

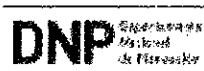


Bogotá, 20 de Junio de 2023



Rad No. 2023-0613-000474-1
Fecha Rad: 2023-06-06 16:49 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Renu/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.



Rad No.: 20236630519132
Fecha: 2023-06-28 10:53:10 Usr. Rad.: SLARGO
Asunto: MAIL: ENVIA EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO DE 20:
Destino: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES

Asunto: Ejecución Presupuestal Mayo de 2023

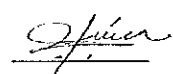
Respetado Doctor Parra:

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

Atentamente,

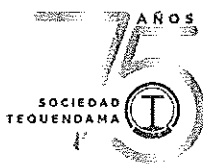

Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe Oficina de Planeación Sociedad Tequendama S.A.

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



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

Se reciben 4 folios.



Bogotá, 20 de Junio de 2023



Rad No. 2023-0613-000473-1
Fecha Rad: 2023-06-06 16:45 - 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

MINHACIENDA Fecha: 26/06/2023 13:31:40
Folios: 6



RADICADO: 1-2023-053518
Su recepción no implica aceptación

Asunto: Ejecución Presupuestal Mayo 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 Mayo de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Mayo de 2023, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe Oficina de Planeación Sociedad Tequendama S.A.

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 TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MAYO
 VIGENCIA : 2023

(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	6.851.000.000	0	0	0	0	0	6.851.000.000	0	9.139.174.095	133,40%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	4.465.949.224	23.653.671.073	17,33%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	4.465.949.224	23.653.671.073	17,33%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	4.465.949.224	23.653.671.073	17,33%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	4.465.949.224	23.653.671.073	17,33%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	3.478.617	17.328.297	0,12%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	3.478.617	17.328.297	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	3.478.617	17.328.297	0,00%	
205102	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	3.478.617	17.328.297	0,00%	
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	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	0	0	0,00%	
2074	BANCA COMERCIAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	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		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 4.469.427.841	\$ 32.810.173.465	20,72%	


 Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez


 Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia Machado

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES :

MAYO

VIGENCIA: 2.023



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(9)	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 COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.113.000.000	0	0	0	0	0	20.113.000.000	1.315.983.422	7.657.108.094	1.756.885.835	5.963.434.441	38,07%	29,65%	77,88%
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.782.000.000	0	0	0	0	0	10.782.000.000	813.161.006	3.740.938.639	1.230.261.773	3.468.174.960	1	1	0
A01010001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.257.415.467	0	0	0	0	0	8.257.415.467	541.344.841	2.632.718.333	1.005.036.343	2.573.457.271	31,88%	31,17%	97,75%
A010101001	SUELDO BÁSICO	6.203.664.698	0	0	0	0	0	6.203.664.698	471.740.367	2.227.655.446	886.366.816	2.193.165.937	35,91%	35,35%	98,45%
A010101003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	88.166.058	0	0	0	0	0	88.166.058	11.182.936	55.914.680	22.365.872	55.914.680	63,42%	63,42%	100,00%
A010101005	AUXILIO DE TRANSPORTE	182.485.908	0	0	0	0	0	182.485.908	17.717.367	88.577.947	36.409.279	88.577.947	48,54%	48,54%	100,00%
A010101006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	270.067.038	0	0	0	0	0	270.067.038	13.292.945	83.176.329	23.286.999	77.646.546	30,80%	28,75%	93,35%
A010101007	PRIMA DE SERVICIO	393.579.512	0	0	0	0	0	393.579.512	2.021.121	14.290.028	0	6.561.010	3,63%	1,67%	0,00%
A010101008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	237.505.566	0	0	0	0	0	237.505.566	13.153.003	97.533.214	22.542.733	97.002.608	41,07%	40,84%	0,00%
A010101009	PRIMA DE NAVIDAD	597.773.356	0	0	0	0	0	597.773.356	980.774	4.697.649	0	794.303	0,79%	0,13%	0,00%
A010101010	PRIMA DE VACACIONES	284.173.331	0	0	0	0	0	284.173.331	11.256.328	60.873.040	14.064.644	53.794.240	21,42%	18,93%	88,37%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.076.012.409	0	0	0	0	0	2.076.012.409	253.695.799	1.014.140.017	200.588.615	807.831.433	48,85%	38,91%	79,66%
A010102001	PENSIONES	856.809.036	0	0	0	0	0	856.809.036	132.201.700	497.716.700	90.050.000	365.515.000	58,09%	42,66%	73,44%
A010102002	SALUD	35.700.624	0	0	0	0	0	35.700.624	0	35.670.600	0	35.670.600	99,92%	99,92%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	743.272.920	0	0	0	0	0	743.272.920	95.997.099	241.680.717	47.539.215	193.222.833	32,52%	26,00%	79,95%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	285.602.964	0	0	0	0	0	285.602.964	23.730.000	110.945.400	21.290.700	87.215.400	38,85%	30,54%	78,61%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	127.006.633	0	0	0	0	0	127.006.633	0	120.210.600	39.814.900	120.058.600	94,65%	94,53%	99,87%
A010102006	APORTES AL ICBF	16.572.132	0	0	0	0	0	16.572.132	1.060.200	4.749.600	1.136.300	3.689.400	28,66%	22,26%	77,68%
A010102007	APORTES AL SENA	11.048.100	0	0	0	0	0	11.048.100	706.800	3.166.400	757.500	2.459.600	28,66%	22,26%	77,68%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	448.572.124	0	0	0	0	0	448.572.124	18.120.366	94.080.289	24.636.815	86.886.256	20,97%	19,37%	92,35%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	341.007.982	0	0	0	0	0	341.007.982	15.014.885	77.153.634	18.642.675	70.068.012	22,63%	20,55%	90,82%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	2.732.302	0	0	0	0	0	2.732.302	108.411	2.540.719	0	2.432.308	92,99%	89,02%	95,73%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	72.607.342	0	0	0	0	0	72.607.342	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	32.224.498	0	0	0	0	0	32.224.498	2.997.070	14.385.936	5.994.140	14.385.936	44,64%	44,64%	100,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



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 COMPROM.
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.278.000.000	0	0	0	0	0	3.278.000.000	316.813.668	1.983.611.943	341.382.193	722.512.168	60,51%	22,04%	36,42%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	6.689.727	7.428.970	6.689.727	6.689.727	71,08%	30,75%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	6.689.727	7.428.970	6.689.727	6.689.727	9,29%	8,36%	0,00%
A02010100400402	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESOR	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400501	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y AC	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	739.243	0	0	3,70%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISI	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	6.689.727	6.689.727	6.689.727	6.689.727	33,45%	33,45%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.198.000.000	0	0	0	0	0	3.198.000.000	310.123.941	1.976.182.973	334.692.466	715.822.441	61,79%	22,38%	36,22%
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	128.969	0	128.969	0,43%	0,43%	0,00%
A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	108.658.512	0	0	0	0	0	108.658.512	862.020	9.257.628	846.745	3.294.299	8,52%	3,03%	35,58%
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	125.782.281	0	0	0	0	0	125.782.281	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300203	Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas, Publicados por lo menos	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300206	Sellos, Chequeras, Billetes de Banco, Títulos de Acciones, Catálogos	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	190.000.000	0	0	0	0	0	190.000.000	46.180.806	185.755.607	86.983.130	109.552.541	97,77%	57,66%	58,98%
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	1.631.000	149.940	268.940	5,44%	0,90%	16,49%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	106.500.000	0	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	0	40.000.000	2.336.781	13.367.086	3.936.542	5.222.542	33,42%	13,06%	39,07%
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	9.996.000	0	0	0	0	0	9.996.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	50.000.000	0	0	0	-50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	50.000.000	0	0	0	-50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	6.704.990	52.011.990	287.600	20.540.200	26,01%	10,27%	39,49%
A020202007001033	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABO	139.400.000	0	0	0	0	0	139.400.000	44.484.225	72.325.909	0	0	51,88%	0,00%	0,00%
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y	39.828.000	0	0	0	0	0	39.828.000	845.600	845.600	845.600	845.600	2,12%	2,12%	0,00%
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING	912.710.548	0	0	0	0	0	912.710.548	9.117.327	877.788.226	132.418.012	390.268.937	96,17%	42,76%	44,46%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	59.211.864	0	0	0	0	0	59.211.864	3.356.050	32.036.150	0	4.700.000	54,10%	7,94%	14,67%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	449.102.508	0	0	0	100.000.000	100.000.000	549.102.508	2.150.000	450.569.568	11.947.497	72.495.052	82,06%	13,20%	16,09%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	16.200.000	0	0	0	0	0	16.200.000	1.489.982	11.785.556	670.716	951.359	72,75%	5,87%	8,07%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQ	49.592.000	0	0	0	0	0	49.592.000	29.703.800	46.938.000	5.812.848	5.877.848	94,65%	11,85%	0,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCAT	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	102.189.976	102.189.976	69.839.976	69.839.976	40,88%	27,94%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	179.567.000	0	0	0	0	0	179.567.000	5.075.000	50.769.165	6.564.311	11.262.295	28,27%	6,27%	22,18%
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	44.314.426	48.121.552	3.076.591	3.716.491	96,24%	7,43%	0,00%
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	71.451.287	0	0	0	0	0	71.451.287	11.312.958	20.660.991	11.312.958	16.857.392	28,92%	23,59%	81,59%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.225.000.000	0	0	0	0	0	2.225.000.000	143.742.748	756.786.844	142.975.869	596.976.645	34,01%	26,83%	78,88%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL PGN Y A LA NACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031201001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E	2.085.000.000	0	0	0	0	0	2.085.000.000	143.742.748	740.266.144	142.975.869	596.976.645	35,50%	28,63%	0,00%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.085.000.000	0	0	0	0	0	2.085.000.000	143.742.748	740.266.144	142.975.869	596.976.645	35,50%	28,63%	0,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140.000.000	0	0	0	0	0	140.000.000	0	16.520.700	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031001	SENTENCIAS	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	16.520.700	0	0	16,52%	0,00%	0,00%
A031002	CONCILIACIONES	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.828.000.000	0	0	0	0	0	3.828.000.000	42.266.000	1.175.770.668	42.266.000	1.175.770.668	0	0	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.578.000.000	0	0	0	0	0	3.578.000.000	42.266.000	1.175.770.668	42.266.000	1.175.770.668	32,86%	32,86%	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.268.000.000	0	0	0	-140.000	-140.000	1.267.860.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.100.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000.000	0	873.232.668	0	873.232.668	79,38%	79,38%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.210.000.000	0	0	0	0	0	1.210.000.000	42.126.000	302.398.000	42.126.000	302.398.000	24,99%	24,99%	0,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	100,00%	100,00%	0,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALJE	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	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: 2.023

(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.
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	109.452.000.000	0	0	0	0	0	109.452.000.000	7.662.982.682	29.780.869.785	2.883.231.418	8.749.442.488	27,21%	7,99%	29,38%
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y	85.000.000	0	0	0	0	0	85.000.000	0	350.000	0	180.000	0,41%	0,21%	51,43%
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESC	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	17.175.590	204.971	11.106.951	17,18%	11,11%	64,67%
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	385.000.000	0	0	0	0	0	385.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	859.000.000	0	0	0	0	0	859.000.000	23.018.862	552.238.115	93.316.577	391.628.916	64,29%	45,59%	70,92%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	7.390.000.000	0	0	0	0	0	7.390.000.000	315.604.383	1.923.228.815	326.488.343	1.236.053.711	26,02%	16,73%	64,27%
B05010100200401	ALCOHOL ETÍLICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	3.632.994	62.090.872	19.559.190	54.946.956	7,76%	6,87%	88,49%
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADA	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	0	62.814.382	4.856.086	46.619.711	7,85%	5,83%	74,22%
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	236.000.000	0	0	0	0	0	236.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	525.000.000	0	0	0	0	0	525.000.000	9.916.849	301.485.852	13.579.615	15.042.861	57,43%	2,87%	0,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	369.000.000	0	0	0	0	0	369.000.000	88.085.921	362.357.694	46.942.631	60.026.638	98,20%	16,27%	16,57%
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD	384.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	884.000.000	113.545.135	493.224.710	1.609.838	14.869.183	55,79%	1,68%	3,01%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	456.000.000	0	0	0	0	0	456.000.000	112.229.197	158.185.197	117.435	31.538.453	34,69%	6,92%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	421.000.000	0	0	0	0	0	421.000.000	30.839.861	84.412.261	36.320.459	36.320.459	20,05%	8,63%	43,03%
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y P	318.000.000	0	0	0	0	0	318.000.000	183.830.061	184.195.379	0	0	57,92%	0,00%	0,00%
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	263.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	563.000.000	103.458.808	361.603.941	23.840.947	47.449.964	64,23%	8,43%	13,12%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS T	1.081.000.000	0	0	0	0	0	1.081.000.000	218.783.200	629.571.364	168.729.001	431.859.158	58,24%	39,95%	68,60%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	782.000.000	0	0	0	0	0	782.000.000	87.273.648	191.678.227	76.018.280	172.565.560	24,51%	22,07%	90,03%
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓ	778.000.000	0	0	0	0	0	778.000.000	234.856.074	269.696.159	25.905.356	41.746.393	34,67%	5,37%	15,48%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO	181.000.000	0	0	0	0	0	181.000.000	0	154.269.198	0	16.149.323	85,23%	8,92%	10,47%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMI	2.416.000.000	0	0	0	0	0	2.416.000.000	244.195.809	756.631.688	236.464.465	370.709.553	31,32%	15,34%	48,99%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	6.970.523	153.562.437	2.009.800	2.009.800	73,12%	0,96%	0,00%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTINC	362.000.000	0	0	0	0	0	362.000.000	10.320.000	351.995.977	41.052.952	83.127.770	97,24%	22,96%	23,62%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.494.000.000	0	0	0	0	0	1.494.000.000	139.804.483	1.087.889.076	95.069.754	325.923.826	72,82%	21,82%	29,96%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	1.398.000.000	0	0	0	0	0	1.398.000.000	6.045.882	109.682.462	2.748.737	45.103.383	7,85%	3,23%	41,12%
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN	550.000.000	0	0	0	0	0	550.000.000	7.728.839	11.473.893	322.162	3.282.430	2,09%	0,60%	28,61%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	993.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.993.000.000	769.728.390	1.600.226.541	123.285.545	152.880.401	80,29%	7,67%	9,55%
B05010200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA	404.000.000	0	0	0	0	0	404.000.000	3.895.028	28.290.278	3.361.838	20.984.239	7,00%	5,19%	74,17%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	366.000.000	0	0	0	0	0	366.000.000	70.897.132	235.106.484	7.180.502	7.180.502	64,24%	1,96%	3,05%
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	2.840.000	51.145.000	5.446.855	13.038.403	22,43%	5,72%	25,49%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	84.371.000.000	0	0	-1.800.000.000	-1.800.000.000	-1.800.000.000	82.571.000.000	4.872.807.247	19.577.113.576	1.526.125.723	5.110.819.911	23,71%	6,19%	26,11%
B050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	447.000.000	0	0	0	0	0	447.000.000	2.674.356	9.174.617	2.674.356	6.278.033	2,05%	1,40%	68,43%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

MES : MAYO

VIGENCIA: 2.023



(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 COMPROM.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	336.271.275	838.963.461	336.271.275	767.845.878	18,61%	17,03%	91,52%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	336.271.275	838.963.461	336.271.275	767.845.878	18,61%	17,03%	91,52%
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1.633.000.000	0	0	0	0	0	1.633.000.000	163.194.442	454.861.105	163.194.442	413.194.439	27,85%	25,30%	90,84%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	2.875.000.000	0	0	0	0	0	2.875.000.000	173.076.833	384.102.356	173.076.833	354.651.439	13,36%	12,34%	92,33%
D	INVERSIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	86.096.362	7.820.262.036	569.669.094	1.718.058.730	39,10%	8,59%	21,97%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDA	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	86.096.362	7.820.262.036	569.669.094	1.718.058.730	39,10%	8,59%	21,97%
D15070100090150503	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL (ACTUALIZACIÓN DE LA INF	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	86.096.362	7.820.262.036	569.669.094	1.718.058.730	39,10%	8,59%	21,97%
TOTAL GASTOS		154.073.000.000	0	0	0	0	0	154.073.000.000	9.401.333.741	46.097.203.376	5.546.057.622	17.198.781.537	123%	63%	221%
TOTAL PAGOS CXP 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.088.502.638	0,00%	0,00%	0,00%
PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO REQUIEREN PPTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.511.358.159	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.262.000.000	0	0	0	0	0	4.262.000.000	0	0	0	7.011.531.130	0,00%	164,51%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 9.401.333.741	\$ 46.097.203.376	\$ 5.546.057.622	\$ 32.810.173.465	29,11%	20,72%	71,18%

0

0

[Handwritten signature]



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202306130000965



01 Mayo de 2023

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2023.

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

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 75 de la Ley 2276 de Noviembre de 2022, 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 2023, 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 2023, 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 2023:

Traslado presupuestal Gastos de Funcionamiento Mayo de 2023			
CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	100.000.000	
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	140.000	
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI		50.000.000
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP		50.000.000
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO		140.000
SUMAS IGUALES:		\$ 100.140.000	\$ 100.140.000

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2023:

Traslado presupuestal Gastos de Operación Comercial Mayo de 2023			
CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B	1.000.000.000	
B050102006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	300.000.000	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR	500.000.000	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS NCP		1.800.000.000
SUMAS IGUALES:		\$ 1.800.000.000	\$ 1.800.000.000

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, al Primer (01) día del mes de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023).


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

