



Bogotá, 10 de Abril de 2023



Rad No. 2023-0613-000289-1
Fecha Rad: 2023-04-10 15:05 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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 Marzo de 2023

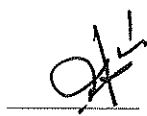
Respetada Doctora Ríos:

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 31 de Marzo 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 Abril de 2023



Rad No. 2023-0613-000290-1
Fecha Rad: 2023-04-10 15:09 - 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 Marzo de 2023

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 Marzo de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente,


Carlos Hernán Díaz González
Jefe de Planeación Sociedad Tequendama S.A.

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



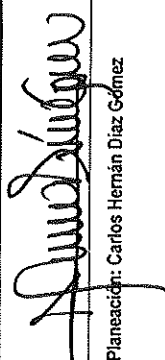
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental

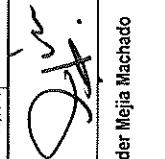


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA : 2023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL (5+ 2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO	EJECUCION			OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+9			RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	% EJE. (10)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	6.851.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.139.174.095	133,40%	
1000	EL INGRESOS CORRIENTES	136.484.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.591.358.537	10,65%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136.484.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.591.358.537	10,65%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	136.484.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.591.358.537	10,65%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	136.484.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.591.358.537	10,65%	
2	III RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.219.399	0,07%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.219.399	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.219.399	0,00%	
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.219.399	0,00%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	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	0,00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACION	0	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	0,00%	
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 5.085.460.375	\$ 23.740.752.031	14,99%	


 Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez


 Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VICENCIA: 2.023

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)+(8)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 3 - (2)+(4)		TOTAL ACUM. AÑO (6)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULADO (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	AMOP. VS. CONTROL	AMOP. VS. COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.113.000.000	0	0	0	0	20.113.000.000	1.217.438.806	4.363.659.660	1.020.226.896	2.578.380.738	21,70%	12,82%	59,09%
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.782.000.000	0	0	0	0	10.782.000.000	745.123.656	2.186.454.846	862.974.936	1.961.927.371	1	1	0
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.257.415.467	0	0	0	0	8.257.415.467	527.726.150	1.523.950.713	603.168.384	1.494.951.163	18,46%	18,10%	98,10%
A010101001001	SUELDO BASE	6.203.664.698	0	0	0	0	6.203.664.698	469.656.744	1.283.317.670	545.098.978	1.254.318.120	20,69%	20,22%	97,74%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	88.166.058	0	0	0	0	88.166.058	11.182.936	33.548.808	11.182.936	33.548.808	38,05%	38,05%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	182.485.908	0	0	0	0	182.485.908	18.146.337	52.168.668	18.146.337	52.168.668	28,59%	28,59%	100,00%
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	270.067.038	0	0	0	0	270.067.038	8.846.499	49.123.485	8.846.499	49.123.485	18,19%	18,19%	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 DESCARGOS	237.505.566	0	0	0	0	237.505.566	5.743.944	72.073.241	5.743.944	72.073.241	30,35%	30,35%	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	14.149.690	33.712.841	14.149.690	33.712.841	11,86%	11,86%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.076.012.409	0	0	0	0	2.076.012.409	195.527.925	607.237.018	237.936.971	411.709.093	29,25%	19,83%	67,80%
A010102001	PENSIONES	856.809.036	0	0	0	0	856.809.036	86.676.400	275.465.000	108.413.200	188.788.600	32,15%	22,03%	68,53%
A010102002	SAJUD	35.700.624	0	0	0	0	35.700.624	4.987.500	35.670.600	4.726.500	30.683.100	99,92%	85,95%	86,02%
A010102003	APORTES DE CANTANTAS	743.272.920	0	0	0	0	743.272.920	47.207.925	145.683.618	56.328.471	96.475.993	19,60%	13,25%	67,60%
A010102004	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	285.602.964	0	0	0	0	285.602.964	21.768.500	65.924.700	26.221.300	44.156.200	23,08%	15,46%	66,98%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVO LINDIALES	127.006.633	0	0	0	0	127.006.633	32.987.500	80.237.900	40.375.200	47.250.400	63,18%	37,20%	58,89%
A010102006	APORTES AL ICFE	16.572.132	0	0	0	0	16.572.132	1.140.208	2.553.100	1.123.400	1.412.900	15,41%	8,53%	55,34%
A010102007	APORTES AL SEVA	11.048.100	0	0	0	0	11.048.100	760.200	1.702.100	746.900	941.900	15,41%	8,53%	55,34%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	448.572.124	0	0	0	0	448.572.124	21.869.381	55.267.115	21.869.581	55.267.115	12,32%	12,32%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	341.007.982	0	0	0	0	341.007.982	18.872.511	44.443.011	18.872.511	44.443.011	13,03%	13,03%	100,00%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE REDUCCION	2.732.302	0	0	0	0	2.732.302	0	2.432.308	0	2.432.308	89,02%	89,02%	100,00%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	72.607.342	0	0	0	0	72.607.342	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	8.397.796	2.997.070	8.397.796	26,04%	26,04%	100,00%

Pág. 2 de 3

Handwritten signature and initials.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION				
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		COMPRO. DEL MES (6)	PAGOS DEL MES (19)	COMPRO. ACUM. (11)	APROP. VS. COMPRO. (10)	APROP. VS. PAGO (12)	PAGOS VS. COMPRO. (13)	
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.278.000.000	0	0	0	0	3.278.000.000	214.302.461	1.523.022.914	13.943.792	265.450.787	46,46%	8,10%	17,43%
A0201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400402	MACHINAS-HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400405	MACHINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400501	MACHINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS, TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.198.000.000	0	0	0	0	3.198.000.000	214.302.461	1.523.022.914	13.943.792	265.450.787	47,82%	8,30%	17,43%
A020201001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	128.969	8.081.008	610.946	128.969	0,43%	0,43%	0,00%
A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	108.658.512	0	0	0	0	108.658.512	3.539.660	8.081.008	610.946	2.447.554	7,44%	2,25%	30,29%
A020201002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	125.782.281	0	0	0	0	125.782.281	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300203	Diversos, Revistas y Publicaciones Periodicas, Publicados por el mes	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300206	Sabon, Champu, Balmos de Baño, Tulas de Aseo, Cables	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	66.821.500	133.968.362	0	4.117.012	70,32%	2,17%	3,07%
A02020100300405	PRODUCTOS QUIMICOS BAJOS DIVERSOS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	1.512.000	1.631.000	119.000	119.000	5,44%	0,40%	0,00%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	106.500.000	0	0	0	0	106.500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	3.014.755	6.763.260	736.000	1.286.000	16,91%	3,22%	19,01%
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENAJERIA	9.996.000	0	0	0	0	9.996.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202007001011	SERVICIOS DE OBLIGACION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	24.796.800	39.603.800	6.797.400	13.793.800	19,80%	6,90%	34,83%
A020202007001033	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	139.400.000	0	0	0	0	139.400.000	10.220.577	10.220.577	0	0	7,33%	0,00%	0,00%
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	39.628.000	0	0	0	0	39.628.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202008001015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING	912.710.548	0	0	0	0	912.710.548	56.780.000	788.614.988	0	0	48,44%	20,30%	11,58%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO TELEVISIVO	59.211.864	0	0	0	0	59.211.864	10.200.000	28.680.100	0	0	35,40%	0,00%	0,00%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MCP	449.102.568	0	0	0	0	449.102.568	10.200.000	448.419.568	0	185.289.721	86,44%	11,56%	1,71%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	16.200.000	0	0	0	0	16.200.000	70.100	788.614.988	3.400.000	51.910.301	59,85%	1,07%	1,71%
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPOS	49.592.000	0	0	0	0	49.592.000	6.576.400	10.174.097	70.100	174.096	25,33%	0,00%	0,00%
A02020200900209	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APYO EDUCATIVO	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	24.914.165	25.294.165	0	0	14,05%	0,00%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	1.439.900	1.439.900	130.900	639.900	2,89%	1,28%	0,00%
A02020200900709	VARIOS DE LOS DIVERSOS EN CONDON	71.451.287	0	0	0	0	71.451.287	2.886.504	7.421.719	2.079.446	5.544.424	10,39%	7,76%	74,71%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.225.000.000	0	0	0	0	2.225.000.000	149.189.021	451.939.232	144.858.208	289.110.409	20,31%	12,99%	63,97%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASPASO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL P.O.N Y A LA MACRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031201001	TRASPASO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.085.000.000	0	0	0	0	2.085.000.000	145.689.021	435.418.532	144.858.208	289.110.409	20,83%	13,87%	0,00%
A030402001	MEJORAS PENSIONALES	2.085.000.000	0	0	0	0	2.085.000.000	145.689.021	435.418.532	144.858.208	289.110.409	20,83%	13,87%	0,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	3.500.000	16.520.700	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031001	SENTENCIAS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	3.500.000	16.520.700	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031002	CONCILIACIONES	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E IMPUESTOS DE INGRESOS	3.828.000.000	0	0	0	0	3.828.000.000	108.823.668	202.242.668	139.608.668	202.242.668	5,55%	0	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.578.000.000	0	0	0	0	3.578.000.000	108.823.668	202.242.668	139.608.668	202.242.668	5,55%	0	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.268.000.000	0	0	0	0	1.268.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y ZONIFICACION AMBIENTAL	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	71.266.668	71.266.668	71.266.668	71.266.668	6,48%	6,48%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.210.000.000	0	0	0	0	1.210.000.000	37.557.000	130.976.000	68.343.000	130.976.000	10,82%	10,82%	0,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAE	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Page 3 of 3



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VIGENCIA: 2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1+3)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 - (2+3+4)		TOTAL ACUM ANO (5)	COMPROB DEL MES (6)	COMPROB ACUMULADO (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROB.	PAGOS VS. COMPROB.
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	109.452.000.000	0	0	0	0	109.452.000.000	6.725.629.407	18.582.258.648	2.035.936.964	3.601.486.976	16,98%	3,29%	19,38%
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORMALDE. PLANTAS VIVAS, FLORES Y	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	180.000	350.000	180.000	180.000	0,41%	0,21%	51,43%
B05010100000203	HUECOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON COCCINA, FRECA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.179.940	14.550.590	1.974.600	3.086.400	14,55%	3,08%	21,21%
B05010100100102	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	385.000.000	0	0	0	0	385.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	859.000.000	0	0	0	0	859.000.000	70.450.369	385.210.277	180.974.439	254.474.072	44,84%	29,62%	56,05%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	7.390.000.000	0	0	0	0	7.390.000.000	583.246.204	1.269.248.328	425.319.349	567.373.571	17,18%	7,68%	44,70%
B05010100200401	ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTROS BEBIDAS	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	13.368.825	40.712.078	18.465.934	27.036.758	5,09%	3,38%	66,41%
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES (EMBOTTLEADA)	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	13.638.661	50.304.451	26.258.132	31.479.229	6,29%	3,93%	62,58%
B05010100200602	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	236.000.000	0	0	0	0	236.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	287.297.503	287.297.503	0	0	54,72%	0,00%	0,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUIMICOS (SABONOS DIVERSOS)	369.000.000	0	0	0	0	369.000.000	243.042.122	280.083.488	0	0	75,90%	0,00%	0,00%
B05010100300503	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PEPINUMES Y PREPARAC	384.000.000	0	0	0	0	384.000.000	15.663.300	379.679.575	327.600	1.384.545	98,87%	0,36%	0,36%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N C P	456.000.000	0	0	0	0	456.000.000	42.396.000	42.396.000	0	0	9,30%	0,00%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID	421.000.000	0	0	0	0	421.000.000	49.427.300	50.332.400	0	0	11,56%	0,00%	0,00%
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y F	318.000.000	0	0	0	0	318.000.000	0	0	0	0	0,11%	0,00%	0,00%
B0501020060004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	91.287.766	257.725.133	12.226.516	23.609.017	97,99%	8,98%	9,16%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS E	1.081.000.000	0	0	0	0	1.081.000.000	154.772.631	405.335.144	141.547.210	263.130.157	37,50%	24,34%	64,82%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	782.000.000	0	0	0	0	782.000.000	28.926.128	96.547.280	28.926.128	96.547.280	12,35%	12,35%	100,00%
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI	778.000.000	0	0	0	0	778.000.000	24.187.488	43.610.953	5.909.424	9.614.509	5,61%	1,24%	22,05%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	181.000.000	0	0	0	0	181.000.000	24.996.798	154.269.198	15.882.563	16.149.323	8,92%	8,92%	10,47%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES (COM	2.416.000.000	0	0	0	0	2.416.000.000	24.996.798	279.901.012	115.302.130	120.758.696	11,59%	5,00%	43,14%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	5.151.600	5.151.600	0	0	2,45%	0,00%	0,00%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING	362.000.000	0	0	0	0	362.000.000	157.919.642	351.440.711	17.179.368	31.960.446	97,08%	8,83%	9,09%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P	1.494.000.000	0	0	0	0	1.494.000.000	298.728.890	719.648.516	137.325.540	143.857.445	48,17%	10,63%	20,82%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES	1.398.000.000	0	0	0	0	1.398.000.000	29.403.158	99.767.712	22.754.799	30.242.936	4,28%	2,16%	50,60%
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	1.054.161	2.667.607	1.254.432	2.061.175	0,49%	0,37%	77,27%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN	993.000.000	0	0	0	0	993.000.000	596.870.269	810.456.931	1.321.083	5.619.535	81,62%	4,36%	77,05%
B05010200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA	404.000.000	0	0	0	0	404.000.000	8.490.072	22.872.210	6.967.032	17.622.401	5,65%	4,36%	77,05%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	366.000.000	0	0	0	0	366.000.000	98.063.434	207.338.924	0	0	56,55%	0,00%	0,00%
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	228.000.000	0	0	0	0	228.000.000	43.200.000	44.200.000	3.349.224	3.349.224	19,39%	1,47%	7,58%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA N C P	84.371.000.000	0	0	0	0	84.371.000.000	3.876.405.042	12.317.092.748	871.893.614	1.943.436.927	14,80%	2,30%	15,78%
B0501020100000	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	447.000.000	0	0	0	0	447.000.000	1.578.104	3.702.761	597.727	2.523.300	0,85%	0,56%	68,15%

01/03/2023
 A

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

MES : MARZO

VIGENCIA: 2.023

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)			COMPROM. DEL MES (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPROM.	PAGOS VS. COMPROM.	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.502.000.000	163.309.993	502.692.186	163.309.993	431.574.603	11,15%	9,57%	85,83%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	163.309.993	502.692.186	163.309.993	431.574.603	11,15%	9,57%	85,83%
C100102002002	PRESTAMOS: BANCA COMERCIAL	1.633.000.000	0	0	0	0	0	1.633.000.000	97.222.221	291.666.663	97.222.221	249.999.997	17,86%	15,31%	85,71%
C10020002002	INTERESES: BANCA COMERCIAL	2.875.000.000	0	0	0	0	0	2.875.000.000	66.087.772	211.025.523	66.087.772	181.574.605	7,34%	6,32%	86,04%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	4.721.385.022	7.594.226.720	27.292.720	155.700.585	37,97%	0,78%	2,05%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	4.721.385.022	7.594.226.720	27.292.720	155.700.585	37,97%	0,78%	2,05%
D15070100090150503	OTROS OBRAS DE INGENIERIAS (ACTUALIZACION DE LA INF	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	4.721.385.022	7.594.226.720	27.292.720	155.700.585	37,97%	0,78%	2,05%
TOTAL GASTOS		154.073.000.000	0	0	0	0	0	154.073.000.000	12.827.763.228	31.942.837.114	3.387.926.281	6.907.503.399	88%	27%	170%
TOTAL PAGOS CXP 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.219.138	6.087.681.694	0,00%	0,00%	0,00%
PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO REQUIEREN PPTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207.250.085	1.207.250.085	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.262.000.000	0	0	0	0	0	4.262.000.000	0	0	0	9.538.316.852	0,00%	223,80%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 12.827.763.228	\$ 31.042.837.114	\$ 3.387.926.281	\$ 23.740.752.031	19,61%	14,99%	76,48%

Página 5