



SHT. 202306130009811

Bogotá, 05 de octubre de 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 septiembre 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 Septiembre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

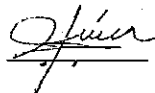
De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Septiembre de 2023, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

Atentamente



Over Linajes Benito
Jefe Departamento Financiero 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

MESES :

SEPTIEMBRE

VIENENCIA : 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 ACUMULADO (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	6.541.666.957	51.345.670.369	37,62%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	6.541.666.957	51.345.670.369	37,62%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	6.541.666.957	51.345.670.369	37,62%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	136.484.000.000	0	0	0	0	0	136.484.000.000	6.541.666.957	51.345.670.369	37,62%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000.000	27.810.302.202	38.225.620.476	254,84%	
2011	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	27.500.000.000	38.010.937.473	0,00%	
201101	ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	27.500.000.000	38.010.937.473	0,00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	110.302.202	214.683.003	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	110.302.202	214.683.003	0,00%	
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	110.302.202	214.683.003	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	TRACCIÓN	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	\$ 34.151.968.159	\$ 98.710.464.940	62,34%	

Jefe Financiero: Oyar Linares Benito

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2023

(MILES \$)

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)+(3)+(4)	TOTAL ACUM. AÑO (5)		COMPRON. DEL MES (6)	COMPRON. ACUMULAD (8)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. DE COMPRON.	APROP. DE PAGO	PAGOS DE COMPRON.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.113.000.000	0	0	0	0	0	20.113.000.000	1.400.220.122	13.154.929.035	1.512.346.332	11.919.499.172	65,41%	59,26%	90,61%
A01	GASTOS DE PERSONAL	10.661.838.840	0	0	0	0	0	10.661.838.840	784.179.115	7.188.076.036	766.902.276	7.022.122.130	67,42%	65,86%	97,69%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.833.414.913	0	0	0	0	0	7.833.414.913	583.992.947	5.263.627.688	577.492.947	5.224.648.562	67,19%	66,70%	99,26%
A0101001001	SUELDO BASICO	5.720.557.073	0	0	0	0	0	5.720.557.073	479.770.017	4.171.994.095	473.270.017	4.152.763.200	72,93%	72,59%	90,54%
A0101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	145.639.854	0	0	0	0	0	145.639.854	12.817.882	101.922.878	12.817.882	101.922.878	69,98%	69,98%	100,00%
A0101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	184.119.183	0	0	0	0	0	184.119.183	15.477.004	151.954.787	15.477.004	151.954.787	82,53%	82,53%	100,00%
A0101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	270.067.038	0	0	0	0	0	270.067.038	39.383.772	173.873.897	39.383.772	169.152.852	64,38%	62,63%	97,28%
A0101001007	PRIMA DE SERVICIO	393.579.512	0	0	0	0	0	393.579.512	0	367.536.880	0	361.823.006	93,38%	91,93%	0,00%
A0101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	237.505.566	0	0	0	0	0	237.505.566	6.670.078	132.499.320	6.670.078	132.233.780	55,79%	55,68%	0,00%
A0101001009	PRIMA DE NAVIDAD	597.773.358	0	0	0	0	0	597.773.358	6.978.812	30.842.022	6.978.812	27.710.484	5,13%	4,64%	0,00%
A0101001010	PRIMA DE VACACIONES	284.173.331	0	0	0	0	0	284.173.331	22.895.382	133.203.809	22.895.382	127.087.575	48,87%	41,72%	95,41%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMBRIA	2.366.183.196	0	0	0	0	0	2.366.183.196	170.483.526	1.726.244.607	159.706.687	1.605.657.628	72,95%	67,85%	93,01%
A010102001	PENSIONES	1.057.832.300	0	0	0	0	0	1.057.832.300	70.178.125	849.949.400	67.315.650	779.771.275	80,35%	73,71%	91,74%
A010102002	SALUD	74.586.480	0	0	0	0	0	74.586.480	10.963.591	62.499.353	8.603.027	51.535.762	83,79%	69,10%	82,46%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	743.272.920	0	0	0	0	0	743.272.920	50.048.747	437.378.665	50.048.747	437.378.665	58,84%	58,84%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	285.602.964	0	0	0	0	0	285.602.964	24.486.163	206.378.889	21.707.763	181.892.726	72,28%	63,69%	89,14%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES	176.829.000	0	0	0	0	0	176.829.000	10.225.200	148.304.200	9.653.300	137.927.000	83,87%	78,00%	93,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	16.572.132	0	0	0	0	0	16.572.132	2.749.000	13.040.300	1.426.900	10.291.300	78,69%	62,10%	78,92%
A010102007	APORTES AL SENR	11.487.400	0	0	0	0	0	11.487.400	1.832.700	8.693.600	951.300	6.861.100	75,68%	59,73%	78,92%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	462.240.731	0	0	0	0	0	462.240.731	29.702.642	198.203.741	29.702.642	191.815.740	42,88%	41,50%	96,78%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	341.007.982	0	0	0	0	0	341.007.982	23.722.834	164.125.270	23.722.834	157.738.289	48,13%	46,26%	96,11%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.192.777	0	0	0	0	0	10.192.777	2.544.566	8.469.744	2.544.566	8.469.744	83,10%	83,10%	100,00%
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 NO SALARIAL	38.432.630	0	0	0	0	0	38.432.630	3.435.242	25.607.727	3.435.242	25.607.727	68,63%	66,63%	100,00%

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : SEPTIEMBRE
 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)	APROB VS COMPROM. (12)	APROB VS PAGO (13)	PAGOS VS COMPROM. (14)
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.815.428.140	0	0	0	0	0	3.815.428.140	139.664.016	2.741.629.100	277.919.938	1.701.333.068	71,86%	44,59%	62,06%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.256.760	0	0	-49.477.588	-49.477.588	-49.477.588	15.779.172	0	12.522.412	0	11.783.169	151,19%	119,14%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	65.256.760	0	0	-49.477.588	-49.477.588	-49.477.588	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	20.000.000	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	5.256.760	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	3.256.760	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y AC	20.000.000	0	0	-19.260.757	-19.260.757	-19.260.757	739.243	0	739.243	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISIO	20.000.000	0	0	-8.216.831	-8.216.831	-8.216.831	11.783.169	0	11.783.169	0	11.783.169	100,00%	100,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.750.171.380	0	0	49.477.588	49.477.588	49.477.588	3.799.648.968	139.664.016	2.729.106.688	277.919.938	1.689.549.899	71,83%	44,47%	61,91%
A020201001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	30.000.000	0	0	-28.960.645	-28.960.645	-28.960.645	1.039.355	0	1.039.355	305.193	734.162	100,00%	70,84%	0,00%
A02020100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	108.658.512	0	0	0	0	0	108.658.512	0	12.318.728	0	5.742.284	11,34%	5,28%	46,61%
A020201002008	DOTACION (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	-3.132.237	-3.132.237	-3.132.237	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 Acciones, Catálogos y	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	8.688.500	0	8.688.500	43,44%	43,44%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL	190.000.000	0	0	0	0	0	190.000.000	252.580	189.683.772	2.070.454	143.008.966	99,83%	75,27%	75,39%
A02020100300405	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	30.000.000	0	0	-28.310.000	-28.310.000	-28.310.000	1.690.000	0	1.690.000	0	268.940	100,00%	15,91%	15,91%
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	2.590.335	28.941.794	6.368.193	23.781.805	72,35%	59,45%	82,17%
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	9.996.000	0	0	0	0	0	9.996.000	0	48.800	0	48.800	0,49%	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 CLIENTA PROFITA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202020070010111	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	15.974.213	78.416.548	5.508.849	40.833.518	38,21%	20,42%	53,44%
A020202007001033	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RESGOS LABOR	139.400.000	0	0	0	0	0	139.400.000	9.500.000	91.025.909	65.000	57.919.406	85,30%	41,55%	0,00%
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y	39.628.000	0	0	0	0	0	39.628.000	0	845.600	0	845.600	2,12%	2,12%	0,00%
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTRI	1.313.409.548	0	0	0	0	0	1.313.409.548	7.700.000	1.216.676.456	165.847.981	833.013.354	92,63%	63,42%	68,47%
A02020200800308	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TE	59.211.864	0	0	0	0	0	59.211.864	8.953.636	45.039.805	12.792.672	23.598.459	78,07%	39,85%	52,39%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P	637.521.086	0	0	109.800.470	109.800.470	109.800.470	747.401.556	48.000.000	646.149.298	47.358.652	324.858.542	88,45%	43,47%	50,28%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	16.200.000	0	0	0	0	0	16.200.000	3.133.656	15.084.344	1.684.529	4.778.949	93,11%	29,50%	31,68%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQ	49.592.000	0	0	0	0	0	49.592.000	128.059	49.490.513	150.000	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	24.012.400	172.717.176	6.048.000	100.060.375	80,09%	40,02%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	199.343.665	0	0	0	0	0	199.343.665	16.757.240	72.078.905	2.601.500	20.912.086	38,16%	10,49%	29,01%
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	49.773.917	3.478.681	11.602.338	99,55%	23,20%	-0,00%	
A020202010	VÁLIDOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	144.728.424	0	0	0	0	0	144.728.424	2.661.897	48.179.068	3.057.234	44.817.667	33,29%	30,97%	93,02%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.225.000.000	0	0	0	0	0	2.225.000.000	12.688.991	1.267.055.231	3.836.118	1.238.023.306	56,95%	55,64%	97,71%
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 PORN Y 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	12.688.991	1.250.534.531	3.836.118	1.238.023.306	59,98%	59,38%	0,00%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.085.000.000	0	0	0	0	0	2.085.000.000	12.688.991	1.250.534.531	3.836.118	1.238.023.306	59,98%	59,38%	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, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	3.410.733.020	0	0	0	0	0	3.410.733.020	463.688.000	1.958.168.668	463.688.000	1.958.020.668	57,41%	57,41%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.160.733.020	0	0	0	0	0	3.160.733.020	463.688.000	1.958.168.668	463.688.000	1.958.020.668	61,95%	61,95%	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.077.214.352	0	0	0	0	0	1.077.214.352	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	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	0	0	0	1.210.000.000	463.688.000	1.084.650.000	463.688.000	1.084.648.000	89,64%	89,64%	0,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	286.000.000	0	0	0	0	0	286.000.000	0	286.000.000	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 : 033
 MES : SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2.023

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	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 COMPRON.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPRON
			(1)						7 = (1+5)						
8	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL.	109.452.000.000	0	0	0	0	0	109.452.000.000	10.879.533.758	65.931.032.804	5.778.608.868	24.488.702.009	60,24%	22,37%	37,14%
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y...	85.000.000	0	0	0	0	0	85.000.000	0	457.800	0	287.600	0,54%	0,34%	62,85%
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	0	11.108.951	17,18%	11,11%	84,67%
B050101001002	PETROLEO URUIDO 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	0	552.343.415	0	428.655.689	64,30%	49,90%	77,81%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS H.C.P.	7.390.000.000	0	0	0	0	0	7.390.000.000	0	2.189.814.317	1.784.361	1.806.213.510	29,83%	24,44%	82,48%
B05010100200401	ALCOHOL ETILICO, 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	644.401	52.140.405	8,19%	6,52%	79,56%
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	236.000.000	0	0	0	0	0	236.000.000	4.552.900	26.089.252	0	6.653.744	11,05%	2,82%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILL...	525.000.000	0	0	0	0	0	525.000.000	4.242.889	340.386.192	7.535.594	51.635.077	64,84%	9,64%	0,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS DIVERSOS	369.000.000	0	0	0	0	0	369.000.000	1.494.000	367.681.694	12.313.225	97.428.687	99,84%	26,40%	26,50%
B05010100300503	LABOR. PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD...	884.000.000	0	0	0	0	0	884.000.000	62.652.900	651.002.611	16.814.802	63.171.027	73,64%	7,15%	9,70%
B050101003008014	OTROS MUEBLES H.C.P.	456.000.000	0	0	0	0	0	456.000.000	157.134.919	448.463.066	1.976.118	163.251.857	99,35%	35,80%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID...	421.000.000	0	0	0	0	0	421.000.000	0	365.587.258	50.082.970	198.008.124	86,84%	47,03%	54,16%
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y P...	318.000.000	0	0	0	0	0	318.000.000	0	248.971.880	4.880.978	231.335.326	78,29%	72,75%	92,92%
B0501020060094	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	563.000.000	0	0	0	0	0	563.000.000	6.989.736	501.053.606	33.962.760	140.858.510	89,00%	25,02%	28,11%
B05010200600001	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS D...	2.081.000.000	0	0	0	0	0	2.081.000.000	55.419.508	1.144.472.053	98.028.214	819.390.018	55,00%	39,37%	71,60%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	782.000.000	0	0	0	0	0	782.000.000	41.506.305	337.660.466	41.506.305	317.716.121	43,18%	40,63%	94,09%
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN	778.000.000	0	0	0	0	0	778.000.000	17.253.407	350.526.417	20.604.943	297.381.350	45,05%	38,22%	84,84%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O 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 RAJUELES A COMI...	2.416.000.000	0	0	0	0	0	2.416.000.000	151.390.894	1.133.883.437	102.932.004	735.840.414	46,93%	30,46%	64,90%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y...	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	0	182.178.130	4.939.334	66.487.562	86,75%	31,86%	0,00%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING...	362.000.000	0	0	0	0	0	362.000.000	5.521.024	360.339.468	4.845.839	96.781.527	99,54%	26,74%	26,89%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS H.C.P.	1.494.000.000	0	0	0	0	0	1.494.000.000	0	1.490.826.043	89.257.258	640.023.090	99,79%	42,84%	42,93%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	1.398.000.000	0	0	0	0	0	1.398.000.000	21.270.978	211.011.637	5.178.700	95.907.630	15,09%	5,06%	45,45%
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN	550.000.000	0	0	0	0	0	550.000.000	0	73.741.188	9.105.621	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	130.056.167	1.947.148.893	170.899.184	621.916.381	97,70%	31,21%	31,94%
B05010200900401	SERVICIOS DE ALICANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA...	404.000.000	0	0	0	0	0	404.000.000	2.632.050	71.961.541	2.353.080	29.272.947	17,81%	7,25%	40,68%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	366.000.000	0	0	0	0	0	366.000.000	6.910.000	247.415.508	9.684.844	48.342.363	67,80%	12,66%	18,73%
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	90.213.392	142.518.392	0	22.757.531	62,51%	9,98%	15,97%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS H.C.P.	61.571.000.000	0	0	0	0	0	81.571.000.000	10.113.348.526	52.210.908.563	5.082.443.534	17.269.843.385	64,01%	21,17%	33,08%
B050102010	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	447.000.000	0	0	0	0	0	447.000.000	6.944.163	35.521.607	6.838.819	29.974.712	7,95%	6,71%	84,38%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : SEPTIEMBRE

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 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	135.822.757	1.474.107.973	97.215.764	1.364.383.397	32,70%	30,27%	92,56%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4.508.000.000	0	0	0	0	0	4.508.000.000	135.822.757	1.474.107.973	97.215.764	1.364.383.397	32,70%	30,27%	92,56%
C100102002002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.633.000.000	0	0	0	0	0	1.633.000.000	65.972.221	812.499.989	55.555.555	780.416.657	49,76%	46,57%	93,59%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	2.875.000.000	0	0	0	0	0	2.875.000.000	69.850.536	661.607.984	41.660.209	603.966.740	23,01%	21,01%	91,29%
D	INVERSIÓN	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	597.206.325	13.155.092.098	2.201.520.703	5.311.721.094	65,78%	26,56%	40,38%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDAD	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	597.206.325	13.155.092.098	2.201.520.703	5.311.721.094	65,78%	26,56%	40,38%
D15070100090150503	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZACIÓN DE LA INF)	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	597.206.325	13.155.092.098	2.201.520.703	5.311.721.094	65,78%	26,56%	40,38%
TOTAL GASTOS		154.073.000.000	0	0	0	0	0	154.073.000.000	13.012.782.962	93.715.161.910	9.589.691.667	43.084.305.672	224%	138%	261%
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	10.051.083.426	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.262.000.000	0	0	0	0	0	4.262.000.000	0	0	0	38.159.905.793	0,00%	895,35%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 158.335.000.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 158.335.000.000	\$ 13.012.782.962	\$ 93.715.161.910	\$ 9.589.691.667	\$ 98.710.464.940	59,19%	62,34%	105,33%