



SHT. 202306130010941

Bogotá, 15 noviembre 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 Octubre de 2023

Respetada Doctora Ríos:

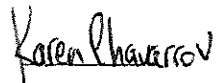
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Octubre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Tequendama.

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

Atentamente


Over Linares 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 EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : OCTUBRE
 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)	% E.E.C (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	12.837.866.419	64.183.536.788	47,03%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	12.837.866.419	64.183.536.788	47,03%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	12.837.866.419	64.183.536.788	47,03%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	12.837.866.419	64.183.536.788	47,03%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	871.750.116	39.097.370.592	260,65%	
2011	DISPOSICIÓN 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	871.750.116	1.086.433.119	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	871.750.116	1.086.433.119	0,00%	
205102	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	871.750.116	1.086.433.119	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	\$ 13.709.816.535	\$ 112.420.081.475	71,00%	

Jefe Financiero: Over Mnares Benito

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejla Machado

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



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

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)	AFORO VS COMPROM	AFORO VS PAGO	PAGO VS COMPROM
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.113.000.000	0	0	0	0	0	20.113.000.000	1.551.489.160	14.706.418.195	1.238.578.073	13.158.077.245	73,12%	65,42%	89,47%
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.661.838.840	0	0	0	0	0	10.661.838.840	807.479.057	7.995.555.093	740.526.994	7.762.649.124	74,99%	72,81%	97,09%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.833.414.913	0	0	0	0	0	7.833.414.913	593.847.772	5.857.475.460	571.819.899	5.796.468.461	74,78%	74,00%	98,96%
A010101001001	SUELDO BASICO	5.720.557.073	0	0	0	0	0	5.720.557.073	482.901.209	4.654.895.304	462.682.775	4.615.645.975	81,37%	80,69%	99,16%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	145.639.854	0	0	0	0	0	145.639.854	9.638.579	111.561.457	9.638.579	111.561.457	76,60%	76,60%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	184.119.183	0	0	0	0	0	184.119.183	16.326.926	168.281.713	16.326.926	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	20.950.848	194.824.745	20.482.098	169.634.950	72,14%	70,22%	97,34%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	393.579.512	0	0	0	0	0	393.579.512	743.765	368.260.645	743.765	362.566.771	93,57%	92,12%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS DIURNAS, NOCTURNAS, FESTIVAS Y RECARGOS	237.505.566	0	0	0	0	0	237.505.566	11.829.493	144.328.813	11.662.826	143.896.606	60,77%	60,59%	0,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	597.773.356	0	0	0	0	0	597.773.356	18.878.436	49.520.458	18.082.119	45.792.603	8,28%	7,66%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	284.173.331	0	0	0	0	0	284.173.331	32.578.516	165.782.325	32.000.811	159.088.368	58,34%	55,98%	95,96%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.366.183.196	0	0	0	0	0	2.366.183.196	164.466.810	1.890.711.417	120.336.879	1.725.994.707	79,91%	72,94%	91,29%
A010102001	RENTAS	1.057.832.300	0	0	0	0	0	1.057.832.300	65.441.450	915.390.850	70.178.125	849.949.400	86,53%	80,35%	92,85%
A010102002	SALUD	74.586.460	0	0	0	0	0	74.586.460	8.911.931	71.411.284	10.963.591	62.499.353	95,74%	83,79%	87,52%
A010102003	AFORTES DE CESANTIAS	743.272.920	0	0	0	0	0	743.272.920	47.974.166	485.352.831	0	437.378.665	65,30%	58,84%	90,12%
A010102004	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	265.602.964	0	0	0	0	0	265.602.964	22.309.653	228.688.752	24.466.163	206.378.689	80,07%	72,26%	90,24%
A010102005	AFORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	176.829.000	0	0	0	0	0	176.829.000	16.462.100	164.766.300	10.127.300	148.054.300	93,16%	83,73%	89,66%
A010102006	AFORTES AL ICF	18.572.132	0	0	0	0	0	18.572.132	2.020.300	15.060.600	2.749.000	13.040.300	90,68%	78,69%	86,59%
A010102007	AFORTES AL SEHA	11.487.400	0	0	0	0	0	11.487.400	1.347.000	10.040.800	1.832.700	8.693.800	87,41%	75,68%	86,58%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	462.240.731	0	0	0	0	0	462.240.731	49.164.475	247.368.216	48.370.216	240.185.956	53,52%	51,96%	97,10%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	341.007.982	0	0	0	0	0	341.007.982	44.160.762	208.287.032	43.429.003	201.167.272	61,08%	58,99%	96,58%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.192.777	0	0	0	0	0	10.192.777	1.568.471	10.038.215	1.505.971	9.975.715	98,46%	97,87%	99,38%
A010103002	BONIFICACION DE ENVEJECIMIENTO	72.607.342	0	0	0	0	0	72.607.342	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	38.432.630	0	0	0	0	0	38.432.630	3.435.242	29.042.669	3.435.242	29.042.669	75,57%	75,57%	100,00%

8

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : OCTUBRE
 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 ACUMULADO (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	250.108.315	2.991.737.415	136.449.195	1.837.782.263	78,41%	48,17%	61,43%
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	157,77%	122,73%	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	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400405	MÁQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN 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	MÁQUINAS PARA GRUPO Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	739.243	0	0	0	0	0	739.243	0	739.243	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO, TELEVISOR	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	250.108.315	2.979.215.003	136.449.195	1.825.999.094	78,41%	48,06%	61,29%
A020201001002	PIRINA O CASADO 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS H.C.P.	108.658.512	0	0	0	0	0	108.658.512	13.923.000	26.241.728	0	5.742.284	24,15%	5,28%	21,88%
A020201002008	DOTACIÓN (PIEDRAS DE VESTIR Y CALZADO)	125.782.281	0	0	0	0	0	125.782.281	88.746.450	68.746.450	0	0	70,56%	0,00%	0,00%
A02020100300203	Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas, Publicadas por el mismo	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	Sellos, Cheques, Billetes de Banco, Títulos de Abonos, Catálogos,	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	4.689.314	13.377.814	4.689.314	13.377.814	66,89%	66,89%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS	190.000.000	0	0	0	0	0	190.000.000	0	169.683.772	0	143.008.966	99,83%	75,27%	75,39%
A02020100300405	PRODUCTOS O BIENES BÁSICOS DIVERSOS	1.690.000	0	0	0	0	0	1.690.000	0	1.690.000	0	268.940	100,00%	15,91%	15,91%
A02020200500303	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	1.432.373	30.374.167	1.468.377	25.249.982	75,94%	63,12%	83,13%
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	9.996.000	0	0	0	0	0	9.996.000	187.720	236.320	0	48.600	2,36%	0,49%	0,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 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	21.160.639	97.577.187	39.104.371	79.937.889	48,79%	39,97%	81,92%
A020202007001033	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RESGOS LABO	139.400.000	0	0	0	0	0	139.400.000	5.984.000	97.009.609	8.123.782	66.043.188	69,59%	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 HOSTING	1.313.409.548	0	0	0	0	0	1.313.409.548	41.081.120	1.257.757.576	33.522.068	866.535.422	95,76%	65,98%	68,90%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUNILIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO D.E.	59.211.864	0	0	0	0	0	59.211.864	0	45.039.805	0	23.598.459	76,07%	39,85%	52,39%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS H.C.P.	747.401.556	0	0	0	0	0	747.401.556	52.199.470	698.348.768	8.903.615	333.782.157	93,44%	44,66%	47,79%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	16.200.000	0	0	0	0	0	16.200.000	40.050	15.124.394	10.025.391	14.804.340	93,36%	91,38%	97,88%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ED.	49.592.000	0	0	0	0	0	49.592.000	0	49.480.513	0	40.818.148	99,80%	62,31%	0,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATI	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	100.840	172.818.016	16.354.140	116.414.515	69,13%	46,57%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y ENVERSIÓN	199.343.665	0	0	0	0	0	199.343.665	13.838.000	85.916.905	7.726.600	28.638.886	43,10%	14,37%	33,33%
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS H.C.P.	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	194.000	49.967.917	0	11.602.338	99,94%	23,20%	0,00%
A020202010	VÍNCULOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	144.728.424	0	0	0	0	0	144.728.424	6.531.338	54.710.406	6.531.338	51.349.005	37,60%	35,46%	93,86%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.225.000.000	0	0	0	0	0	2.225.000.000	287.788.188	1.554.843.419	155.488.284	1.393.511.590	69,88%	62,63%	89,62%
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 ORGANISMOS DEL P.O.R.Y.A. LA NACIÓN	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 EX	2.085.000.000	0	0	0	0	0	2.085.000.000	287.788.188	1.538.322.719	155.488.284	1.393.511.590	73,78%	68,84%	0,00%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.085.000.000	0	0	0	0	0	2.085.000.000	287.788.188	1.538.322.719	155.488.284	1.393.511.590	73,78%	68,84%	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	206.113.600	2.164.282.268	206.113.600	2.164.134.268	63,46%	63,45%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.160.733.020	0	0	0	0	0	3.160.733.020	206.113.600	2.164.282.268	206.113.600	2.164.134.268	68,47%	68,47%	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL GENERAL	1.077.214.352	0	0	-850.000.000	-850.000.000	-850.000.000	227.214.352	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA FISCAL	873.232.668	0	0	0	0	0	873.232.668	0	873.232.668	0	873.232.668	100,00%	100,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.210.000.000	0	0	850.000.000	850.000.000	850.000.000	2.060.000.000	206.113.600	1.290.763.600	206.113.600	1.290.761.600	62,66%	62,66%	0,00%
A080102005	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 FISCALIZACIÓN Y AJUSTAL	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 : OCTUBRE

VIGENCIA: 2023

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)		COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP VS COMPRON	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPRON
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	109.452.000.000	0	0	0	0	0	109.452.000.000	10.400.301.244	76.330.414.048	4.713.698.379	29.202.400.388	69,74%	26,68%	38,26%
B0501010000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y L	85.000.000	0	0	0	0	0	85.000.000	639.000	1.096.600	119.000	406.600	1,29%	0,48%	37,06%
B0501010000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA FRESC	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	17.175.590	0	11.106.951	17,18%	11,11%	84,67%
B050101001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	385.000.000	0	0	0	0	0	385.000.000	160.000	100.000	100.000	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	428.655.669	64,30%	49,90%	77,61%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.O.P	7.390.000.000	0	0	0	0	0	7.390.000.000	0	2.189.814.317	0	1.806.213.510	29,63%	24,44%	82,48%
B05010100200401	ALCOHOL, ETRICO, 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 EMBOTELLADA	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	0	65.533.860	0	52.140.465	8,19%	6,52%	79,56%
B05010100200802	FREIDAS DE VESTIR (EXCEPTO FREIDAS DE PIEL)	236.000.000	0	0	0	0	0	236.000.000	0	26.088.262	9.479.716	16.133.460	11,05%	6,84%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CADERNAS	525.000.000	0	0	0	0	0	525.000.000	26.911.000	367.297.192	7.992.768	59.627.845	69,96%	11,36%	0,00%
B05010100300495	PRODUCTOS QUMICOS BASICOS DIVERSOS	369.000.000	0	0	0	0	0	369.000.000	406.800	368.088.494	9.734.337	107.163.004	99,75%	29,04%	29,11%
B05010100300503	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PAPA MESA Y PREPARAD	684.000.000	0	0	0	0	0	684.000.000	0	651.002.611	38.168.076	101.339.103	73,84%	11,46%	15,57%
B050101003008014	OTROS MEDICAMENTOS N.O.P	456.000.000	0	0	0	0	0	456.000.000	420.003	448.883.069	170.658.531	333.910.368	98,44%	73,23%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID	421.000.000	0	0	0	0	0	421.000.000	8.101.882	373.689.140	10.252.040	208.260.164	88,76%	49,47%	55,73%
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y F.	318.000.000	0	0	0	0	0	318.000.000	0	248.971.680	0	231.335.326	78,29%	72,75%	92,92%
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	563.000.000	0	0	0	0	0	563.000.000	8.239.710	509.293.316	38.715.848	179.574.358	90,46%	31,90%	35,26%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS E	2.081.000.000	0	0	0	0	0	2.081.000.000	72.426.581	1.216.698.644	83.133.922	902.523.940	58,43%	43,37%	74,17%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	782.000.000	0	0	0	0	0	782.000.000	78.024.850	415.685.316	40.442.217	358.158.336	53,16%	45,80%	88,16%
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA DEPOSITA DE INVERSI	778.000.000	0	0	0	0	0	778.000.000	63.553.763	414.060.180	19.362.693	316.744.243	53,22%	40,71%	76,49%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON USO ESPECIAL	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 COMA	2.416.000.000	0	0	0	0	0	2.416.000.000	182.175.833	1.316.059.270	758.807	738.599.221	54,47%	30,49%	55,97%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA, I	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	6.607.500	189.085.630	11.690.256	78.177.818	90,04%	37,23%	0,00%
B050102008003015	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INDUST	362.000.000	0	0	0	0	0	362.000.000	1.755.000	361.174.498	0	66.781.527	99,77%	26,74%	26,80%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.O.P	1.494.000.000	0	0	0	0	0	1.494.000.000	0	1.490.826.043	60.150.245	720.173.335	99,79%	48,20%	48,31%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	1.398.000.000	0	0	0	0	0	1.398.000.000	69.455.927	260.467.564	22.841.218	116.748.848	20,06%	8,49%	42,34%
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	45.384.915	1.992.533.808	168.784.311	790.700.692	99,98%	59,67%	39,68%
B05010200900401	SERVICIOS DE ALICANTILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA	404.000.000	0	0	0	0	0	404.000.000	0	71.961.541	0	29.272.947	17,81%	7,26%	40,68%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	366.000.000	0	0	0	0	0	366.000.000	10.350.000	257.765.508	7.304.353	53.646.716	70,43%	14,66%	20,81%
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSOS	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	0	142.518.392	0	22.757.531	62,51%	9,98%	15,97%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.O.P	81.571.000.000	0	0	0	0	0	81.571.000.000	9.805.188.074	62.018.096.637	3.985.956.030	21.255.799.415	76,03%	26,06%	34,27%
B050102010	VARIOS DE LOS FINANCIEROS EN COMISION	447.000.000	0	0	0	0	0	447.000.000	20.260.406	55.782.013	8.053.811	38.028.523	12,48%	8,51%	68,17%

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 003

MES : OCTUBRE

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 ANO (6)		COMPRON DEL MES (8)	COMPRON ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM (11)	APROP VS COMPRO	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPRO
C	SERVICIO DE LA DEUDA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	158.486.957	1.632.594.930	158.486.957	1.522.870.354	36,22%	33,78%	93,28%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	158.486.957	1.632.594.930	158.486.957	1.522.870.354	36,22%	33,78%	93,28%
C100102002002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.633.000.000	0	0	0	0	0	1.633.000.000	131.759.703	944.259.692	131.759.703	892.176.360	57,82%	54,63%	94,48%
C100202002002	PRESTAMOS BANCA CUERPOVAL	2.875.000.000	0	0	0	0	0	2.875.000.000	26.727.254	688.335.238	26.727.254	630.693.994	23,94%	21,94%	91,63%
D	INVERSIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	717.588.263	13.872.680.361	478.569.717	5.790.290.811	69,36%	28,95%	41,74%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACILIDAD	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	717.588.263	13.872.680.361	478.569.717	5.790.290.811	69,36%	28,95%	41,74%
D15070100090150503	OTRAS GASTAS DE INICIACIÓN DE LA FET	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	717.588.263	13.872.680.361	478.569.717	5.790.290.811	69,36%	28,95%	41,74%
TOTAL GASTOS		154.073.000.000	0	0	0	0	0	154.073.000.000	12.827.865.624	106.542.107.534	6.589.333.126	49.673.638.798	248%	155%	263%
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	12.027.379.365	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.262.000.000	0	0	0	0	0	4.262.000.000	0	0	0	43.303.893.263	0,00%	1016,05%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 158.335.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.335.000.000	\$ 12.827.865.624	\$ 106.542.107.534	\$ 6.589.333.126	\$ 112.420.081.475	67,29%	71,00%	105,52%