



SHT. 202306130011981

Bogotá, 07 diciembre 2023

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 Noviembre 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 30 de Noviembre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Tequendama.

De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Noviembre de 2023, correspondiente a unos movimientos presupuestales realizados en el mencionado informe.

Atentamente

Over Jimenez Benito
Jefe Departamento Financiero Sociedad Tequendama S.A.

Elaboró: Karen Chavarro Vargas, Coordinadora 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 :
 VIGENCIA: 2023

NOVIEMBRE

(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	13.195.933.662	77.379.470.450	56,69%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	13.195.933.662	77.379.470.450	56,69%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	13.195.933.662	77.379.470.450	56,69%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	13.195.933.662	77.379.470.450	56,69%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	107.322.627	39.204.693.219	261,36%	
2011	DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	38.010.937.473	0,00%	
201101	ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	38.010.937.473	0,00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	107.322.627	1.193.755.746	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	107.322.627	1.193.755.746	0,00%	
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	107.322.627	1.193.755.746	0,00%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2061	EMPEÑOS OBLIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	15.000.000.000	0	0	0	0	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	NAFON	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	\$ 13.303.256.289	\$ 125.723.337.764	79,40%	

Jefe Financiero: Over Linares Benito

Coordinadora de Presupuesto: Karen Chavarro Vargas

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2)+(4)	TOTAL ACUM. AÑO (5)		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	20.113.000.000	0	0	0	0	0	20.113.000.000	1.106.928.440	15.956.247.252	1.227.121.726	4.385.198.972	79,33%	71,52%	90,15%
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.661.838.840	0	0	0	0	0	10.661.838.840	813.646.636	8.809.201.729	854.962.626	8.617.611.750	82,62%	80,83%	97,83%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.833.414.913	0	0	0	0	0	7.833.414.913	610.727.198	6.468.202.658	601.247.272	6.397.715.733	82,57%	81,67%	98,91%
A010101001001	SUELDO BASICO	5.720.557.073	0	0	0	0	0	5.720.557.073	526.809.058	5.181.704.362	526.149.884	5.141.795.859	90,58%	89,88%	99,23%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	145.639.854	0	0	0	0	0	145.639.854	12.287.998	123.849.455	12.287.998	123.849.455	85,04%	85,04%	100,00%
A010101001005	AJUDDIO DE TRANSPORTE	184.119.183	0	0	0	0	0	184.119.183	0	168.281.713	0	168.281.713	91,40%	91,40%	100,00%
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	270.067.038	0	0	0	0	0	270.067.038	20.124.850	214.949.595	19.146.749	208.781.699	79,59%	77,31%	97,13%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	393.579.512	0	0	0	0	0	393.579.512	1.341.957	369.622.602	476.326	353.043.099	93,91%	92,24%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	237.505.566	0	0	0	0	0	237.505.566	12.351.773	156.680.586	11.733.439	155.630.045	65,97%	65,53%	0,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	597.773.356	0	0	0	0	0	597.773.356	10.926.700	60.447.158	6.268.474	52.061.077	10,11%	8,71%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	284.173.331	0	0	0	0	0	284.173.331	26.884.862	192.667.187	25.184.400	184.272.786	67,80%	64,85%	95,64%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.366.183.196	0	0	0	0	0	2.366.183.196	162.231.263	2.052.942.680	215.265.514	1.941.260.221	86,76%	82,04%	94,56%
A010102001	PENSIONES	1.057.832.300	0	0	0	0	0	1.057.832.300	69.901.400	985.292.250	65.441.450	915.350.850	93,14%	86,53%	92,91%
A010102002	SALUD	74.586.480	0	0	0	0	0	74.586.480	3.175.196	74.586.480	8.911.931	71.411.284	100,00%	95,74%	95,74%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	743.272.920	0	0	0	0	0	743.272.920	50.798.704	536.151.535	98.772.870	536.151.535	72,13%	72,13%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	285.602.964	0	0	0	0	0	285.602.964	24.205.463	252.894.215	22.309.863	228.688.752	88,55%	80,07%	90,43%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	176.829.000	0	0	0	0	0	176.829.000	12.062.700	176.829.000	16.462.100	164.516.400	100,00%	93,04%	93,04%
A010102006	APORTES AL ICBF	16.572.132	0	0	0	0	0	16.572.132	1.252.600	16.313.200	2.020.300	15.060.600	98,44%	90,88%	92,32%
A010102007	APORTES AL SEMA	11.487.400	0	0	0	0	0	11.487.400	835.200	10.876.000	1.347.000	10.040.800	94,68%	87,41%	92,32%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	462.240.731	0	0	0	0	0	462.240.731	40.688.175	288.056.391	38.449.840	278.635.796	62,32%	60,28%	96,73%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	341.007.982	0	0	0	0	0	341.007.982	37.252.933	245.539.985	35.014.598	236.181.870	72,00%	69,26%	96,19%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE REORLACION	10.192.777	0	0	0	0	0	10.192.777	0	10.038.215	0	9.975.715	98,48%	97,87%	99,38%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	72.607.342	0	0	0	0	0	72.607.342	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TECNICA TO SALARIAL	38.432.630	0	0	0	0	0	38.432.630	3.435.242	32.478.211	3.435.242	32.478.211	84,51%	84,51%	100,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : NOVIEMBRE
 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 DEL MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)		TOTAL ANO (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	3,815,428,140	0	0	0	0	0	3,815,428,140	93,755,191	3,084,650,475	174,685,256	2,012,467,520	80,85%	52,75%	65,24%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,779,172	0	0	0	0	0	15,779,172	0	12,522,412	0	11,783,169	160,21%	127,33%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	15,779,172	0	0	0	0	0	15,779,172	0	12,522,412	0	11,783,169	79,36%	74,68%	0,00%
A02010100400402	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	3,256,760	0	0	0	0	0	3,256,760	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y AC	739,243	0	0	0	0	0	739,243	0	739,243	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO TELEVISIO	11,783,169	0	0	0	0	0	11,783,169	0	11,783,169	0	11,783,169	100,00%	100,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3,799,648,968	0	0	0	0	0	3,799,648,968	93,755,191	3,072,128,063	174,685,256	2,000,684,351	80,85%	52,55%	65,12%
A020201001002	PELINDOLECIJOS Y GAS NATURAL	1,039,355	0	0	0	0	0	1,039,355	0	1,039,355	0	734,162	100,00%	70,64%	0,00%
A02020100200309	OTROS PROYECTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	108,658,512	0	0	0	0	0	108,658,512	13,077,303	39,319,031	0	5,742,284	36,19%	5,28%	14,60%
A020201002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	125,782,281	0	0	0	0	0	125,782,281	6,095,000	94,841,450	5,814,366	5,814,366	75,40%	4,62%	0,00%
A02020100300203	Datos, Revistas y Publicaciones Periódicas, Publicados por t	16,867,763	0	0	0	0	0	16,867,763	0	3,218,400	0	3,218,400	19,08%	19,08%	0,00%
A02020100300206	Boletines, Opciones, Boletines de Banco, Titulos de Acciones, Catalogos y	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	720,000	14,097,814	0	13,377,814	70,49%	66,89%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADRANIL	190,000,000	0	0	0	0	0	190,000,000	0	189,683,772	177,045	43,186,011	99,83%	75,36%	75,49%
A02020100300405	PROYECTOS QUIMICOS, BAJOS DIVERSOS	1,690,000	0	0	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000	149,940	418,800	100,00%	24,79%	24,79%
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	76,500,000	0	0	0	0	0	76,500,000	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	2,651,633	33,025,900	2,118,844	27,368,826	82,56%	68,42%	82,87%
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	9,996,000	0	0	0	0	0	9,996,000	0	236,320	0	48,600	2,36%	0,49%	0,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	0	0	0	0	0	0	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	12,290,237	109,867,424	2,106,600	82,044,489	54,93%	41,02%	74,68%
A020202007001033	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABO	139,400,000	0	0	0	0	0	139,400,000	0	97,009,909	0	66,043,188	69,50%	47,38%	0,00%
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y	39,828,000	0	0	0	0	0	39,828,000	0	845,600	0	845,600	2,12%	2,12%	0,00%
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTITE	1,313,409,548	0	0	0	0	0	1,313,409,548	7,113,437	1,264,871,013	26,466,071	893,001,492	96,30%	67,99%	70,60%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUNTO DE VENTA Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	59,211,864	0	0	0	0	0	59,211,864	12,146,960	56,386,765	1,008,639	24,607,098	95,23%	41,56%	43,64%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NEP	747,401,556	0	0	0	0	0	747,401,556	9,525,236	707,874,004	101,816,015	435,578,172	94,71%	58,28%	61,53%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	16,200,000	0	0	0	0	0	16,200,000	0	15,124,394	0	14,804,340	93,36%	91,38%	97,88%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y LO	49,592,000	0	0	0	0	0	49,592,000	0	49,490,513	0	40,818,148	99,80%	82,31%	0,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	12,912,970	185,730,986	22,469,016	138,883,531	74,28%	55,55%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	199,343,665	0	0	0	0	0	199,343,665	14,485,497	100,402,402	7,206,474	35,845,360	50,37%	17,98%	35,70%
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS IIC P	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	49,925,787	3,105,186	14,707,524	99,85%	29,42%	0,00%
A020202010	VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	144,728,424	0	0	0	0	0	144,728,424	2,736,917	57,447,323	2,247,041	53,596,046	39,69%	37,03%	93,30%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,225,000,000	0	0	0	0	0	2,225,000,000	152,758,690	1,851,344,857	150,705,921	1,544,217,511	83,21%	69,40%	83,41%
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%
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL PONY A LA NACION	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 EN	2,085,000,000	0	0	0	0	0	2,085,000,000	152,758,690	1,834,824,157	150,705,921	1,544,217,511	88,00%	74,06%	0,00%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2,085,000,000	0	0	0	0	0	2,085,000,000	152,758,690	1,834,824,157	150,705,921	1,544,217,511	88,00%	74,06%	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	3,410,733,020	0	0	0	0	0	3,410,733,020	46,767,923	2,211,050,191	46,767,923	2,210,902,191	64,83%	64,82%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3,160,733,020	0	0	0	0	0	3,160,733,020	46,767,923	2,211,050,191	46,767,923	2,210,902,191	69,95%	69,95%	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	227,214,352	0	0	0	0	0	196,715,429	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE TASA AMBIENTAL	873,232,668	0	0	0	0	0	903,731,591	30,498,923	903,731,591	30,498,923	903,731,591	100,00%	100,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,060,000,000	0	0	0	0	0	2,060,000,000	16,269,000	1,307,032,600	16,269,000	1,307,030,600	63,45%	63,45%	0,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	286,000	0	0	0	0	0	286,000	0	286,000	0	140,000	100,00%	48,95%	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 FISCALIZACION Y AUDITAJE	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 : NOVIEMBRE
 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 COMPROM. (12)	APROP. VS PAGO (13)	PAGOS VS COMPROM. (14)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	109.452.000.000	0	0	0	0	0	109.452.000.000	22.725.953.296	96.465.521.174	7.452.239.104	36.654.639.491	88,14%	33,49%	38,00%
B0501010000109	PRODUCTOS DE FERRAJE, HIERAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y...	85.000.000	0	0	0	0	0	85.000.000	835.000	1.931.600	0	406.600	2,27%	0,48%	21,05%
B0501010000203	HUEVOS DE GALINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA FRESCA	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	17.175.590	0	11.108.951	17,18%	11,11%	64,67%
B050101001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	385.000.000	0	0	0	0	0	385.000.000	0	100.000	0	100.000	0,03%	0,03%	0,00%
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	859.000.000	0	0	0	0	0	859.000.000	0	552.343.415	0	428.655.689	64,30%	49,90%	77,61%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS N.O.P.	7.390.000.000	0	0	0	0	0	7.390.000.000	0	2.181.426.983	0	1.806.213.510	29,52%	24,44%	82,80%
B05010100200401	ALCOHOL ETERICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	0	62.090.872	0	58.429.920	7,76%	7,30%	94,10%
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLADAS	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	0	52.140.465	0	52.140.465	8,19%	6,52%	79,56%
B05010100200602	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	236.000.000	0	0	0	0	0	236.000.000	0	26.088.262	1.203.296	17.336.756	11,05%	7,35%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	525.000.000	0	0	0	0	0	525.000.000	65.818.799	433.115.985	972.548	60.600.393	82,50%	11,54%	0,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	369.000.000	0	0	0	0	0	369.000.000	0	368.088.494	6.755.756	13.918.760	99,75%	30,87%	30,95%
B05010100300503	JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA (PERFUMADO Y PREPARADO)	884.000.000	0	0	0	0	0	884.000.000	0	651.002.611	21.399.585	22.738.687	73,64%	13,86%	18,85%
B050101003008014	OTROS MANEJOS N.O.P.	456.000.000	0	0	0	0	0	456.000.000	29.871.000	403.335.202	0	333.910.388	88,45%	73,29%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS	421.000.000	0	0	0	0	0	421.000.000	3.392.101	377.081.241	4.036.600	212.296.764	89,57%	50,43%	56,30%
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA LOS ESPECIALS Y SUS PARTES Y P.	318.000.000	0	0	0	0	0	318.000.000	0	247.746.180	0	231.335.326	77,91%	72,75%	93,38%
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	563.000.000	0	0	0	0	0	563.000.000	4.137.100	513.430.416	9.713.100	189.287.458	91,20%	33,62%	36,87%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE	2.081.000.000	0	0	0	0	0	2.081.000.000	340.648.362	1.557.547.006	334.533.044	1.237.056.984	74,85%	59,45%	79,42%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	782.000.000	0	0	0	0	0	782.000.000	78.390.625	494.075.941	14.400	358.172.738	63,18%	45,80%	72,49%
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION	778.000.000	0	0	0	0	0	778.000.000	166.552.196	579.713.701	238.431.078	555.175.322	74,51%	71,36%	95,77%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO O INO SIN OPCION	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 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COMIS	2.416.000.000	0	0	0	0	0	2.416.000.000	75.694.815	1.391.754.085	24.381.502	780.980.723	57,61%	31,50%	54,68%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	1.495.700	190.581.330	4.957.612	83.135.430	90,75%	39,59%	0,00%
B050102008003015	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING	362.000.000	0	0	0	0	0	362.000.000	0	361.174.498	2.147.633	98.929.160	99,77%	27,33%	27,39%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.O.P.	1.494.000.000	0	0	0	0	0	1.494.000.000	0	1.482.826.043	64.284.903	784.458.238	99,25%	52,51%	52,90%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	1.398.000.000	0	0	0	0	0	1.398.000.000	24.245.133	304.712.696	23.982.906	42.731.754	21,80%	10,21%	46,84%
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION	550.000.000	0	0	0	0	0	550.000.000	0	73.741.188	0	73.741.188	13,41%	13,41%	100,00%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN	1.993.000.000	0	0	0	0	0	1.993.000.000	0	1.992.533.808	70.081.690	860.782.381	99,98%	43,19%	43,20%
B05010200900401	SERVICIOS DE ALICANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TR	404.000.000	0	0	0	0	0	404.000.000	0	71.961.541	0	29.272.947	17,81%	7,25%	40,68%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESPOJOS	366.000.000	0	0	0	0	0	366.000.000	0	257.765.508	10.479.209	64.125.925	70,43%	17,52%	24,88%
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	2.600.000	145.118.392	0	22.757.531	63,65%	9,98%	15,68%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.O.P.	81.571.000.000	0	0	0	0	0	81.571.000.000	21.920.818.355	81.440.019.418	6.611.928.357	27.867.727.771	99,84%	34,16%	34,22%
B050102010	VAJANCOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	447.000.000	0	0	0	0	0	447.000.000	11.454.117	67.236.130	22.935.884	60.964.407	15,04%	13,64%	90,67%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : NOVIEMBRE

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 ANO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP VS COMPROM	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM
C	SERVICIO DE LA DEUDA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	161.862.654	1.794.457.584	161.862.654	1.584.733.008	39,81%	37,37%	93,89%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	161.862.654	1.794.457.584	161.862.654	1.584.733.008	39,81%	37,37%	93,89%
C100102002002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.633.000.000	0	0	0	0	0	1.633.000.000	97.222.221	1.041.481.913	97.222.221	989.398.581	63,78%	60,59%	95,00%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	2.875.000.000	0	0	0	0	0	2.875.000.000	64.640.433	752.975.671	64.640.433	695.334.427	26,19%	24,19%	92,34%
D	INVERSION	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	1.392.296.443	15.264.976.804	2.177.469.568	7.967.760.379	76,32%	39,84%	52,20%
D070202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	1.392.296.443	15.264.976.804	2.177.469.568	7.967.760.379	76,32%	39,84%	52,20%
D15070100090150503	CURSOS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZACION DE LA IREH)	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	1.392.296.443	15.264.976.804	2.177.469.568	7.967.760.379	76,32%	39,84%	52,20%
TOTAL GASTOS		154.073.000.000	0	0	0	0	0	154.073.000.000	25.387.040.833	129.481.202.815	11.018.693.052	60.692.331.849	28,4%	182%	27,4%
TOTAL PAGOS CXP 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.415.170.049	0,00%	0,00%	0,00%
PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO GENERARON CGT PPTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.070.280.238	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.262.000.000	0	0	0	0	0	4.262.000.000	0	0	0	41.545.555.628	0,00%	974,79%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 25.387.040.833	\$ 129.481.202.815	\$ 11.018.693.052	\$ 125.723.337.764	81,78%	79,40%	97,10%