



Bogotá, 06 de Junio 2022



Rad No. 2022-0613-000564-1
Fecha Rad: 2022-06-06 15:51 - Usu 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 Abril 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 Mayo de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución N° **202206130000945** de Mayo de 2022, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 06 de Junio 2022



Rad No. 2022-0613-000565-1
Fecha Rad: 2022-06-06 15:57 - Usu 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 Mayo 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 Mayo de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

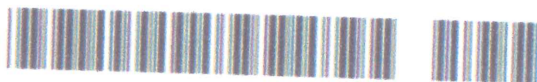
Revisó: *Carlos Díaz, Jefe de Planeación*
Revisó: *Over Linares, Jefe Financiero*
Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: *Dr. José Mauricio Cuestas Gómez*
1ª Copia: *Departamento Financiero*
2ª Copia: *Gestión Documental*



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130000945



13 Mayo 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 Mayo 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:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	45.668.008	
A031001	SENTENCIAS	53.538.150	
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	467.600	
A010102006	APORTES AL ICBF		45.668.008
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		54.005.750
SUMAS IGUALES:		\$ 99.673.758	\$ 99.673.758

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Trece (13) día del mes de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022).

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

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



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

MAYO

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) +(5)	EJECUCION			OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)		TOTAL (6) ACUM. AÑO	RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)		% EJEC. (10)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000.000	0	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	0	93.151.000.000	7.590.247.097	29.865.997.477	32,06%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	7.590.247.097	29.865.997.477	32,06%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	7.050.858.504	27.701.478.744	47,04%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	7.050.858.504	27.701.478.744	47,04%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	127.188.057	521.221.069	1,63%	
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	127.188.057	521.221.069	1,63%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	412.200.536	1.643.297.664	73,20%	
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	412.200.536	1.643.297.664	73,20%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	0	0	0	0	9.051.000.000	71.693.515	74.033.712	0,82%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	71.693.515	74.033.712	145,16%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	71.693.515	74.033.712	145,16%	
205102	DEPOSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	71.693.515	74.033.712	145,16%	
206	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	BANCOS 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 CRÉDITO INTERNO	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACIÓN	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		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 7.661.940.612	\$ 42.854.152.041	39,61%	

Gerente Administrativo y Financiero : Martin A. Orduz Rodriguez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Revisó: Jefe Financiero: Over Linares

Revisó: Jefe Planeacion: Carlos Diaz

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					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)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000.000	0	0	0	0	0	15.687.000.000	1.879.268.752	6.034.230.481	2.009.680.119	4.880.274.097	38,47%	31,11%	80,88%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.732.000.000	0	0	-45.668.008	-45.668.008	-45.668.008	7.686.331.992	605.562.523	2.838.542.286	669.438.113	2.639.398.949	36,93%	34,34%	92,98%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.731.000.000	0	0	0	0	0	5.731.000.000	414.964.137	1.970.580.656	456.000.988	1.942.767.325	34,38%	33,90%	98,59%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	4.370.000.000	0	0	0	0	0	4.370.000.000	348.853.869	1.667.469.609	369.071.626	1.643.826.920	38,16%	37,62%	98,58%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	6.559.974	31.467.813	6.559.974	31.467.813	49,95%	49,95%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000.000	0	0	0	0	0	152.000.000	15.092.493	70.250.368	15.092.493	70.250.368	46,22%	46,22%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000.000	0	0	0	0	0	157.000.000	6.970.078	58.677.914	12.055.458	58.635.410	37,37%	37,35%	99,93%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	220.000.000	0	0	0	0	0	220.000.000	0	9.042.042	7.432.399	7.432.399	4,11%	3,38%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000.000	0	0	0	0	0	177.000.000	17.270.073	72.598.528	18.014.707	72.549.808	41,02%	40,99%	99,93%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	428.000.000	0	0	0	0	0	428.000.000	0	1.912.645	1.518.916	1.518.916	0,45%	0,35%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	164.000.000	0	0	0	0	0	164.000.000	20.217.650	59.161.737	26.255.415	57.085.691	36,07%	34,81%	96,49%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.710.000.000	0	0	-45.668.008	-45.668.008	-45.668.008	1.664.331.992	162.183.433	784.574.935	177.479.997	615.742.417	47,14%	37,00%	78,48%
A010102001	PENSIONES	550.219.000	0	0	0	0	0	550.219.000	71.287.800	348.828.900	79.533.100	275.958.900	63,40%	50,15%	79,11%
A010102002	SALUD	321.028.948	0	0	0	0	0	321.028.948	25.050.600	124.881.500	27.593.100	94.919.300	38,90%	29,57%	76,01%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	372.700.000	0	0	0	0	0	372.700.000	38.380.433	182.205.235	41.473.597	143.793.617	48,89%	38,58%	78,92%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070.052	0	0	0	0	0	151.070.052	18.653.500	85.319.600	19.514.100	66.542.000	56,48%	44,05%	77,99%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.755.000	0	0	0	0	0	88.755.000	7.169.200	36.902.400	8.180.900	29.733.200	41,58%	33,50%	80,57%
A010102006	APORTES AL ICBF	151.000.000	0	0	-45.668.008	-45.668.008	-45.668.008	105.331.992	985.100	3.862.300	711.100	2.877.200	3,67%	2,73%	74,49%
A010102007	APORTES AL SENA	75.227.000	0	0	0	0	0	75.227.000	656.800	2.575.000	474.100	1.918.200	3,42%	2,55%	74,49%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000.000	0	0	0	0	0	291.000.000	28.414.953	83.386.695	35.957.128	80.889.207	28,66%	27,80%	97,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	195.000.000	0	0	0	0	0	195.000.000	25.061.245	70.528.351	31.973.359	68.282.462	36,17%	35,02%	96,82%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	2.154.880	6.864.204	2.784.941	6.612.605	34,32%	33,06%	96,33%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	1.198.828	5.994.140	1.198.828	5.994.140	46,11%	46,11%	100,00%
A010103010	BONIFICACION OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

[Firma]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				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)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.298.272.300	0	0	45.668.008	45.668.008	45.668.008	2.343.940.308	94.288.357	1.138.831.505	148.567.285	432.271.523	48,59%	18,44%	37,96%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,59%	18,44%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010040402	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010040405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100406501	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.298.272.300	0	0	45.668.008	45.668.008	45.668.008	2.343.940.308	94.288.357	1.138.831.505	148.567.285	432.271.523	48,59%	18,44%	37,96%
A020201002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	80.544.426	0	0	0	0	0	80.544.426	0	80.544.426	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
A02020100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300501	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300809	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	463.727.874	0	0	0	0	0	463.727.874	61.000	9.701.570	0	1.139.380	2,09%	0,25%	11,74%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	196.500.000	0	0	0	0	0	196.500.000	0	3.970.861	0	364.707	2,02%	0,19%	9,18%
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.489.110	0	0	0	0	0	1.489.110	0	1.478.700	0	1.478.700	99,30%	99,30%	100,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.010.890	0	0	0	0	0	66.010.890	0	2.604.637	0	2.604.637	3,95%	3,95%	100,00%
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	43.456.659	0	0	0	0	0	43.456.659	0	43.456.659	0	30.476.318	100,00%	70,13%	70,13%
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	299.414.319	0	0	0	0	0	299.414.319	20.517.500	71.771.210	20.517.500	59.070.290	23,97%	19,73%	82,30%
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	29.129.022	0	0	0	0	0	29.129.022	0	27.185.616	0	979.107	93,33%	35,15%	37,67%
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	240.360.484	0	10.824.145	42,83%	4,35%	96,14%
A020202008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	62.055.676	0	0	0	0	0	62.055.676	448.188	48.942.914	5.799.420	21.773.809	78,87%	35,09%	44,49%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	435.330.616	0	0	0	0	0	435.330.616	0	434.428.995	0	31.339.981	99,79%	30,20%	30,26%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	37.028.548	0	0	0	0	0	37.028.548	4.933.600	9.527.995	0	4.564.591	25,73%	12,33%	47,91%
A020202008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQ	159.380.000	0	0	0	0	0	159.380.000	10.500.000	62.009.409	14.850.563	36.235.192	38,91%	22,74%	58,43%
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	205.160	0	0	0	0	0	205.160	0	205.160	0	205.160	100,00%	100,00%	100,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCAT	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	966.038	8.129.238	566.038	8.129.238	67,74%	67,74%	100,00%
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGU	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	0	4.302.240	0	4.302.240	11,03%	11,03%	100,00%
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	0	620.000	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
A02020200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	33.500.000	0	0	45.668.008	45.668.008	45.668.008	79.168.000	56.037.761	75.205.769	62.466.261	63.265.261	95,00%	79,91%	84,12%
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	56.000.000	0	0	0	0	0	56.000.000	1.224.270	14.385.622	1.224.270	14.112.190	25,69%	25,20%	98,10%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.156.727.700	0	0	53.538.150	53.538.150	53.538.150	2.210.265.850	239.192.272	950.252.003	251.449.121	701.998.938	42,99%	31,76%	73,88%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	135.654.122	699.986.153	134.890.271	559.398.688	35,71%	28,54%	79,92%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	135.654.122	699.986.153	134.890.271	559.398.688	35,71%	28,54%	79,92%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	196.727.700	0	0	53.538.150	53.538.150	53.538.150	250.265.850	103.538.150	250.265.850	116.558.850	142.600.250	0,00%	0,00%	56,98%
A031001	SENTENCIAS	196.727.700	0	0	53.538.150	53.538.150	53.538.150	250.265.850	103.538.150	250.265.850	116.558.850	142.600.250	100,00%	56,98%	56,98%
A0700	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0701	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.500.000.000	0	0	-53.538.150	-53.538.150	-53.538.150	3.446.461.850	940.225.600	1.106.604.687	940.225.600	1.106.604.687	32,11%	32,11%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.353.000.000	0	0	-53.538.150	-53.538.150	-53.538.150	3.299.461.850	940.225.600	1.106.604.687	940.225.600	1.106.604.687	33,54%	33,54%	100,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.253.000.000	0	0	-54.005.750	-54.005.750	-54.005.750	1.199.994.250	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	926.638.000	995.915.087	926.638.000	995.915.087	99,59%	99,59%	100,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	467.600	467.600	467.600	467.600	467.600	467.600	467.600	467.600	0,00%	0,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.100.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000.000	13.120.000	110.222.000	13.120.000	110.222.000	10,02%	10,02%	100,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080501	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES						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)	COMPR. DEL MES (8)		COMPR. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS	APROP VS	PAGOS VS	
													COMPR. COMPR.	PAGO PAGO	COMPR. COMPR.	
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	74.849.000.000	0	0	0	0	0	74.849.000.000	5.761.828.118	36.209.230.717	8.132.890.512	15.551.738.242	48,38%	20,78%	42,95%	
905010100000103	FRUTAS Y NUJECES	47.336.280	0	0	0	0	0	47.336.280	0	47.000.000	1.245.284	29.174.697	99,29%	61,63%	62,07%	
905010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	26.113.279	0	0	0	0	0	26.113.279	526.000	2.287.197	206.000	1.967.197	8,76%	7,53%	86,01%	
905010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESC	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	63.600.000	6.925.700	34.663.450	63,60%	34,66%	54,50%	
905010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	915.000.000	0	0	0	0	0	915.000.000	116.871.142	674.803.797	69.547.603	273.767.595	73,75%	29,92%	40,57%	
905010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, M	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	11.288.280	100,00%	28,22%	28,22%	
905010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,	662.671.090	0	0	0	0	0	662.671.090	0	662.671.090	35.140.240	481.825.757	100,00%	72,71%	72,71%	
905010100200202	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	44.653.023	0	0	0	0	0	44.653.023	0	44.653.023	413.150	40.877.323	100,00%	91,54%	91,54%	
905010100200305	AZÚCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
905010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2.992.299.288	0	0	0	0	0	2.992.299.288	529.604.405	1.788.173.272	282.971.085	510.585.596	59,76%	17,06%	28,55%	
905010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	117.000.000	0	0	0	0	0	117.000.000	16.220.487	99.176.648	6.203.941	28.524.517	84,77%	24,38%	28,76%	
905010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0	117.918.750	15.208.854	73.890.422	98,27%	61,58%	62,66%	
905010100200702	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.983.050	0	0	0	0	0	49.983.050	0	49.983.050	1.064.166	28.383.554	100,00%	56,79%	56,79%	
905010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000	11.014.600	11.755.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
905010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICAD	3.695.000	0	0	0	0	0	3.695.000	0	3.695.000	0	3.695.000	100,00%	100,00%	100,00%	
905010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	166.305.000	0	0	0	0	0	166.305.000	1.013.790	165.560.936	10.831.898	19.266.823	99,55%	11,59%	11,64%	
905010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	1.245.622	0	0	0	0	0	1.245.622	0	1.245.622	0	1.245.622	100,00%	100,00%	100,00%	
905010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	1.058.988.874	0	0	0	0	0	1.058.988.874	23.844.776	523.562.534	27.216.142	62.409.960	49,44%	5,89%	11,92%	
905010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	730.000.002	0	0	0	0	0	730.000.002	0	730.000.002	29.401.308	82.899.622	100,00%	11,36%	11,36%	
9050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	1.487.692	199.566.162	39.617.836	45.953.971	99,78%	22,98%	23,03%	
905010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	306.828.584	0	0	0	0	0	306.828.584	6.000	684.000	0	0	0,22%	0,00%	0,00%	
9050102006001012	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	8.915.543.483	0	0	0	0	0	8.915.543.483	0	8.915.543.483	5.701.896.658	7.691.097.305	100,00%	86,27%	86,27%	
905010200600301	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	107.088.000	0	0	0	0	0	107.088.000	0	107.088.000	12.978.830	30.558.652	100,00%	28,54%	28,54%	
905010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
905010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	111.025.726	0	0	0	0	0	111.025.726	0	111.025.726	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	
905010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
905010200600400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	256.502.690	0	0	0	0	0	256.502.690	0	256.502.690	9.621.994	42.227.370	100,00%	16,46%	16,46%	
905010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D	672.197.000	0	0	0	0	0	672.197.000	91.251.571	434.402.327	85.392.382	422.925.149	64,62%	62,92%	97,36%	
905010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	710.000.000	0	0	0	0	0	710.000.000	26.743.383	156.503.017	26.781.611	141.762.925	22,04%	19,97%	90,58%	
9050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI	74.817.578	0	0	0	0	0	74.817.578	11.424.667	21.864.564	4.719.941	14.407.115	29,22%	19,26%	65,89%	
9050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	68.759.000	0	0	0	0	0	68.759.000	0	68.759.000	3.868.091	23.570.794	100,00%	34,28%	34,28%	
9050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMI	931.241.000	0	0	0	0	0	931.241.000	69.585.388	927.354.102	109.839.352	461.506.751	99,58%	49,56%	49,77%	
9050102008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
9050102008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
905010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	31.900.333	671.760.350	28.022.174	275.305.853	67,18%	27,53%	40,98%	
905010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	20.041.597	56.697.918	19.759.129	46.080.084	9,45%	7,68%	81,27%	
905010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN	100.980.332	0	0	0	0	0	100.980.332	0	100.980.332	12.608.392	49.486.612	100,00%	49,01%	49,01%	
9050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONE	625.325.421	0	0	0	0	0	625.325.421	0	625.325.421	0	456.836.187	100,00%	73,06%	73,06%	
9050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	403.325.120	0	0	0	0	0	403.325.120	0	403.325.120	33.418.263	135.632.108	100,00%	33,63%	33,63%	
9050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	299.943.058	14.622.754	149.223.400	99,98%	49,74%	49,75%	
905010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
905010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	340.740.596	0	0	0	0	0	340.740.596	0	340.740.596	8.879.659	83.943.267	100,00%	24,64%	24,64%	
905010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	804.000.000	0	0	0	0	0	804.000.000	3.441.568	137.287.135	10.724.434	47.535.400	17,08%	5,91%	34,62%	
905010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	4.250.000	0	0	0	0	0	4.250.000	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100,00%	100,00%	100,00%	
905010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	50.895.784.800	0	0	0	0	0	50.895.784.800	4.806.743.229	17.134.324.573	1.508.390.164	3.612.315.578	33,67%	7,10%	21,08%	
9050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.804.447	0	0	0	0	0	5.804.447	107.490	5.749.263	107.490	5.132.103	99,05%	88,42%	89,27%	
905010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	204.495.715	0	0	0	0	0	204.495.715	0	203.467.959	11.015.987	127.522.203	99,50%	62,36%	62,67%	
905010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				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)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROMI.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	144.636.416	703.141.262	144.636.416	703.141.262	24,70%	24,70%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	144.636.416	703.141.262	144.636.416	703.141.262	24,70%	24,70%	100,00%
C100102002002	PRÉSTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.221	420.138.884	97.222.221	420.138.884	36,00%	36,00%	100,00%
C100202002002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	47.414.195	283.002.378	47.414.195	283.002.378	16,85%	16,85%	100,00%
D	INVERSIÓN	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	11.550.000	2.592.536.735	37.079.840	268.843.806	25,93%	2,69%	10,37%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	11.550.000	2.592.536.735	37.079.840	268.843.806	25,93%	2,69%	10,37%
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	11.550.000	2.592.536.735	37.079.840	268.843.806	25,93%	2,69%	10,37%
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	0	0	0	0	103.383.000.000	7.797.283.286	45.539.139.195	10.324.286.887	21.403.997.407	44,05%	20,70%	47,00%
TOTAL PAGOS CXP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.845.846.926	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	0	0	0	4.803.000.000	0	0	0	8.604.307.708	0,00%	179,14%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 7.797.283.286	\$ 45.539.139.195	\$ 10.324.286.887	\$ 42.854.152.041	42,09%	39,61%	39,61%

0

0

[Firma] Pag 5-5