% | 75,13% | 75,13% |
| 85001010000309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 4.992.299,288 | 0 | 0 | 0 | 4.992.299,288 | 530.645,479 | 4.192.067,702 | 621,610,515 | 40.877,323 | 83,97% | 59,81% | 66,47% |
| 85001010000401 | ALCOHOL, ETICOLOS, AGUIFERRANTES, LOGORES Y OTROS BEBIDAS | 117.000,000 | 0 | 0 | 0 | 117.000,000 | 0 | 4.192.067,702 | 0 | 56.387,231 | 99,52% | 48,19% | 48,19% |
| 85001010000404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, ENFRIADORAS | 120.000,000 | 0 | 0 | 0 | 120.000,000 | 0 | 119.987,070 | 0 | 86.505,549 | 99,99% | 72,09% | 72,10% |
| 85001010000407 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 49.983,050 | 0 | 0 | 0 | 49.983,050 | 0 | 49.983,050 | 0 | 47.142,236 | 100,00% | 94,32% | 94,32% |
| 85001010000602 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 135.000,000 | 0 | 0 | 0 | 135.000,000 | 96.466.803 | 207.416,619 | 0 | 3.665.802 | 100,00% | 1,72% | 0,00% |
| 85001010000603 | BAÑAS, REVAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICIDAD | 3.699,000 | 0 | 0 | 0 | 3.699,000 | 0 | 3.699,000 | 0 | 3.699,000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 85001010000603 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS | 1.246,622 | 0 | 0 | 0 | 1.246,622 | 0 | 1.246,622 | 0 | 1.246,622 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 85001010000603 | ACETES DE PETROLEO, ACETES OBTENIDOS DE RESIDUOS | 1.058.998,874 | 0 | 0 | 0 | 1.058.998,874 | 50.848,000 | 887.128,672 | 18.388,275 | 246.157,538 | 99,99% | 23,87% | 23,87% |
| 85001010000603 | PRODUCTOS QUIMICOS BAJOS DIVERSOS | 730.000,002 | 0 | 0 | 0 | 730.000,002 | 0 | 730.000,002 | 26.478,562 | 1.245,622 | 100,00% | 28,34% | 28,34% |
| 85001010000603 | MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA, REPARACIONES Y PREPARACION | 200.000,000 | 0 | 0 | 0 | 200.000,000 | 0 | 199.556,162 | 0 | 199.556,162 | 99,78% | 69,43% | 69,58% |
| 85001010000604 | PAQUETES DE SOFTWARE | 306.823,594 | 0 | 0 | 0 | 306.823,594 | 0 | 12.400,887 | 8.338,800 | 138.667,217 | 4,04% | 99,88% | 99,88% |
| 85001010000604 | SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y | 8.915.543,483 | 0 | 0 | 0 | 8.915.543,483 | 0 | 8.915.543,483 | 0 | 8.121.488,240 | 100,00% | 91,09% | 91,09% |
| 85001010000604 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO PARA ESTANCIAS CONTINuas | 107.088,000 | 0 | 0 | 0 | 107.088,000 | 0 | 107.088,000 | 0 | 62.483,484 | 100,00% | 58,35% | 58,35% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 11.025,726 | 0 | 0 | 0 | 11.025,726 | 0 | 11.025,726 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 296.502,890 | 0 | 0 | 0 | 296.502,890 | 0 | 296.502,890 | 0 | 59.442,274 | 100,00% | 23,37% | 23,37% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE | 1.172.197,000 | 0 | 0 | 0 | 1.172.197,000 | 107.368,348 | 500.816,238 | 83.405,379 | 870.698,057 | 79,37% | 74,28% | 93,59% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUBIERTA PEEPAN | 710.000,000 | 0 | 0 | 0 | 710.000,000 | 41.849,765 | 327.335,673 | 38.436,916 | 308.973,789 | 46,10% | 43,52% | 44,39% |
| 85001010000603 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BRANCA DE INVERSION | 74.817,578 | 0 | 0 | 0 | 74.817,578 | 7.480,840 | 74.452,464 | 36.922,175 | 45.267,955 | 99,51% | 88,17% | 88,60% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OBRAS | 68.759,000 | 0 | 0 | 0 | 68.759,000 | 0 | 68.759,000 | 0 | 68.759,000 | 100,00% | 65,84% | 65,84% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A OTRA | 931.241,000 | 0 | 0 | 0 | 931.241,000 | 0 | 927.354,102 | 8.332,000 | 629.497,201 | 99,89% | 67,62% | 67,91% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUBIERTA PEEPAN | 1.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,000 | 0 | 889.167,959 | 28.749,539 | 590.238,623 | 88,91% | 59,02% | 66,39% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OBRAS | 68.759,000 | 0 | 0 | 0 | 68.759,000 | 0 | 68.759,000 | 0 | 106.565,705 | 100,00% | 66,11% | 66,11% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 600.000,000 | 0 | 0 | 0 | 600.000,000 | 16.648,850 | 130.282,773 | 1.880,200 | 67.229,697 | 100,00% | 66,57% | 66,57% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION DE INFORMACION | 100.980,332 | 0 | 0 | 0 | 100.980,332 | 0 | 100.980,332 | 0 | 43.398,307 | 100,00% | 46,05% | 46,05% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONFERENCIAS | 190.980,332 | 0 | 0 | 0 | 190.980,332 | 0 | 190.980,332 | 0 | 185.726,148 | 100,00% | 82,38% | 82,40% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BENS | 403.325,120 | 0 | 0 | 0 | 403.325,120 | 0 | 403.325,120 | 0 | 247.163,223 | 100,00% | 36,61% | 36,61% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BENS | 300.000,000 | 0 | 0 | 0 | 300.000,000 | 0 | 299.943,053 | 12.331,836 | 124.729,957 | 100,00% | 13,17% | 13,17% |
| 85001010000603 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BENS | 340.740,596 | 0 | 0 | 0 | 340.740,596 | 0 | 340.740,596 | 0 | 105.871,502 | 100,00% | 61,04% | 61,04% |
| 85001010000603 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 804.000,000 | 0 | 0 | 0 | 804.000,000 | 101.280 | 173.451,332 | 7.828,078 | 4.250,000 | 64,13% | 41,63% | 64,91% |
| 85001010000603 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 48.395.784,800 | 0 | 0 | 0 | 48.395.784,800 | 2.102.670,860 | 30.990.689,218 | 2.827.119,334 | 201.116.613,907 | 64,13% | 41,63% | 64,91% |
| 85001010001010 | VANOS DE LOS FIANCIADOS EN COMISION | 5.804,447 | 0 | 0 | 0 | 5.804,447 | 0 | 5.749,263 | 0 | 5.162,103 | 99,05% | 88,42% | 89,27% |
| 85001010001010 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS | 204.495,715 | 0 | 0 | 0 | 204.495,715 | 0 | 203.636,843 | 73,371 | 186.589,468 | 99,59% | 81,64% | 81,64% |

81,64%
Pag 45

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 033

OCTUBRE

MES :

2.022

MILES \$

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-(1+2) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (3) | REDUCCION DEL MES (4) | TRASLADO MES (5) | TOTAL \$=(3+4+5) | | TOTAL ACUM. AÑO (6) | CORRIGIM. DEL MES (8) | CORRIGIM. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APORTE CORRIGIM. MES | APORTE CORRIGIM. AÑO |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.847.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847.000.000 | 162.495.161 | 1.489.075.642 | 162.495.161 | 1.489.075.642 | 52,30% | 52,30% | 100,00% |
| C-10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 2.847.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847.000.000 | 162.495.161 | 1.489.075.642 | 162.495.161 | 1.489.075.642 | 52,30% | 52,30% | 100,00% |
| C10103020202 | PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL | 1.167.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.000.000 | 97.222.221 | 906.249.989 | 97.222.221 | 906.249.989 | 77,69% | 77,69% | 100,00% |
| C10203020202 | INTERESES - BANCA COMERCIAL | 1.680.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000.000 | 65.272.940 | 582.825.653 | 65.272.940 | 582.825.653 | 34,69% | 34,69% | 100,00% |
| D | INTERESON | 7.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000.000 | 903.510.832 | 5.916.757.525 | 903.510.832 | 5.916.757.525 | 78,89% | 78,89% | 23,21% |
| D0203020018 | APORTO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILIDAD | 7.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000.000 | 903.510.832 | 5.916.757.525 | 903.510.832 | 5.916.757.525 | 78,89% | 78,89% | 23,21% |
| D0203020018 | ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA | 7.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000.000 | 903.510.832 | 5.916.757.525 | 903.510.832 | 5.916.757.525 | 78,89% | 78,89% | 23,21% |
| TOTAL GASTOS | | 101.883.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.883.000.000 | 5.605.604.830 | 73.760.482.386 | 5.558.267.050 | 50.619.857.272 | 72,40% | 49,88% | 68,63% |
| TOTAL PAGOS CXP 2021 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1.803.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.980.197.528 | 0,00% | 718,81% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 103.686.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 103.686.000.000 | \$ 5.605.604.830 | \$ 73.760.482.386 | \$ 5.558.267.050 | \$ 76.648.822.702 | 71,14% | 73,92% | 73,92% |

9

9

[Handwritten signature]
Pag 55



Bogotá, 08 de Noviembre 2022



Rad No. 2022-0613-001025-1
Fecha Rad: 2022-11-08 11:02 - 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

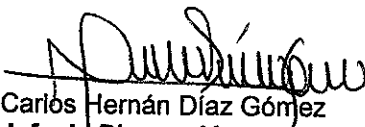
Asunto: Ejecución Presupuestal Octubre de 2022

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 31 de octubre de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Octubre de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

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, 08 de Noviembre 2022



Rad No. 2022-0613-001025-1
Fecha Rad: 2022-11-08 11:02 - 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 Octubre de 2022

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 31 de octubre de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Octubre de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



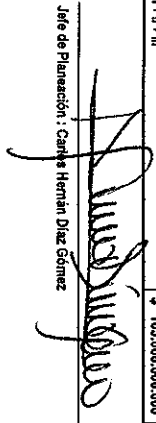
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION: 053
 MES: OCTUBRE
 AGENCIA: 2022

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (2) | EJECUCION | | | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5= 2+3+4) | | TOTAL (6) ACUM. AÑO | REGISTROS DEL MES (7) | REGISTROS ACUMULADO (8) | |
| 0 | 1. DISPONIBILIDAD INICIAL | 5,984,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,984,000,000 | 0 | 12,914,120,852 | 215.81% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 93,151,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,151,000,000 | 5,401,213,416 | 63,646,203,203 | 68.33% | |
| 1259 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 93,151,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,151,000,000 | 5,401,213,416 | 63,646,203,203 | 68.33% | |
| 12316 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 58,892,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,892,000,000 | 4,586,762,864 | 54,006,975,289 | 93.50% | |
| 10250106112 | SERVICIOS DE VENTAS AL POR MAYOR COMERCIO CONTINUA | 58,892,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,892,000,000 | 4,586,762,864 | 54,006,975,289 | 96.50% | |
| 12517 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIO | 32,014,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,014,000,000 | 1,102,733,797 | 1,102,733,797 | 3.44% | |
| 1025010701 | SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES | 32,014,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,014,000,000 | 1,102,733,797 | 1,102,733,797 | 3.44% | |
| 12518 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS | 2,245,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,000,000 | 697,980,991 | 4,536,494,117 | 202.07% | |
| 1025010659 | OTROS SERVICIOS AJUJADOS | 2,245,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,000,000 | 697,980,991 | 4,536,494,117 | 202.07% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 4,551,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,551,000,000 | 3,004,199 | 86,298,647 | 1.90% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 | 3,004,199 | 86,298,647 | 169.21% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 | 3,004,199 | 86,298,647 | 169.21% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 | 3,004,199 | 86,298,647 | 169.21% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2061 | BANCOS COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2063 | ENTIDADES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2069 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 207 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 4,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 4,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2073 | INICIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 208 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2081 | DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| TOTAL INGRESOS: I + II + III | | \$ 103,686,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 103,686,000,000 | \$ 5,404,217,615 | \$ 76,646,822,702 | 73.92% | |


 Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (I) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)-(9) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2)+(4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | | COMPRON. DEL MES (8) | COMPRON. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | IMPORTE COMPRON. 100% | IMPORTE PAGOS 100% | IMPORTE COMPRON. 100% |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 16,887,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,887,000,000 | 1,586,146,831 | 12,183,023,428 | 674,822,176 | 10,578,739,285 | 72.89% | 63.40% | 86.97% | |
| AD01 | GASTOS DE PERSONAL | 8,512,331,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,512,331,992 | 882,879,864 | 6,252,486,939 | 449,807,281 | 6,074,480,478 | 73.45% | 70.66% | 96.19% | |
| AD01010001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 6,373,395,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373,395,205 | 452,203,825 | 4,423,284,741 | 449,807,281 | 4,379,038,779 | 69.40% | 80.70% | 99.00% | |
| AD01010101 | SUELDO BASICO | 4,505,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,505,000,000 | 358,950,536 | 3,476,791,716 | 346,069,441 | 3,430,642,331 | 77.18% | 76.20% | 98.65% | |
| AD01010102 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 74,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000,000 | 7,638,665 | 61,410,390 | 7,638,665 | 61,410,390 | 82.99% | 82.99% | 100.00% | |
| AD01010105 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 14,736,932 | 14,736,932 | 14,736,932 | 14,736,932 | 73.45% | 73.45% | 100.00% | |
| AD01010106 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 203,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,000,000 | 18,133,120 | 138,446,953 | 20,289,546 | 158,208,455 | 68.20% | 68.18% | 99.97% | |
| AD01010107 | PRIMA DE SERVICIO | 296,995,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,995,205 | 0 | 281,802,284 | 17,197 | 280,746,317 | 94.88% | 94.36% | 0.00% | |
| AD01010108 | HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS | 339,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,000,000 | 19,339,557 | 159,507,747 | 19,339,557 | 159,489,739 | 47.05% | 47.04% | 99.99% | |
| AD01010109 | PRIMA DE NAVIDAD | 480,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000,000 | 0 | 11,105,622 | 3,797,652 | 10,718,644 | 2.31% | 2.23% | 0.00% | |
| AD01010110 | PRIMA DE VACACIONES | 276,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,000,000 | 34,405,015 | 147,382,756 | 37,998,193 | 146,528,483 | 53.37% | 52.62% | 98.60% | |
| AD0102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 1,879,336,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,879,336,787 | 184,613,582 | 1,622,453,417 | 175,237,821 | 1,431,483,404 | 86.33% | 76.15% | 88.21% | |
| AD010201 | PENSIONES | 804,017,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,017,500 | 104,321,500 | 724,506,000 | 76,167,000 | 638,602,300 | 92.60% | 79.43% | 85.78% | |
| AD010202 | SALUD | 237,230,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,230,448 | 4,427,400 | 233,032,700 | 28,770,900 | 224,163,786 | 98.43% | 94.49% | 96.00% | |
| AD010203 | APORTES DE CESANTIAS | 503,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,700,000 | 43,618,652 | 378,447,751 | 39,952,621 | 338,495,904 | 75.07% | 66.41% | 88.45% | |
| AD010204 | CAJALDE COMPENSACION PAULINA | 218,070,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,070,052 | 21,293,600 | 173,190,460 | 19,628,800 | 156,172,700 | 81.71% | 71.89% | 87.98% | |
| AD010205 | APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE RESERVA LABORALES | 99,755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,755,000 | 8,055,200 | 73,746,000 | 7,777,600 | 66,558,800 | 73.90% | 65.82% | 89.07% | |
| AD010206 | APORTES AL IORF | 9,336,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,336,787 | 1,738,300 | 8,653,489 | 1,765,700 | 6,891,100 | 92.49% | 73.87% | 79.87% | |
| AD010207 | APORTES AL SISNA | 7,227,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,227,000 | 1,158,900 | 5,757,200 | 1,177,200 | 4,588,300 | 79.65% | 63.63% | 79.87% | |
| AD0103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 259,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,000,000 | 44,882,287 | 206,748,781 | 49,777,072 | 204,263,295 | 79.33% | 78.87% | 98.80% | |
| AD01030101 | SUELDO DE VACACIONES | 187,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000,000 | 36,727,935 | 172,676,776 | 43,210,469 | 172,642,409 | 93.41% | 92.22% | 98.72% | |
| AD01030103 | BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVA | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 3,736,696 | 17,205,643 | 4,188,947 | 16,555,416 | 90.69% | 89.21% | 98.54% | |
| AD010302 | BONIFICACION DE DIRECCION | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| AD010304 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 2,397,656 | 14,865,467 | 2,397,656 | 14,865,467 | 74.33% | 74.33% | 100.00% | |
| AD010310 | BONIFICACION CASUAL ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |

[Handwritten signature]
 Pág. 25

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



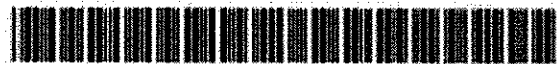
| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRES. MES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROB. | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|-------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | ADICIONES DEL MES (A) | REDUCCIONES DEL MES (B) | | TRABAJADO MES (C) | TOTAL 5 = (C)+4 | DE MES (D) | ACUMULADO (E) | DE MES (F) | ACUM. (G) | ANAL. (H) |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS | 2.649.940,308 | 0 | 0 | 2.649.940,308 | 393.313,200 | 2.054.669,018 | 117.694,173 | 835.744,428 | 77,54% | 33,43% | 43,11% |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS | 261.452,925 | 0 | 0 | 261.452,925 | 193.900,000 | 291.352,925 | 0 | 51.452,925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A020101 | ACTIVOS FIJOS | 291.452,925 | -30.000,000 | 0 | 261.452,925 | 193.900,000 | 291.352,925 | 0 | 51.452,925 | 171,64% | 54,61% | 0,00% |
| A0201010001 | OTRO EQUIPO ELECTRONICO Y SUS PARTES Y PREZAS | 51.452,925 | -30.000,000 | 0 | 21.452,925 | 0 | 21.452,925 | 0 | 51.452,925 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| A0201010002 | VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y REEMPLAZOS | 240.000,000 | 0 | 0 | 240.000,000 | 193.900,000 | 193.900,000 | 0 | 51.452,925 | 95,19% | 0,00% | 0,00% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 2.358.487,383 | 30.000,000 | 0 | 2.388.487,383 | 193.413,200 | 1.802.315,093 | 117.694,173 | 834.291,503 | 75,50% | 34,93% | 46,28% |
| A020201 | DOTACION PREMIOS DE VESTIR Y CALZADO | 80.544,426 | 0 | 0 | 80.544,426 | 0 | 80.544,426 | 0 | 80.544,426 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202 | PAQUETES DE SOFTWARE | 365.702,527 | 0 | 0 | 365.702,527 | 99.500,000 | 462.618,098 | 2.486.759 | 2.104.233 | 50,21% | 0,89% | 0,00% |
| A020203 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 100.500,000 | 0 | 0 | 100.500,000 | 0 | 100.500,000 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| A020204 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 13.489,110 | 0 | 0 | 13.489,110 | 6.171,882 | 15.839,048 | 150,000 | 3.592,808 | 25,61% | 5,76% | 22,49% |
| A020205 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS | 66.010,890 | 0 | 0 | 66.010,890 | 0 | 66.010,890 | 0 | 66,01% | 12,07% | 81,63% | 100,00% |
| A020206 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE RESERVA | 43.456,659 | 0 | 0 | 43.456,659 | 0 | 43.456,659 | 0 | 40.986,776 | 94,33% | 0,00% | 100,00% |
| A020207 | OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS | 293.105,751 | 0 | 0 | 293.105,751 | 0 | 293.105,751 | 0 | 37.291,057 | 100,00% | 85,81% | 85,81% |
| A020208 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPORTUNIDAD | 29.129,022 | 0 | 0 | 29.129,022 | 488,100 | 185.923,965 | 26.443,285 | 106.143,398 | 85,67% | 37,48% | 57,08% |
| A020209 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS | 341.225,347 | 0 | 0 | 341.225,347 | 0 | 341.225,347 | 13.028,212 | 15.533,327 | 94,95% | 53,32% | 56,16% |
| A020210 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE SERVICIO O TELECOMUNICACIONES | 92.055,676 | 0 | 0 | 92.055,676 | 0 | 92.055,676 | 2.045,462 | 16.140,697 | 97,18% | 47,28% | 48,69% |
| A020211 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 535.130,616 | 0 | 0 | 535.130,616 | 8.789,907 | 500.650,552 | 9.936,233 | 231.597,814 | 99,35% | 58,11% | 58,50% |
| A020212 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 37.028,548 | 0 | 0 | 37.028,548 | 5,042 | 500.650,552 | 6,000 | 4.675,798 | 93,56% | 43,27% | 21,58% |
| A020213 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION, MANO DE OBRA Y SERVICIOS DE EMPLOO, IMPRESION Y REPRODUCCION | 124.235,643 | 68.662,646 | 0 | 192.898,289 | 63.743,940 | 199.578,677 | 50.720,354 | 31.091,606 | 98,28% | 42,00% | 42,73% |
| A020214 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APORTE EDUCATIVO | 205,160 | 0 | 0 | 205,160 | 0 | 205,160 | 0 | 205,160 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A020215 | SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE APORTE EDUCATIVO | 32.000,000 | 0 | 0 | 32.000,000 | 1.250,000 | 32.000,000 | 2.993,042 | 75.121,963 | 55,63% | 55,20% | 98,87% |
| A020216 | SERVICIOS DE ALQUILER DE LUMENES, TRATAMIENTO PARA SERVICIOS AUXILIARES Y SERVICIOS CONEXOS | 33.500,000 | 0 | 0 | 33.500,000 | 1.035,890 | 33.500,000 | 0 | 10.985,288 | 33,33% | 33,33% | 78,51% |
| A020217 | OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSION | 137.168,008 | 0 | 0 | 137.168,008 | 390,000 | 620,000 | 0 | 7.434,082 | 1,85% | 19,06% | 89,51% |
| A020218 | OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSION | 45.000,000 | 0 | 0 | 45.000,000 | 9.330,089 | 75.585,769 | 380,000 | 23.588,140 | 66,83% | 52,22% | 0,00% |
| A020219 | TRANSFERENCIAS GOBERNANTES | 2.210,585,850 | 237.743 | 0 | 2.448,328 | 132.070,351 | 300.074,233 | 7.127,118 | 1.627.997,076 | 81,55% | 73,63% | 90,17% |
| A03 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DESTINADAS A PRESTAR SERVICIOS A PARTICULARES | 237.743 | 237.743 | 0 | 475,486 | 237,743 | 237,743 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0301 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO DE EMPLEADOS Y PARTICULARES | 1.980.000,000 | 0 | 0 | 1.980.000,000 | 131.832,808 | 1.848,168,575 | 138.815,390 | 1.432.944,026 | 79,31% | 73,11% | 92,18% |
| A0302 | MEDIDAS PERSONALES | 1.980.000,000 | 0 | 0 | 1.980.000,000 | 131.832,808 | 1.848,168,575 | 138.815,390 | 1.432.944,026 | 79,31% | 73,11% | 92,18% |
| A0303 | SEGUROS Y CANCELACIONES | 250.265,850 | 0 | 0 | 250.265,850 | 0 | 250.265,850 | 0 | 194.683,090 | 100,00% | 100,00% | 77,79% |
| A0304 | DESIGNACION DE PAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0305 | CESANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0306 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 3.314.461,850 | -237.743 | 0 | 3.076,717 | 378.083,616 | 2.050.916,503 | 378.083,616 | 2.050.916,503 | 61,88% | 61,88% | 0,00% |
| A0307 | IMPUESTOS NACIONALES | 3.167.461,850 | -52.034,359 | 0 | 3.115,497,491 | 179.287,000 | 1.852.119,887 | 179.287,000 | 1.852.119,887 | 59,45% | 59,45% | 100,00% |
| A0308 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.198.994,250 | -52.034,359 | 0 | 1.146.959,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0309 | IMPUESTO SOBRE Y CONCEPTA AMBIENTAL | 1.000.000,000 | 0 | 0 | 1.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 995.915,087 | 99,59% | 99,59% | 100,00% |
| A0310 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 467,800 | 0 | 0 | 467,800 | 0 | 467,800 | 0 | 467,800 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| A0311 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 968.000,000 | 0 | 0 | 968.000,000 | 179.287,000 | 1.147.287,000 | 179.287,000 | 955.737,000 | 88,40% | 88,40% | 100,00% |
| A0312 | CONTRIBUCIONES | 147.000,000 | 0 | 0 | 147.000,000 | 138.796,616 | 138.796,616 | 138.796,616 | 191.796,616 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| A0313 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0314 | MULTAS Y SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1-9) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | | TOTAL 5 = (2+4) | TOTAL ACUM AÑO (6) | COMPRA DEL MES (8) | COMPRA ACUMUL. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ANAL. vs COMPR. (12) | ANAL. vs MES (13) |
| 990101000010 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 47.336.230 | 0 | 0 | 0 | 47.336.230 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0 | 3.336.230 | 72,40% | 49,87% | 68,81% |
| 990101000019 | PIRULAS Y NUBES | 26.113.279 | 0 | 0 | 0 | 26.113.279 | 0 | 20.497.197 | 0 | 0 | 5.616.082 | 78,99% | 65,91% | 66,39% |
| 990101000020 | PRODUCTOS DE PAPERAC, PIRULAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y NUBES DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON OLAS/MA, PIRULAS | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 99.738.400 | 642.659 | 0 | 7.196.231 | 89,74% | 27,81% | 35,53% |
| 990101000021 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | 915.000.000 | 0 | 0 | 0 | 915.000.000 | 0 | 914.972.989 | 0 | 0 | 593.712.709 | 100,00% | 71,97% | 80,20% |
| 990101000022 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, M | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 11.298.200 | 100,00% | 28,22% | 28,22% |
| 990101000023 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMIERAS, P | 662.671.090 | 0 | 0 | 0 | 662.671.090 | 0 | 662.671.090 | 0 | 0 | 497.666.196 | 100,00% | 75,13% | 75,13% |
| 990101000024 | PRODUCTOS LACTEOS Y VAPRODUCTOS | 44.653.023 | 0 | 0 | 0 | 44.653.023 | 0 | 44.653.023 | 0 | 0 | 40.877.133 | 100,00% | 91,54% | 91,54% |
| 990101000025 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 4.992.299.288 | 0 | 0 | 0 | 4.992.299.288 | 0 | 4.992.299.288 | 0 | 0 | 2.706.366.800 | 83,87% | 55,81% | 66,47% |
| 990101000026 | ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTROS BEBIDAS | 117.000.000 | 0 | 0 | 0 | 117.000.000 | 0 | 116.441.993 | 0 | 0 | 58.387.214 | 99,52% | 48,19% | 48,19% |
| 990101000027 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLADA | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 0 | 119.987.070 | 0 | 0 | 88.505.549 | 99,99% | 72,09% | 72,09% |
| 990101000028 | ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 49.983.050 | 0 | 0 | 0 | 49.983.050 | 0 | 49.983.050 | 0 | 0 | 47.742.296 | 100,00% | 94,32% | 94,32% |
| 990101000029 | PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000.000 | 0 | 207.416.603 | 95.466.603 | 0 | 3.655.802 | 100,00% | 1,72% | 100,00% |
| 990101000030 | LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICACION | 3.695.000 | 0 | 0 | 0 | 3.695.000 | 0 | 3.695.000 | 0 | 0 | 3.695.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 990101000031 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS, L | 166.305.000 | 0 | 0 | 0 | 166.305.000 | 0 | 166.284.072 | 0 | 0 | 166.284.072 | 99,99% | 23,87% | 23,87% |
| 990101000032 | ACERTOS DE PERIFONEO O ACERTOS ORIENTADOS DE MIMETISMOS | 1.245.622 | 0 | 0 | 0 | 1.245.622 | 0 | 1.245.622 | 0 | 0 | 1.245.622 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 990101000033 | PRODUCTOS CALIFICADOS BASICOS DIVERSOS | 1.058.988.874 | 0 | 0 | 0 | 1.058.988.874 | 0 | 997.123.672 | 50.848.000 | 0 | 243.553.608 | 64,89% | 23,02% | 34,67% |
| 990101000034 | LABAL, PREPARADOS PARA LUPIAZA, PERRILLES Y PREPARAD | 730.000.002 | 0 | 0 | 0 | 730.000.002 | 0 | 730.000.002 | 0 | 0 | 208.947.182 | 100,00% | 28,34% | 28,34% |
| 990101000035 | OTROS ALIMENTOS N.C.P. | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 199.556.162 | 0 | 0 | 138.667.217 | 99,78% | 69,43% | 69,58% |
| 990101000036 | PAQUETES DE SOFTWARE | 306.828.584 | 0 | 0 | 0 | 306.828.584 | 0 | 12.400.987 | 0 | 0 | 12.398.246 | 4,04% | 99,89% | 99,89% |
| 990101000037 | SERVICIO DE RENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y | 8.915.543.483 | 0 | 0 | 0 | 8.915.543.483 | 0 | 8.915.543.483 | 0 | 0 | 8.121.383.240 | 100,00% | 91,09% | 91,09% |
| 990101000038 | SERVICIOS DE ALQUILER PARA ESTANCIAS CONTIGAS | 107.088.000 | 0 | 0 | 0 | 107.088.000 | 0 | 107.088.000 | 0 | 0 | 62.463.464 | 100,00% | 58,35% | 58,35% |
| 990101000039 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 111.025.726 | 0 | 0 | 0 | 111.025.726 | 0 | 111.025.726 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 990101000040 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 256.502.890 | 0 | 0 | 0 | 256.502.890 | 0 | 256.502.890 | 0 | 0 | 59.943.274 | 100,00% | 23,37% | 23,37% |
| 990101000041 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS D | 1.172.197.000 | 0 | 0 | 0 | 1.172.197.000 | 0 | 1.172.197.000 | 0 | 0 | 970.669.057 | 79,37% | 74,28% | 93,59% |
| 990101000042 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXPERTO DE LA BANCA DE INVERSI | 710.000.000 | 0 | 0 | 0 | 710.000.000 | 0 | 930.315.238 | 41.848.786 | 0 | 308.975.289 | 46,10% | 74,28% | 94,39% |
| 990101000043 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OCHO | 74.817.578 | 0 | 0 | 0 | 74.817.578 | 0 | 74.817.578 | 0 | 0 | 65.984.502 | 99,51% | 88,17% | 88,60% |
| 990101000044 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A CARA | 931.241.000 | 0 | 0 | 0 | 931.241.000 | 0 | 931.241.000 | 0 | 0 | 833.322.000 | 100,00% | 89,44% | 89,44% |
| 990101000045 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P. | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 869.107.450 | 16.848.850 | 0 | 629.249.201 | 99,89% | 67,82% | 67,91% |
| 990101000046 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 0 | 0 | 594.294.523 | 88,91% | 59,02% | 65,39% |
| 990101000047 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION | 100.980.332 | 0 | 0 | 0 | 100.980.332 | 0 | 100.980.332 | 0 | 0 | 67.226.987 | 100,00% | 66,57% | 66,57% |
| 990101000048 | SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONFERENCIA | 625.325.421 | 0 | 0 | 0 | 625.325.421 | 0 | 625.325.421 | 0 | 0 | 413.335.101 | 100,00% | 66,11% | 66,11% |
| 990101000049 | OTROS SERVICIOS DE PROYECTO DE INGENIERIA N.C.P. | 403.325.120 | 0 | 0 | 0 | 403.325.120 | 0 | 403.325.120 | 0 | 0 | 185.278.148 | 100,00% | 46,05% | 46,05% |
| 990101000050 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BEB | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 299.946.156 | 0 | 0 | 247.160.221 | 99,98% | 82,38% | 82,40% |
| 990101000051 | OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALQUILAMIENTO | 340.740.596 | 0 | 0 | 0 | 340.740.596 | 0 | 340.740.596 | 0 | 0 | 124.728.557 | 100,00% | 36,61% | 36,61% |
| 990101000052 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DESPACHO DE DESCHOS | 804.000.000 | 0 | 0 | 0 | 804.000.000 | 0 | 101.280 | 0 | 0 | 108.671.602 | 21,57% | 13,17% | 61,04% |
| 990101000053 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | 0 | 0 | 4.250.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 990101000054 | VANTAJAS DE LOS INCONVENIOS EN COMISION | 5.804.447 | 0 | 0 | 0 | 5.804.447 | 0 | 2.102.670.860 | 0 | 0 | 20.116.611.307 | 64,13% | 41,53% | 88,42% |
| 990101000055 | VALORACION PARA LA LABORACION DE ALIMENTOS BEBID | 204.957.715 | 0 | 0 | 0 | 204.957.715 | 0 | 203.336.643 | 0 | 0 | 188.948.488 | 99,59% | 81,94% | 89,27% |

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | PORCENTAJE EJECUCION | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL 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 ACUM. (11) | ANORAS COMPROM. PAGO | ANORAS PAGO | ANORAS COMPROM. COMPROM. |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.847.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847.000,000 | 162.485,161 | 1.489.075,642 | 162.485,161 | 1.489.075,642 | 52,30% | 52,30% | 100,00% | |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 2.847.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847.000,000 | 162.485,161 | 1.489.075,642 | 162.485,161 | 1.489.075,642 | 52,30% | 52,30% | 100,00% | |
| C1010202002 | PRESTAMOS - BANCA COMERCIAL | 1.167.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.000,000 | 97.222,221 | 966.249,989 | 97.222,221 | 966.249,989 | 77,66% | 77,66% | 100,00% | |
| C1002020002 | INTERESES - BANCA COMERCIAL | 1.680.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000,000 | 65.272,940 | 592.825,653 | 65.272,940 | 592.825,653 | 34,69% | 34,69% | 100,00% | |
| D | INVERSION | 7.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000,000 | 903.510,832 | 5.916.757,525 | 917.465,702 | 1.373.324,634 | 78,89% | 18,31% | 23,21% | |
| D020202005 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD | 7.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000,000 | 903.510,832 | 5.916.757,525 | 917.465,702 | 1.373.324,634 | 78,89% | 18,31% | 23,21% | |
| D002020005 | ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA | 7.500.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000,000 | 903.510,832 | 5.916.757,525 | 917.465,702 | 1.373.324,634 | 78,89% | 18,31% | 23,21% | |
| TOTAL GASTOS | | 101.883.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.883.000,000 | 5.605.604,830 | 73.760.482,386 | 5.558.287,050 | 50.819.857,272 | 72,40% | 49,68% | 68,63% | |
| TOTAL PAGOS CCP 2021 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.066.567,902 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 1.803.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803.000,000 | 0 | 0 | 0 | 12.980.197,528 | 0,00% | 718,81% | 0,00% | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 103.686.000,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 103.686.000,000 | \$ 5.605.604,830 | \$ 73.760.482,386 | \$ 5.558.287,050 | \$ 76.646.622,702 | 71,14% | 73,92% | 73,92% | |



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130001875



01 Octubre 2022

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2022.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 97 de la Ley 2159 de Noviembre de 2021, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022, se establece que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, en las cuales la participación de la Nación directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al 90% y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de su presupuesto, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras, corresponderá a las Juntas Directivas de las respectivas empresas y sociedades, sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Octubre de 2022, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad y desarrollando de forma práctica y eficiente la consolidación de rubros para una adecuada y ágil ejecución Presupuestal.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2022:

| CÓDIGO PPTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CRÉDITOS | CONTRACRÉDITOS |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A020202008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. | 68.662.646 | |
| A080401 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 51.796.616 | |
| A031201001 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES | 237.743 | |
| A02010100400901 | VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | | 30.000.000 |
| A02020200600303 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | | 38.662.646 |
| A080101009 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | | 52.034.359 |
| SUMAS IGUALES: | | \$ 120.697.005 | \$ 120.697.005 |

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2022:

| CÓDIGO PPTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CRÉDITOS | CONTRACRÉDITOS |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) | 72.416.603 | |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | | 72.416.603 |
| SUMAS IGUALES: | | \$ 72.416.603 | \$ 72.416.603 |

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, al Primer (01) día del mes de Octubre de Dos Mil Veintidós (2022).


VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

