



Bogotá, 15 de Febrero de 2023



Rad No. 2023-0613-000127-1
Fecha Rad: 2023-02-15 14:00 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLANEACION Y DESARROLLO
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

Asunto: Ejecución Presupuestal Enero de 2023

Respetada Doctora Ríos:

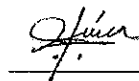
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Enero de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental





Bogotá, 15 de Febrero de 2023



Rad No. 2023-0613-000126-1
Fecha Rad: 2023-02-15 13:52 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLANEACION Y DESARROLLO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

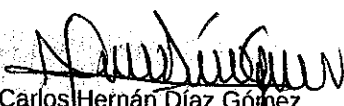
Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

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

Atentamente,


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación Sociedad Tequendama

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ENERO
 BIENIO : 2023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (2+3+4) | TOTAL (6) ACUM. AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (3) | EJECUCION | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|
| | | | AMIGACIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | RECAUDOS DEL MES (5) | | | | RECAUDOS ACUMULADO (6) | % EJEC. (8) | |
| 0 | L. DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.851.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.851.000.000 | 9.138.174.095 | 9.138.174.095 | 133,40% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 138.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.484.000.000 | 3.933.761.157 | 3.933.761.157 | 2,85% | |
| 1250 | VENTAS DE BEBES Y SERVICIOS | 138.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.484.000.000 | 3.933.761.157 | 3.933.761.157 | 2,85% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 138.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.484.000.000 | 3.933.761.157 | 3.933.761.157 | 2,85% | |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA | 138.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.484.000.000 | 3.933.761.157 | 3.933.761.157 | 2,85% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 3.548.764 | 3.548.764 | 0,02% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548.764 | 3.548.764 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548.764 | 3.548.764 | 0,00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548.764 | 3.548.764 | 0,00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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% | |
| 2068 | 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 | INMOCION | 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 | \$ 13.076.484.016 | \$ 13.076.484.016 | 8,28% | |

[Handwritten Signature]
 Jefe de Planificación : Carlos Hernán Díaz Gómez

[Handwritten Signature]
 Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejía Machado



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 03
MES : ENERO
VICENCIA : 2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|------------------|--|----------------|--------|-------------------------------|-----------|----------|-------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------|---------|
| | | INICIAL | ACTUAL | ADICIONES | REDUCCION | TRASLADO | TOTAL | TOTAL | ACTUAL | COMPROBADO | ACUMULADO | ACUMULADO | DEL MES | DEL MES |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000.000 | 1.971.594.364 | 397.220.338 | 397.220.338 | 9,80% | 1,97% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.782.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.782.000.000 | 594.347.766 | 393.944.118 | 393.944.118 | 5,65% | 4,55% | |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 8.257.415.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.257.415.467 | 402.031.663 | 375.397.137 | 375.397.137 | 4,87% | 4,55% | |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 6.203.684.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.684.638 | 350.738.656 | 324.465.063 | 324.465.063 | 5,65% | 5,23% | |
| A010101001001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 88.166.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.166.058 | 11.162.938 | 11.162.938 | 11.162.938 | 12,66% | 12,66% | |
| A010101001001005 | ADUJALO DE TRANSPORTE | 162.485.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.485.908 | 18.138.338 | 18.138.338 | 18.138.338 | 8,64% | 8,64% | |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.067.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.067.038 | 12.306.550 | 12.306.550 | 12.306.550 | 4,59% | 4,59% | |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVIDO | 395.579.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.579.512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECURSOS | 237.505.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505.566 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| A010101001009 | PRIMA DE VIJIDAD | 597.773.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773.358 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 284.173.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173.331 | 11.604.249 | 11.604.249 | 11.604.249 | 4,09% | 4,09% | |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.076.012.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076.012.499 | 173.772.122 | 0 | 0 | 8,37% | 0,00% | |
| A010102001 | PENSIONES | 856.808.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.808.038 | 80.375.400 | 0 | 0 | 9,39% | 0,00% | |
| A010102002 | SALUD | 35.700.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700.824 | 25.958.000 | 0 | 0 | 72,71% | 0,00% | |
| A010102003 | APORTES DE GEMITIVAS | 743.272.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272.920 | 42.147.522 | 0 | 0 | 5,67% | 0,00% | |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.602.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.602.964 | 17.934.000 | 0 | 0 | 6,29% | 0,00% | |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 127.008.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.008.633 | 8.875.200 | 0 | 0 | 5,41% | 0,00% | |
| A010102006 | APORTES AL ICF | 18.572.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.572.132 | 289.500 | 0 | 0 | 1,5% | 0,00% | |
| A010102007 | APORTES AL ISLA | 11.048.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.048.100 | 193.000 | 0 | 0 | 1,75% | 0,00% | |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 448.572.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.572.124 | 18.543.981 | 18.543.981 | 18.543.981 | 4,13% | 4,13% | |
| A0101030001001 | SUELDO DE VACACIONES | 341.007.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007.982 | 14.702.683 | 14.702.683 | 14.702.683 | 4,31% | 4,31% | |
| A0101030001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE REPERACION | 2.792.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792.302 | 1.443.842 | 1.443.842 | 1.443.842 | 52,84% | 52,84% | |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 72.807.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.807.342 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| A010103004 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 32.224.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.224.498 | 2.397.656 | 2.397.656 | 2.397.656 | 7,46% | 7,46% | |

Oficina



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : ENERO
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | | MODIFICACIONES PRES. MES | | TOTAL ACUM. MES (B) | TOTAL ACUM. ANO (B) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|------------------|---|---------------------|-----|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | (A) | (C) | ADICIONES DEL MES (B) | REDUCCIONES DEL MES (B) | | | TRASLADO MES (A) | TOTAL A (+) (-) (+) (-) | COMPRON. DEL MES (B) | PAGOS DEL MES (B) | APORTE COMERCIAL | APORTE PAIS |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.278.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278.000.000 | 1.158.427.862 | 3.210.220 | 35,34% | 0,10% | 0,28% |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020101 | ACTIVOS FIJOS | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010040402 | Muebles (Hermes) y sus Piezas, Pizetas y Accesorios | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010040405 | Muebles para la decoración de Alambres, Beldas y Teleros, y sus Accesorios | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010040501 | Muebles para Oficina (Comodidad, y sus Piezas y Accesorios) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010040702 | APORTES TRANSACCIONES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVIS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 3.198.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198.000.000 | 1.158.427.862 | 3.210.220 | 36,22% | 0,10% | 0,28% |
| A020201001002 | PETRALES GRUPO Y GAS NATURAL | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 108.658.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.658.512 | 3.527.772 | 0 | 3,25% | 0,00% | 0,00% |
| A02020100200309 | DONACION (PREMIAS DE HESTIRY CALZADON) | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.782.281 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300203 | Diarios, Periódicos y Publicaciones Periódicas, Publicaciones por la Internet | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300208 | Sales, Cheques, Gastos de Banco, Trámites de Acciones, Catalogos | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 64.188.862 | 0 | 33,77% | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300405 | PRODUCTOS DE FANCIAS BAJOS DIVERSOS | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 119.000 | 0 | 0,40% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200600403 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 108.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.500.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200600404 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200600406 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 9.998.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200600401 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200600402 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUBIERTA PROPRIA) | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 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 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202007001033 | SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RESERVO LAB | 139.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.400.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003015 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA | 39.828.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.828.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003016 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTIN | 912.710.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.710.548 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003017 | SERVICIOS DE PINTADO Y EL SUMINISTRO DE ESPALDO O TI | 59.211.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.211.864 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003018 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP | 469.102.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.102.508 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003019 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES | 18.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200.000 | 35.298 | 0 | 0,22% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003020 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y E | 48.592.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.592.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900209 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCAT | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202009006068 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCEMIENTO Y DIVERSION | 179.587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.587.000 | 380.000 | 0 | 0,21% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202010 | VALORES DE LOS PARAMETROS EN COMISION | 71.451.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.451.287 | 2.984.527 | 2.983.020 | 4,18% | 3,92% | 93,92% |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225.000.000 | 156.185.938 | 0 | 7,02% | 0,00% | 0,00% |
| A0303 | LA ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL, DISTINTAS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | TRABAJOS DE ENFERMERIA Y CUIDADOS DEL PACIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | TRABAJOS DE ENFERMERIA PARTICULARES | 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 | 143.165.238 | 0 | 6,87% | 0,00% | 0,00% |
| A030402001 | MEJORA PERSONALES | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 143.165.238 | 0 | 6,87% | 0,00% | 0,00% |
| A0310 | SENERIAS Y CONCILIACIONES | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 13.020.700 | 0 | 9,30% | 0,00% | 0,00% |
| A031001 | SENERIAS | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 13.020.700 | 0 | 13,02% | 0,00% | 0,00% |
| A031002 | CONCILIACIONES | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E | 3.828.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828.000.000 | 62.633.000 | 69.000 | 1,63% | 0,00% | 0,00% |
| A0801001 | IMPUESTOS NACIONALES | 3.578.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578.000.000 | 62.633.000 | 69.000 | 1,75% | 0,00% | 0,00% |
| A080101009 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.288.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A080102001 | IMPUESTO FEDERAL Y SOBRESA ARSENTAL | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A080102003 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000.000 | 62.633.000 | 69.000 | 5,19% | 0,01% | 0,00% |
| A0804 | CONTRIBUCIONES | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A080401 | CUOTA DE REALIZACION Y JUBILATE | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 03
 MES : ENERO
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|-------------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| | | YIBENTE (I) | DEFINITIVO 7 = (I+G) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO DEL MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM ANO (8) | COMPRIM. DEL MES (9) | COMPRIM. ACUMULAD.(8) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APORTE COMERCIAL | APORTE PAIS |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 109,452,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,452,030.000 | 113,452,030.000 | 0,20% | 0,00% | 1,85% |
| B05010100000109 | PRODUCTOS DE FORMALDE, BIRRA, PLANTAS VIVAS, FLORES Y | 85,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100000203 | MAQUINARIA DE OTROS AVES, CONDENSAR, PRES | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,778,850 | 3,778,850 | 3,78% | 0,00% | 0,00% |
| B050101001001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 385,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100200101 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | 858,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,538,536 | 113,538,536 | 13,22% | 0,21% | 1,81% |
| B05010100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS INC.P. | 7,398,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,835,920 | 316,835,920 | 4,28% | 0,01% | 0,30% |
| B05010100200401 | ALCOHOL, ETILICO, ASABRIDENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,700,346 | 13,700,346 | 1,71% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100200404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES ENBOTTLED | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,884,362 | 9,884,362 | 1,24% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100200802 | PREMIOS DE RESTA (EXCEPTO PREMIOS DE PIEL) | 238,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNI | 525,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300405 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS | 380,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,885,078 | 1,885,078 | 0,49% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300503 | LAVON PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERGAMINOS Y PREPARA | 384,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,958,075 | 197,958,075 | 51,55% | 0,00% | 0,00% |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES INC.P. | 458,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID | 421,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,100 | 905,100 | 0,21% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100400408 | OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y | 318,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,318 | 365,318 | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200000004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 263,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,422,784 | 83,422,784 | 31,34% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200000081 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS | 1,081,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,905,101 | 107,905,101 | 9,98% | 5,39% | 53,85% |
| B050102007001011 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) | 782,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,123,400 | 28,123,400 | 3,72% | 3,72% | 100,00% |
| B050102007002011 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA EMISIÓN DE INVERSE | 778,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,309,948 | 18,309,948 | 2,10% | 0,00% | 0,00% |
| B050102007002021 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO | 181,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,887,388 | 133,887,388 | 73,97% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200700301 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COM | 2,418,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,758,409 | 160,758,409 | 6,65% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200800015 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA | 210,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B050102008000309 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTIN | 382,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,777,723 | 54,777,723 | 15,13% | 1,40% | 9,28% |
| B050102008000401 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INC.P. | 1,484,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,888,838 | 114,888,838 | 7,88% | 0,30% | 3,88% |
| B050102008000408 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 1,398,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,972,424 | 4,972,424 | 0,36% | 0,05% | 14,57% |
| B0501020080007029 | SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIO | 560,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,723 | 806,723 | 0,15% | 0,15% | 100,00% |
| B050102009000401 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS BIE | 983,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,370,310 | 180,370,310 | 18,16% | 0,00% | 0,00% |
| B050102009000403 | SERVICIOS DE ALICANTILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TR | 464,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,937,140 | 2,937,140 | 0,73% | 0,46% | 83,88% |
| B050102009000609 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS | 388,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,531,244 | 100,531,244 | 27,47% | 0,00% | 0,00% |
| B050102009000709 | OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIVERSION | 228,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0,44% | 0,00% | 0,00% |
| B050102009000709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS INC.P. | 84,371,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,203,085,655 | 5,203,085,655 | 8,17% | 0,01% | 0,18% |
| B050102010 | VANTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 447,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,205 | 826,205 | 0,19% | 0,19% | 54,08% |



Bogotá, 10 de Marzo de 2023



Rad No. 2023-0613-000225-1
Fecha Rad: 2023-03-10 15:21 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

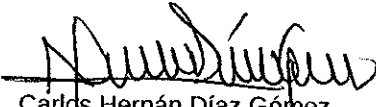
Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Febrero de 2023

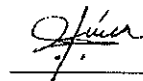
Respetada Doctora Ríos:

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

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 10 de Marzo de 2023



Rad No. 2023-0613-000225-1
Fecha Rad: 2023-03-10 15:21 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

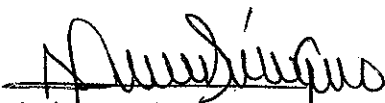
Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Febrero 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 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUCIGALPA S.A.
 SECCION : 063
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA : 2023

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=(1+6) | EJECUCION | | | OBSERVACIONES | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | AUMENTOS DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5)=(2+3+4) | | TOTAL (6) ACUMULADO | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULADO (9) | | % E.JEC. (10) |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.851.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.851.000,000 | 0 | 9.139.174,095 | 0 | 133,40% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMERCIO CONFORTAL | 136.484.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000,000 | 5.575.646,780 | 9.509.407,937 | 5.575.646,780 | 6,97% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000,000 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,04% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160,860 | 6.709,824 | 3.160,860 | 0,00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2061 | BANOS 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 CREDITO INTERNO | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2073 | CAJON | 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 | \$ 5.578.807,640 | \$ 16.855.291,656 | \$ 5.578.807,640 | 11,78% | |

[Handwritten Signature]
 Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado



TEJUANDAMA
SOCIEDAD HOTELERA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEJUANDAMA S.A.

SECCION: 053

FECHA: FEBRERO

2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7=1+4+5) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2)-(3)+(4) | | COMPROM. DEL MES (6) | COMPROM. ACUMULADO (7) | PAGOS DE MES (8) | PAGOS ACUM. (9) | MON. V. COMPROM. (10) | MON. V. PAGOS (11) | |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000,000 | 1.173.026,490 | 3.146.220,854 | 1.169.933,504 | 1.556.153,842 | 15,64% | 7,75% | 48,52% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.762.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.762.000,000 | 846.903,424 | 1.441.231,199 | 705.011,317 | 1.096.932,435 | 0 | 0 | 0 |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 8.257.415,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.257.415,487 | 594.192,900 | 966.224,563 | 516.365,642 | 891.182,779 | 12,06% | 10,80% | 88,52% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 6.203.664,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.664,698 | 462.861,337 | 833.660,326 | 385.054,079 | 708.979,142 | 13,12% | 11,43% | 81,16% |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 88.166,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.166,058 | 11.182,936 | 22.965,872 | 11.182,936 | 22.865,872 | 25,37% | 25,37% | 100,00% |
| A010101001005 | APORTE DE TRANSPORTE | 162.465,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.465,908 | 17.883,992 | 34.022,331 | 17.883,992 | 34.022,331 | 18,64% | 18,64% | 100,00% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.067,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.067,038 | 21.976,436 | 40.382,966 | 27.976,436 | 43.382,966 | 14,92% | 14,92% | 100,00% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 393.579,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.579,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y REDARGOS | 237.505,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505,566 | 68.328,297 | 86.328,297 | 68.328,297 | 86.328,297 | 27,93% | 27,93% | 100,00% |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 597.773,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 284.173,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173,331 | 7.958,902 | 19.663,151 | 7.958,902 | 19.663,151 | 6,88% | 6,88% | 100,00% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.076.012,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076.012,409 | 231.936,971 | 411.708,093 | 173.772,122 | 173.772,122 | 19,83% | 8,37% | 42,27% |
| A010102001 | PENSIONES | 656.009,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.009,036 | 108.413,200 | 188.788,000 | 80.375,400 | 80.375,400 | 22,03% | 9,38% | 42,57% |
| A010102002 | SALUD | 35.700,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700,624 | 4.726,500 | 30.663,100 | 25.956,600 | 25.956,600 | 85,95% | 72,71% | 84,60% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 743.272,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272,920 | 96.328,471 | 99.473,993 | 42.147,522 | 42.147,522 | 13,25% | 5,67% | 42,60% |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.602,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.602,964 | 26.221,300 | 44.150,200 | 17.934,900 | 17.934,900 | 15,46% | 6,28% | 40,62% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES | 127.006,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.006,633 | 40.375,200 | 67.250,400 | 6.875,200 | 6.875,200 | 37,20% | 5,41% | 14,55% |
| A010102006 | APORTES AL CDF | 16.572,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.572,132 | 1.123,400 | 1.041,2,900 | 288,500 | 288,500 | 5,53% | 1,75% | 20,49% |
| A010102007 | APORTES AL SEHA | 11.048,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.048,100 | 748,900 | 341,300 | 193,000 | 193,000 | 5,53% | 1,75% | 20,49% |
| A010103 | REGULACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 448.572,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.572,124 | 14.853,553 | 33.397,534 | 14.853,553 | 33.397,534 | 7,45% | 7,45% | 100,00% |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 341.007,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007,962 | 10.867,817 | 25.570,300 | 10.867,817 | 25.570,300 | 7,50% | 7,50% | 100,00% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE REGRESION | 2.732,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732,302 | 988,666 | 2.432,308 | 988,666 | 2.432,308 | 89,02% | 89,02% | 100,00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 72.807,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.807,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010103004 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 32.224,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.224,498 | 2.997,070 | 5.584,726 | 2.997,070 | 5.584,726 | 16,74% | 16,74% | 100,00% |

Oficina



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 003

MESES : FEBRERO

2.023

MILES \$

| MES | VIGENCIA | Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | ACCIONES DE MES (2) | REDUCCION DE MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL AGRAVADO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5) | COMPROB. DE MES (8) | COMPROB. ACUMULADO (9) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
|-------------------|----------|--------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APORTE DE DEPOSITO | APORTE DE COMPROB. | |
| A02 | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.278.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278.000,000 | 15.152.751 | 1.306.720.453 | 249.105.986 | 252.316.206 | 39,92% | 7,70% | 19,28% |
| A0201 | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 80.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,92% | 7,09% | 0,00% |
| A020101 | | | ACTIVOS FIJOS | 80.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400402 | | | MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400405 | | | MÁQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MUEBLES PARA COCINA Y COMEDOR, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400501 | | | MÁQUINAS PARA COCINA Y COMEDOR, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400702 | | | ADAPTADORES TRANSMISORES DE TELEVISION POR CABLE, TELEVISION POR CABLE | 3.198.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198.000,000 | 15.152.751 | 1.306.720.453 | 249.105.986 | 252.316.206 | 40,92% | 7,09% | 19,28% |
| A020201001002 | | | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 30.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,000 | 128.969 | 128.969 | 128.969 | 128.969 | 0,43% | 0,00% | 0,43% |
| A02020100200309 | | | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (N.O.P.) | 108.858,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.858,512 | 1.015,576 | 1.015,576 | 1.838,008 | 1.838,008 | 4,18% | 1,69% | 40,44% |
| 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% |
| A0202010030203 | | | Diarios, Revistas y Publicaciones Periódicas, Publicadas por el mesero | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010030206 | | | Salas, Comedores, Baños de Baño, Talleres de Alacenas, Galpones, etc. | 190.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010030207 | | | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE COMPTABILIDAD, CUADERNOS, etc. | 30.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202010030405 | | | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS | 106.500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202006000303 | | | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202006004 | | | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 9.996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202006008 | | | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 50.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200600901 | | | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CLENIA PROPIA) | 200.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202007001011 | | | SERVICIOS DE SEGURIDAD (SERVICIOS DE SEGUROS) | 139.400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202007001033 | | | SERVICIOS DE FARMACIA O ALQUILER DE FARMACIA | 39.628,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.628,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0202020080003015 | | | SERVICIOS DE FARMACIA O ALQUILER DE FARMACIA | 912.710,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.710,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008003015 | | | SERVICIOS DE FARMACIA O ALQUILER DE FARMACIA | 59.271,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.271,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200800306 | | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS (N.O.P.) | 16.200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200800401 | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 46.592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A020202008007029 | | | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO | 179.587,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.587,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A02020200900808 | | | OTROS SERVICIOS DIVERSOS (N.O.P.) | 50.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,000 | 1.439,800 | 1.439,800 | 509,000 | 509,000 | 2,89% | 1,02% | 1,02% |
| A02020200900708 | | | OTROS SERVICIOS DIVERSOS (N.O.P.) | 71.451,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.451,287 | 1.459,888 | 1.459,888 | 661,969 | 661,969 | 8,35% | 4,85% | 76,40% |
| A020202010 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.225.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225.000,000 | 146.564,275 | 302.150,211 | 144.252,201 | 144.252,201 | 6,54% | 5,18% | 47,63% |
| A0303 | | | ALTAJEROS DEL GOBIERNO GENERAL, DISTRICTOS Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL GOBIERNO GENERAL, DISTRICTOS Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL GOBIERNO GENERAL, DISTRICTOS Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A0304 | | | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2.085.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000,000 | 146.564,275 | 289.729,511 | 144.252,201 | 144.252,201 | 7,03% | 6,92% | 0,00% |
| A030402001 | | | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2.085.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000,000 | 146.564,275 | 289.729,511 | 144.252,201 | 144.252,201 | 7,03% | 6,92% | 0,00% |
| A0310 | | | IMPUESTOS PERSONALES | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A031001 | | | IMPUESTOS PERSONALES | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A031001 | | | IMPUESTOS PERSONALES | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A031002 | | | IMPUESTOS PERSONALES | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A08 | | | GASTOS POR IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA | 3.828.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828.000,000 | 30.786,000 | 93.419,000 | 62.564,000 | 62.563,000 | 0,80% | 1,75% | 0,00% |
| A080101 | | | IMPUESTOS NACIONALES | 3.578.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578.000,000 | 30.786,000 | 93.419,000 | 62.564,000 | 62.563,000 | 0,80% | 1,75% | 0,00% |
| A080101009 | | | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.268.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A080102001 | | | IMPUESTO FEDERAL SOBRE RENTA AMBIENTAL | 1.100.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A080102003 | | | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.210.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000,000 | 30.786,000 | 93.419,000 | 62.564,000 | 62.563,000 | 2,54% | 5,18% | 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 ALOTAJE | 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 : 063
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2023

NUMERO 9

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (D) | ADICIONES DE MES (R) | REDUCCION DE MES (P) | TRASLADO MES (S) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | PAGOS DEL MES (10) | | COMPROB. DEL MES (8) | COMPROB. ACUMULADO (9) | PAGOS ACUMUL. (11) | APROB. VS. COMPROM. 12 | APROB. VS. PAGOS 13 | PAGOS VS. COMPROM. 14 | |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 109.452.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.452.000,000 | 5.179.096.233 | 11.856.526.141 | 1.452.107.982 | 1.566.560.012 | 10,83% | 1,43% | 13,20% |
| B0501010000109 | PRODUCTOS DE PAPER, FRANS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y | 85.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,000 | 2.593.800 | 3.370.500 | 1.111.900 | 1.111.900 | 6,37% | 0,00% | 0,00% |
| B0501010000203 | MAQUINARIA PARA LABORES ESPECIALES Y SUS PARTES Y F | 100.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 385.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000,000 | 211.435.582 | 314.759.008 | 71.667.485 | 73.469.533 | 36,64% | 8,65% | 23,35% |
| B0501010200101 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | 859.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.000,000 | 369.166.204 | 886.062.124 | 141.112.922 | 142.954.222 | 5,28% | 1,92% | 20,71% |
| B0501010200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.O.P. | 7.390.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.390.000,000 | 13.642.507 | 21.345.253 | 8.570.824 | 8.570.824 | 3,42% | 1,07% | 31,35% |
| B0501010200404 | ALCOHOL, ETLILDO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS | 800.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,000 | 26.781.428 | 36.985.750 | 5.221.097 | 5.221.097 | 4,38% | 0,65% | 14,24% |
| B0501010200404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, BOTTELLADA | 800.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B0501010200802 | PREMIAS DE VESTIR (EXCEPTO PREMIAS DE PIEL) | 236.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B0501010300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL | 525.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000,000 | 35.356.268 | 37.041.365 | 0 | 0 | 10,04% | 0,00% | 0,00% |
| B0501010300405 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS | 369.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.000,000 | 166.058.200 | 364.076.275 | 1.056.945 | 1.056.945 | 94,80% | 0,28% | 0,29% |
| B0501010300503 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAC | 364.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.000,000 | 42.398.000 | 43.398.000 | 0 | 0 | 9,30% | 0,00% | 0,00% |
| B05010103008014 | OTROS MAESTRES N.O.P. | 496.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B0501010400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID | 421.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21% | 0,00% | 0,00% |
| B0501010400409 | OTRA MAQUINARIA PARA LABORES ESPECIALES Y SUS PARTES Y F | 318.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200604 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 263.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000,000 | 73.014.503 | 395.318 | 0 | 0 | 63,28% | 4,33% | 6,64% |
| B0501020060901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS E | 1.081.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081.000,000 | 142.657.412 | 259.562.513 | 63.369.290 | 63.369.290 | 23,18% | 11,25% | 46,52% |
| B0501020070011 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) | 782.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.000,000 | 38.497.752 | 67.621.572 | 38.497.752 | 38.497.752 | 8,65% | 8,65% | 100,00% |
| B0501020070011 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI | 778.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50% | 0,48% | 19,08% |
| B05010200700201 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO COMO SIN OTRAS | 181.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.000,000 | 3.113.517 | 19.823.485 | 3.705.085 | 3.705.085 | 85,23% | 0,15% | 0,17% |
| B05010200700201 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM | 2.416.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416.000,000 | 20.381.799 | 154.268.188 | 266.760 | 266.760 | 10,95% | 0,23% | 2,14% |
| B05010200700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y | 210.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000,000 | 94.145.005 | 254.304.314 | 5.456.586 | 5.456.586 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B050102008003016 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTIN | 362.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000,000 | 138.743.346 | 193.521.059 | 9.699.811 | 9.699.811 | 53,46% | 4,08% | 7,64% |
| B0501020080309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.O.P. | 1.494.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.000,000 | 306.051.089 | 429.318.226 | 8.030.105 | 8.030.105 | 28,17% | 0,84% | 2,89% |
| B0501020080401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 550.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,000 | 25.392.130 | 30.384.554 | 6.763.485 | 6.763.485 | 2,17% | 0,54% | 24,66% |
| B0501020080406 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION | 993.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.000,000 | 806.723 | 1.613.446 | 0 | 0 | 0,29% | 0,15% | 50,00% |
| B05010200807029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN | 366.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.000,000 | 34.816.352 | 213.596.952 | 4.298.512 | 4.298.512 | 21,51% | 0,43% | 2,01% |
| B0501020090403 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA | 366.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.000,000 | 11.444.969 | 14.392.158 | 8.794.419 | 8.794.419 | 29,85% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200906039 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS | 228.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000,000 | 8.744.246 | 109.275.490 | 0 | 0 | 0,44% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200907019 | OTROS SERVICIOS DE ESPALMADO Y DIFUSION | 447.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000,000 | 3.412.660.801 | 8.440.687.706 | 1.062.433.727 | 1.062.433.727 | 10,00% | 1,27% | 12,69% |
| B050102010 | VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 447.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000,000 | 1.195.452 | 2.024.857 | 1.477.278 | 1.477.278 | 0,45% | 0,43% | 95,11% |



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : FEBRERO
 INVERSIÓN: 2.022

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

UNIDADES \$

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| | | ADICIONES DEL MES (A) | REDUCCION DEL MES (B) | TRASLADO MES (C) | TOTAL 5 = (A)-(B)-(C) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | DEFINITIVO 7 = (1)+(5) | COMPROB. DEL MES (8) | COMPROB. ACUMULADO (9) | PAGOS DE MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | AREA VS COMPROB. | APORTE VS COMPROB. | PAGOS VS COMPROB. | | | | | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.508.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000,000 | 170.271,059 | 339.382,193 | 170.271,059 | 262.264,610 | 7,53% | 5,95% | 79,04% | | | | | |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000,000 | 170.271,059 | 339.382,193 | 170.271,059 | 262.264,610 | 7,53% | 5,95% | 79,04% | | | | | |
| C10010202002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.633.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633.000,000 | 97.222,221 | 194.444,442 | 97.222,221 | 152.777,778 | 11,91% | 9,36% | 78,57% | | | | | |
| C10020202002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 2.875.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875.000,000 | 73.048,838 | 146.097,676 | 73.048,838 | 113.486,834 | 5,04% | 4,02% | 79,66% | | | | | |
| D | INVERSION | 15.000.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 20.000.000,000 | 2.158.445,574 | 2.872.841,898 | 2.158.445,574 | 128.407,865 | 14,36% | 0,64% | 4,47% | | | | | |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD | 15.000.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 20.000.000,000 | 2.158.445,574 | 2.872.841,898 | 2.158.445,574 | 128.407,865 | 14,36% | 0,64% | 4,47% | | | | | |
| D15070100090150503 | OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA QUE ACTUALIZACION DE LA MF | 15.000.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 20.000.000,000 | 2.158.445,574 | 2.872.841,898 | 2.158.445,574 | 128.407,865 | 14,36% | 0,64% | 4,47% | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | 149.073.000,000 | 0 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 5.000.000,000 | 154.073.000,000 | 8.682.839,356 | 18.215.073,866 | 8.682.839,356 | 3.526.386,329 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| TOTAL PAGOS C/P 2022 | | 9.262.000,000 | 0 | -5.000.000,000 | -5.000.000,000 | -5.000.000,000 | 4.262.000,000 | 0 | 0 | 0 | 5.292.462,558 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | | 0 | | | | 158.335.000,000 | \$ 8.682.839,356 | \$ 18.215.073,866 | \$ 8.682.839,356 | \$ 18.655.291,656 | 11,50% | 11,78% | 11,78% | | | | | |

Pag:5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Bogotá, 10 de Abril de 2023



Rad No. 2023-0613-000289-1
Fecha Rad: 2023-04-10 15:05 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1


Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Marzo de 2023

Respetada Doctora Ríos:

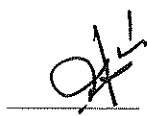
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Marzo de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente



Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 10 de Abril de 2023



Rad No. 2023-0613-000290-1
Fecha Rad: 2023-04-10 15:09 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1


Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

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

Atentamente,


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

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



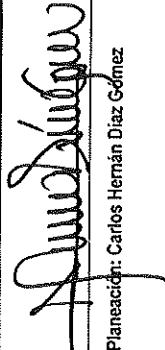
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez
1ª Copia: Oficina de Planeación
2ª Copia: Gestión Documental

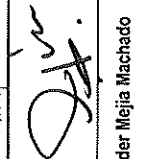


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (5+ 2+3+4) | TOTAL (6) ACUM. AÑO | EJECUCION | | | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6) | | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULAD.(9) | % EJE. (10) | |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.851.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.139.174.095 | 0 | 133,40% | |
| 1000 | EL INGRESOS CORRIENTES | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 5.081.950.600 | 14.591.358.537 | 10,65% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 5.081.950.600 | 14.591.358.537 | 10,65% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 5.081.950.600 | 14.591.358.537 | 10,65% | |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 5.081.950.600 | 14.591.358.537 | 10,65% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 3.509.775 | 10.219.399 | 0,07% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509.775 | 10.219.399 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509.775 | 10.219.399 | 0,00% | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509.775 | 10.219.399 | 0,00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2061 | BANCO 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 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 | NACION | 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 | \$ 5.085.460.375 | \$ 23.740.752.031 | 14,99% | |


 Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez


 Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado



EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 VICENCIA: 2.023

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)+(8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 3 - (2)+(4) | | TOTAL ACUM. AÑO (6) | COMPRON. DEL MES (8) | COMPRON. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | AMOP. VS. CONTROL | AMOP. VS. PAGOS VS. CONTROL |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000.000 | 1.217.438.806 | 4.363.659.660 | 1.020.226.896 | 2.578.380.738 | 21,70% | 12,82% | 59,09% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.782.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.782.000.000 | 745.123.656 | 2.186.454.846 | 862.974.936 | 1.961.927.371 | 1 | 1 | 0 |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 8.257.415.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.257.415.467 | 527.726.150 | 1.523.950.713 | 603.168.384 | 1.494.951.163 | 18,46% | 18,10% | 98,10% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 6.203.664.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.664.698 | 469.656.744 | 1.283.317.670 | 545.098.978 | 1.254.318.120 | 20,69% | 20,22% | 97,74% |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 88.166.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.166.058 | 11.182.936 | 33.548.808 | 11.182.936 | 33.548.808 | 38,05% | 38,05% | 100,00% |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 182.485.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.485.908 | 18.146.337 | 52.168.668 | 18.146.337 | 52.168.668 | 28,59% | 28,59% | 100,00% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.067.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.067.038 | 8.846.499 | 49.123.485 | 8.846.499 | 49.123.485 | 18,19% | 18,19% | 100,00% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 393.579.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.579.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y DESCARGOS | 237.505.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505.566 | 5.743.944 | 72.073.241 | 5.743.944 | 72.073.241 | 30,35% | 30,35% | 100,00% |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIDAD | 597.773.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 284.173.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173.331 | 14.149.690 | 33.712.841 | 14.149.690 | 33.712.841 | 11,86% | 11,86% | 100,00% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.076.012.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076.012.409 | 195.527.925 | 607.237.018 | 237.936.971 | 411.709.093 | 29,25% | 19,83% | 67,80% |
| A010102001 | PELIGROSAS | 856.809.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.809.036 | 86.676.400 | 275.465.000 | 108.413.200 | 188.788.600 | 32,15% | 22,03% | 68,53% |
| A010102002 | SALUD | 35.700.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700.624 | 4.987.500 | 35.670.600 | 4.726.500 | 30.683.100 | 99,92% | 85,95% | 86,02% |
| A010102003 | APORTES DE CEPANTAS | 743.272.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272.920 | 47.207.925 | 145.683.618 | 56.328.471 | 96.475.993 | 19,60% | 13,25% | 67,60% |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.602.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.602.964 | 21.768.500 | 65.924.700 | 26.221.300 | 44.156.200 | 23,08% | 15,46% | 66,98% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVO LINDIALES | 127.006.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.006.633 | 32.987.500 | 80.237.900 | 40.375.200 | 47.250.400 | 63,18% | 37,20% | 58,89% |
| A010102006 | APORTES AL ICFE | 16.572.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.572.132 | 1.140.208 | 2.553.100 | 1.123.400 | 1.412.900 | 15,41% | 8,53% | 55,34% |
| A010102007 | APORTE AL SEVA | 11.048.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.048.100 | 760.200 | 1.702.100 | 746.900 | 941.900 | 15,41% | 8,53% | 55,34% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 448.572.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.572.124 | 21.869.381 | 55.267.115 | 21.869.581 | 55.267.115 | 12,32% | 12,32% | 100,00% |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 341.007.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007.982 | 18.872.511 | 44.443.011 | 18.872.511 | 44.443.011 | 13,03% | 13,03% | 100,00% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE REDUCCION | 2.732.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732.302 | 0 | 2.432.308 | 0 | 2.432.308 | 89,02% | 89,02% | 100,00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010103004 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 32.224.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.224.498 | 2.997.070 | 8.397.796 | 2.997.070 | 8.397.796 | 26,04% | 26,04% | 100,00% |

Pág. 2 de 3

Handwritten signature and initials.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5) | COMPRIM. DEL MES (8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | |
|------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | | | TOTAL ACUM AÑO (6) | COMPRIM. DEL MES (9) | ACUM. (11) | COMPRIM. (10) |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.278.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.302.461 | 1.523.022.914 | 13.943.792 | 265.450.787 | 46,46% | 17,43% |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020101 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02010100400402 | MACHINAS-HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02010100400405 | MACHINAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02010100400501 | MACHINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02010100400702 | APARATOS, TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 3.198.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198.000.000 | 214.302.461 | 13.943.792 | 265.450.787 | 47,82% | 17,43% |
| A020201001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 128.989 | 0 | 128.989 | 0,43% | 0,43% |
| A02020100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 108.658.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.658.512 | 3.539.660 | 610.946 | 2.447.554 | 7,44% | 2,25% |
| A02020100300203 | DOTACION (PRENDA DE VESTIR Y CALZADO) | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300205 | Diversos, Revistas y Publicaciones Periodicas, Publicados por el mes | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300206 | Sabon, Champu, Balmos de Baño, Tulas de Aseo, Cables | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 66.821.500 | 0 | 4.117.012 | 70,32% | 3,07% |
| A02020100300405 | PRODUCTOS QUIMICOS BAJOS DIVERSOS | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 1.512.000 | 119.000 | 119.000 | 5,44% | 0,40% |
| A020202006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 3.014.755 | 736.000 | 1.286.000 | 16,91% | 3,22% |
| A020202006008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 9.996.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020202007001011 | SERVICIOS DE OBLIGACION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A020202007001033 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 24.796.800 | 6.797.400 | 13.793.800 | 19,80% | 6,90% |
| A02020200700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 39.828.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.828.000 | 10.220.577 | 0 | 0 | 7,33% | 20,30% |
| A02020200800015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING | 912.710.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.710.548 | 58.780.000 | 0 | 0 | 38,44% | 11,58% |
| A02020200800306 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO TELEVISIVO | 59.211.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.211.864 | 10.200.000 | 0 | 185.289.721 | 35,40% | 20,30% |
| A02020200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP | 449.102.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.102.568 | 788.614.988 | 0 | 0 | 48,44% | 11,58% |
| A02020200800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 16.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 70.100 | 3.400.000 | 51.910.301 | 59,85% | 1,71% |
| A020202008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 49.592.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.592.000 | 12.561.400 | 0 | 0 | 25,33% | 0,00% |
| A02020200900209 | OTROS SERVICIOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APYO EDUCATIVO | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 24.914.165 | 0 | 0 | 14,05% | 0,00% |
| A02020200900609 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 1.439.900 | 130.900 | 639.900 | 2,89% | 1,28% |
| A02020200900709 | VARIOS DE LOS DIVERSOS EN CONDON | 71.451.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.451.287 | 2.886.504 | 2.079.446 | 5.544.424 | 10,39% | 7,76% |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225.000.000 | 149.189.021 | 144.858.208 | 289.110.409 | 20,31% | 12,99% |
| A0303 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL P.O.N Y A LA MADRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A031001 | TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 145.689.021 | 144.858.208 | 289.110.409 | 20,38% | 13,87% |
| A030402001 | MEJORAS PENSIONALES | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 145.689.021 | 144.858.208 | 289.110.409 | 20,38% | 13,87% |
| A0310 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A031001 | SENTENCIAS | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A031002 | CONCILIACIONES | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E IMPUESTOS DE INGRESOS | 3.828.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828.000.000 | 108.823.668 | 139.608.668 | 202.242.668 | 0 | 0 |
| A080101 | IMPUESTOS NACIONALES | 3.578.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578.000.000 | 108.823.668 | 139.608.668 | 202.242.668 | 5,55% | 0,00% |
| A080101009 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.268.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A080102001 | IMPUESTO PREDIAL Y ZONIFICACION AMBIENTAL | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 71.266.668 | 71.266.668 | 71.266.668 | 6,48% | 6,48% |
| A080102003 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000.000 | 37.557.000 | 68.343.000 | 130.976.000 | 10,82% | 10,82% |
| A0804 | CONTRIBUCIONES | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A080401 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAE | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

Page 3 of 7



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1+3) | 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) | COMPROB. DEL MES (6) | COMPROB. ACUMULADO (7) | PAGOS DEL MES (8) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPROM. (9) | PAGOS VS. COMPROM. (10) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 109.452.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.452.000.000 | 6.725.629.407 | 18.582.258.648 | 2.035.936.964 | 3.601.486.976 | 16,98% | 3,29% | 19,38% |
| B05010100000109 | PRODUCTOS DE FORMALDE. PLANTAS VIVAS, FLORES Y | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 180.000 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 0,41% | 0,21% | 51,43% |
| B05010100000203 | HUECOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON COCCINA, FRECA | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 8.179.940 | 14.550.590 | 1.974.600 | 3.086.400 | 14,55% | 3,08% | 21,21% |
| B05010100100102 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100200101 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | 859.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.000.000 | 70.450.369 | 385.210.277 | 180.974.439 | 254.474.072 | 44,84% | 29,62% | 56,05% |
| B05010100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | 7.390.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.390.000.000 | 583.246.204 | 1.269.248.328 | 425.319.349 | 567.373.571 | 17,18% | 7,68% | 44,70% |
| B05010100200401 | ALCOHOL ETILICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 13.368.825 | 40.712.078 | 18.465.934 | 27.036.758 | 5,09% | 3,38% | 66,41% |
| B05010100200404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES (EMBOJELLADA) | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 13.638.661 | 50.304.451 | 26.258.132 | 31.479.229 | 5,29% | 3,93% | 62,58% |
| B05010100200602 | PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PRENDAS DE PIEL | 236.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS | 525.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000.000 | 287.297.503 | 287.297.503 | 0 | 0 | 54,72% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300405 | PRODUCTOS QUIMICOS (SABONOS DIVERSOS) | 369.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.000.000 | 243.042.122 | 280.083.488 | 0 | 0 | 75,90% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300503 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PEPINUMES Y PREPARAC | 384.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000.000 | 15.663.300 | 379.679.575 | 327.600 | 1.384.545 | 98,87% | 0,36% | 0,36% |
| B050101003008014 | OTROS MUEBLES N C P | 456.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000.000 | 42.396.000 | 42.396.000 | 0 | 0 | 9,30% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID | 421.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.000.000 | 49.427.300 | 50.332.400 | 0 | 0 | 11,56% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100400409 | OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y F | 318.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
| B050102006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | 91.287.766 | 257.725.133 | 12.226.516 | 23.609.017 | 97,99% | 8,98% | 9,16% |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS E | 1.081.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081.000.000 | 154.772.631 | 405.335.144 | 141.547.210 | 263.130.157 | 37,50% | 24,34% | 64,82% |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) | 782.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.000.000 | 28.926.128 | 96.547.280 | 28.926.128 | 96.547.280 | 12,35% | 12,35% | 100,00% |
| B050102007001011 | SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI | 778.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.000.000 | 24.187.488 | 43.610.953 | 5.909.424 | 9.614.509 | 5,61% | 1,24% | 22,05% |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIO | 181.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.000.000 | 24.996.798 | 154.269.198 | 15.882.563 | 16.149.323 | 85,23% | 8,92% | 10,47% |
| B050102007002021 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y | 2.416.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416.000.000 | 24.996.798 | 279.901.012 | 115.302.130 | 120.758.696 | 11,59% | 5,00% | 43,14% |
| B05010200700301 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000.000 | 5.151.600 | 5.151.600 | 0 | 0 | 2,45% | 0,00% | 0,00% |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING | 362.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000.000 | 157.919.642 | 351.440.711 | 17.179.368 | 31.960.446 | 97,08% | 8,83% | 9,09% |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P | 1.494.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.000.000 | 298.728.890 | 719.648.516 | 137.325.540 | 143.857.445 | 48,17% | 10,63% | 20,82% |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 1.398.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398.000.000 | 29.403.158 | 99.767.712 | 22.754.799 | 30.242.936 | 4,28% | 2,16% | 50,60% |
| B05010200800406 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION | 550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000.000 | 1.054.161 | 2.667.607 | 1.254.432 | 2.061.175 | 0,49% | 0,37% | 77,27% |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN | 993.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.000.000 | 596.870.269 | 810.456.931 | 1.321.083 | 5.619.535 | 81,62% | 4,36% | 77,05% |
| B05010200900401 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA | 404.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.000.000 | 8.490.072 | 22.872.210 | 6.967.032 | 17.622.401 | 5,65% | 4,36% | 77,05% |
| B05010200900403 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS | 366.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.000.000 | 98.063.434 | 207.338.924 | 0 | 0 | 56,55% | 0,00% | 0,00% |
| B05010200900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION | 228.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000.000 | 43.200.000 | 44.200.000 | 3.349.224 | 3.349.224 | 19,39% | 1,47% | 7,58% |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA N C P | 84.371.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.371.000.000 | 3.876.405.042 | 12.317.092.748 | 871.893.614 | 1.943.436.927 | 14,80% | 2,30% | 15,78% |
| B05010201000000 | VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 447.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000.000 | 1.578.104 | 3.702.761 | 597.727 | 2.523.300 | 0,85% | 0,56% | 68,15% |

01/03/2023
 A

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

MES : MARZO

VIGENCIA: 2.023

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | TOTAL ACUM AÑO (6) | 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) | COMPROM. DEL MES (8) | | | COMPROM. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROB VS COMPROM. | PAGOS VS COMPROM. | | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.502.000.000 | 163.309.993 | 502.692.186 | 163.309.993 | 163.309.993 | 431.574.603 | 11,15% | 9,57% | 85,83% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000.000 | 163.309.993 | 502.692.186 | 163.309.993 | 163.309.993 | 431.574.603 | 11,15% | 9,57% | 85,83% |
| C100102002002 | PRESTAMOS: BANCA COMERCIAL | 1.633.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633.000.000 | 97.222.221 | 291.666.663 | 97.222.221 | 97.222.221 | 249.999.997 | 17,86% | 15,31% | 85,71% |
| C100202002002 | INTERESES: BANCA COMERCIAL | 2.875.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875.000.000 | 66.087.772 | 211.025.523 | 66.087.772 | 66.087.772 | 181.574.605 | 7,34% | 6,32% | 86,04% |
| D | INVERSION | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 4.721.385.022 | 7.594.226.720 | 4.721.385.022 | 4.721.385.022 | 155.700.585 | 37,97% | 0,78% | 2,05% |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 4.721.385.022 | 7.594.226.720 | 4.721.385.022 | 4.721.385.022 | 155.700.585 | 37,97% | 0,78% | 2,05% |
| D15070100090150503 | OTROS OBRAS DE INGENIERIAS (ACTUALIZACION DE LA INF | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 4.721.385.022 | 7.594.226.720 | 4.721.385.022 | 4.721.385.022 | 155.700.585 | 37,97% | 0,78% | 2,05% |
| TOTAL GASTOS | | 154.073.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.073.000.000 | 12.827.763.228 | 31.942.837.114 | 12.827.763.228 | 3.387.926.281 | 6.907.503.399 | 88% | 27% | 170% |
| TOTAL PAGOS CXP 2022 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.219.138 | 6.087.681.694 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO REQUIEREN PPTO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207.250.085 | 1.207.250.085 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.538.316.852 | 0,00% | 223,80% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 158.335.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 158.335.000.000 | \$ 12.827.763.228 | \$ 31.042.837.114 | \$ 3.387.926.281 | \$ 23.740.752.031 | \$ 23.740.752.031 | 19,61% | 14,99% | 76,48% |

Página 5



Bogotá, 08 de Mayo de 2023



Rad No. 2023-0613-000381-1
Fecha Rad: 2023-05-08 10:18 - 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: 25/05/2023 15:36:44
Folios: 6



RADICADO: 1-2023-044056
Su recepción no implica aceptación

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

Atentamente


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe de Planeación

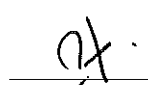
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos

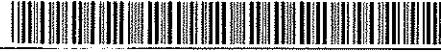
1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental





Bogotá, 08 de Mayo de 2023



Rad No. 2023-0613-000382-1
Fecha Rad: 2023-05-08 10:23 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios: 1

Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.




Rad No.: 20236630425662
Fecha: 2023-05-25 09:30:06 Usr. Rad.: LGUTIERREZR
Asunto: REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023
Destino: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES

Asunto: Ejecución Presupuestal Abril 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 30 de Abril de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente,


Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe 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

Recibi 6 folios



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ABRIL
 AGENCIA : 2023

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (5) (2+3+4) | TOTAL (6) ACUM. AÑO | EJECUCION | | % EJE. (10) | RESERVACIONES | |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+5 | | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULAD. (9) | | | |
| 0 | IL DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.851.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.138.174.095 | 123,40% | | |
| 1000 | IL INGRESOS CORRIENTES | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596.363.312 | 14,06% | | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596.363.312 | 14,06% | | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596.363.312 | 14,06% | | |
| 10050105012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COLACION O CONTRATA | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596.363.312 | 14,06% | | |
| 2 | IL RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.849.680 | 0,09% | | |
| 205 | RE NOMINIOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.849.680 | 0,00% | | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.849.680 | 0,00% | | |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.849.680 | 0,00% | | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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 CREDITO INTERNO | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 2074 | BANCA COMERCIAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 2073 | INDICEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 203 | 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 | | \$ 156.335.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.599.993.593 | \$ 28.340.745.624 | 17,90% | |

[Handwritten Signature]

Jefe de Planeación: Carlos Hernán Díaz Gómez

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía Machado



- INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)(1)+(9) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (3) | REDUCCION DEL MES (4) | TRABAJO ALC (5) | TOTAL 3+(2)-(4) | TOTAL ACUM. AÑO (6) | | COMPRAL. DEL MES (8) | COMPRAL. ACUMULADO (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APORTES COMPRES. (12) | PAGOS ALTA/BAJA (13) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000,000 | 6.519.682,428 | 1.467.877,371 | 4.206.546,516 | 20,91% | 20,91% | 64,52% | |
| A-01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.782.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.782.000,000 | 2.527.777,633 | 275.965,816 | 2.237.513,117 | 1 | 1 | 0 | |
| A-010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 8.257.415,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.257.415,467 | 2.081.373,492 | 73.488,765 | 1.566.245,528 | 16,85% | 16,85% | 74,89% | |
| A-010101001001 | SUELDO BASICO | 6.203.664,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.664,698 | 1.755.915,079 | 52.481,001 | 1.306.799,121 | 28,30% | 28,30% | 74,42% | |
| A-010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 88.165,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.165,069 | 44.731,744 | 0 | 33.546,206 | 30,05% | 30,05% | 75,00% | |
| A-010101001005 | ADVALIO DE TRANSPORTE | 182.485,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.485,908 | 70.880,580 | 0 | 52.168,516 | 38,83% | 38,83% | 75,62% | |
| A-010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.067,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.067,038 | 69.883,394 | 5.230,062 | 54.359,577 | 25,88% | 25,88% | 77,79% | |
| A-010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 393.575,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.575,512 | 12.286,907 | 5.561,010 | 6.561,010 | 1,67% | 1,67% | 0,00% | |
| A-010101001008 | AGUAS CALIENTES DOMICILIALES, FESTIVOS Y FERIADOS | 237.505,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505,566 | 84.380,211 | 2.386,634 | 74.469,575 | 31,35% | 31,35% | 0,00% | |
| A-010101001009 | PRIMA DE JUBILACION | 597.773,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773,356 | 3.716,875 | 754,303 | 754,303 | 0,12% | 0,12% | 0,00% | |
| A-010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 284.173,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173,331 | 15.903,871 | 5.016,755 | 39.129,586 | 17,46% | 17,46% | 80,07% | |
| A-010102 | CONTRIBUCIONES INVERTEENTES A LA NOMINA | 2.076.012,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076.012,409 | 760.444,216 | 195.533,725 | 607.442,676 | 36,63% | 36,63% | 79,85% | |
| A-010102001 | PENSIONES | 856.809,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.809,036 | 365.515,000 | 65.676,400 | 275.165,000 | 42,86% | 42,86% | 75,36% | |
| A-010102002 | SALUD | 35.700,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700,524 | 35.670,600 | 4.987,500 | 35.670,600 | 99,92% | 99,92% | 100,00% | |
| A-010102003 | APORTES DE RESERVIAS | 743.272,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272,920 | 145.683,618 | 47.207,625 | 145.683,618 | 19,60% | 19,60% | 100,00% | |
| A-010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.602,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.602,964 | 87.215,400 | 21.766,500 | 65.925,700 | 30,54% | 30,54% | 75,69% | |
| A-010102005 | APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE RESERVO LARPOLES | 127.006,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.006,533 | 120.210,600 | 32.993,300 | 80.243,700 | 65,10% | 65,10% | 66,75% | |
| A-010102006 | APORTES AL ICFP | 16.572,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.572,132 | 3.689,400 | 1.140,200 | 2.553,100 | 22,25% | 22,25% | 69,20% | |
| A-010102007 | APORTES AL SEVA | 11.046,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.046,100 | 2.439,600 | 760,200 | 1.705,100 | 22,25% | 22,25% | 69,20% | |
| A-010303 | RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 448.572,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.572,124 | 75.939,923 | 6.962,326 | 62.245,471 | 16,89% | 16,89% | 41,85% | |
| A-01030301001 | SUELDO DE VACACIONES | 341.007,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007,982 | 17.695,736 | 6.962,326 | 51.435,317 | 16,22% | 16,22% | 62,76% | |
| A-01030301003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVAACION | 2.732,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732,302 | 2.432,306 | 0 | 2.432,306 | 89,02% | 89,02% | 100,00% | |
| A-01030302 | BONIFICACION DE DIRECCION | 72.607,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.607,342 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| A-01030304 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 32.224,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.224,489 | 2.997,070 | 11.388,656 | 6.391,776 | 35,34% | 35,34% | 73,66% | |

K

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 065

MESES : ABRIL

MESENTA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL AGRUADO AÑO (6) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE EJECUCION | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | | | COMPRON. DEL MES (5) | COMPRON. ACUMULADO (6) | PAGOS DEL MES (7) | PAGOS ACUMUL. (8) | ANEXO COMPROB. (9) | PAGOS COMPROB. (10) | ANEXO COMPROB. (11) |
| A.02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.278.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278.000,000 | 291.735.452 | 739.243 | 115.679.188 | 351.129.575 | 54,65% | 11,52% | 31,26% |
| A.0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 80.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,000 | 739.243 | 739.243 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.020101 | ACTIVOS FIJOS | 80.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,000 | 739.243 | 739.243 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.02010100400402 | MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.02010100400405 | MADRIDANA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.02010100400501 | MAQUINAS PARA OREÑA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 739.243 | 739.243 | 0 | 0 | 3,70% | 0,00% | 6,00% |
| A.02010100400702 | APPARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS | 3.198.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198.000,000 | 291.999.249 | 1.797.399.163 | 115.679.188 | 351.129.575 | 55,20% | 11,52% | 21,26% |
| A.020201001002 | PETROLEO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL | 30.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,000 | 0 | 129.969 | 0 | 129.969 | 0,43% | 0,00% | 0,43% |
| A.02020100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 108.658.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.658.512 | 314.600 | 8.395.508 | 0 | 2.447.558 | 7,73% | 2,25% | 29,15% |
| A.020201002008 | DOTACION PRENDA DE VESTIR Y CALZADO | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.02020100300203 | Divers. Revistas y Publicaciones Periodic. Publicadas por lo menos | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.02020100300206 | Diarios, Revistas y Publicaciones Periodic. Publicadas por lo menos | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.02020100300207 | Diarios, Revistas y Publicaciones Periodic. Publicadas por lo menos | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.02020100300405 | LIBROS DE RESERVAS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS, etc. | 190.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000,000 | 34.250.729 | 166.239.101 | 18.452.399 | 22.663.411 | 88,55% | 11,82% | 13,42% |
| A.02020100300405 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS | 30.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,000 | 0 | 1.631.000 | 0 | 115.030 | 5,44% | 0,00% | 7,50% |
| A.02020200600303 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 105.500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.020202006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,000 | 4.297.045 | 11.030.305 | 0 | 1.265.000 | 3,22% | 11,66% | 11,66% |
| A.020202006008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 9.995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.0202020060901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS | 50.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.0202020060902 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS | 200.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.020202007001011 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (PER SUENTA PROPIA) | 139.400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.400,000 | 5.703.200 | 45.307.000 | 6.458.800 | 20.252.600 | 22,65% | 10,71% | 44,70% |
| A.020202007001033 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS | 39.828,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.828,000 | 48.245.107 | 58.465.664 | 0 | 0 | 41,94% | 0,00% | 0,00% |
| A.02020200700301 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 912.710.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.710.548 | 137.298.741 | 999.272.730 | 72.561.204 | 257.550.925 | 99,62% | 28,25% | 36,35% |
| A.0202020080002015 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 59.211.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.211.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.020202008000205 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 449.102.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.102.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.020202008000401 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 16.200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200,000 | 121.477 | 10.295.574 | 106.547 | 260.643 | 62,55% | 1,73% | 12,43% |
| A.0202020080007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 45.592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.592,000 | 4.972.800 | 17.234.200 | 66.000 | 65.000 | 34,75% | 0,12% | 0,00% |
| A.02020200900209 | GRUPOS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE AFORO EDUCATIVO | 250.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,000 | 31.440.000 | 31.440.000 | 0 | 0 | 12,56% | 0,00% | 0,00% |
| A.02020200900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARTEAMENTO Y DIVERSION | 179.567,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.567,000 | 29.400.000 | 45.694.165 | 4.597.984 | 4.697.984 | 25,45% | 2,62% | 10,38% |
| A.02020200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 50.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,000 | 2.387.226 | 3.807.126 | 0 | 639.900 | 7,61% | 1,28% | 10,38% |
| A.02020202010 | UTILIDADES DE LAS FUNCIONARIAS EN COMPAÑIA | 77.451.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.451.287 | 1.926.314 | 9.348.033 | 0 | 5.544.634 | 13,09% | 7,76% | 59,31% |
| A.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.225.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225.000,000 | 161.104.864 | 613.044.096 | 164.890.367 | 454.000.776 | 27,55% | 20,20% | 74,00% |
| A.0303 | LA ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DE LA ENTIDAD DEL GOBIERNO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.030301001 | TRASPASO DE BIENES Y SERVICIOS DEL FONDO ALIENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.030301001 | TRASPASO DE BIENES Y SERVICIOS DEL FONDO ALIENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2.085.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000,000 | 151.104.864 | 595.523.396 | 164.890.367 | 454.000.776 | 20,61% | 21,77% | 6,00% |
| A.030402001 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2.085.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000,000 | 151.104.864 | 595.523.396 | 164.890.367 | 454.000.776 | 20,61% | 21,77% | 6,00% |
| A.0310 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,000 | 0 | 16.520.700 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.031001 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 140.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,000 | 0 | 16.520.700 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.031002 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.03 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA | 3.828.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828.000,000 | 978.469.625 | 1.120.712.293 | 931.252.000 | 1.133.504.535 | 32,00% | 21,66% | 0,00% |
| A.030101 | IMPUESTOS NACIONALES | 3.578.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.578.000,000 | 978.469.625 | 1.120.712.293 | 931.252.000 | 1.133.504.535 | 32,00% | 21,66% | 0,00% |
| A.030101009 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.268.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.030102001 | IMPUESTO FISCAL Y SORTEOS AMBIENTALES | 1.100.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,000 | 801.966.000 | 873.232.668 | 801.966.000 | 873.232.668 | 79,38% | 79,38% | 0,00% |
| A.030102003 | IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.210.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000,000 | 175.503.625 | 307.479.625 | 129.295.000 | 250.272.000 | 25,41% | 21,51% | 0,00% |
| A.0304 | CONTRIBUCIONES | 250.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A.080401 | CUOTA DE FISCALIDAD Y MULTAS | 250.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Página 25

4

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : ABRIL
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO VICENTE | | TOTAL ADIC. AÑO (B) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 - (1-6) | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE EJECUCION | |
|------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | | ADICIONES DEL MES (C) | REDUCCION DEL MES (D) | TRASLADO MES (E) | TOTAL 5 = (C-D-E) | 0 | (1) | | COMPR. DEL MES (B) | COMPR. ACUMULADO (A) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ANPVS. COMPROM. | ANPVS. PAGO |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.452.000.000 | 0 | 0 | 109.452.000.000 | 23.707.148.574 | 2.264.714.094 | 5.666.211.070 | 21.65% | 5,32% |
| B05010100000109 | PRODUCTOS DE COSMET. FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 | 85.000.000 | 350.000 | 0 | 160.930 | 0,41% | 0,23% |
| B05010100000253 | ALUEVO DE CALAMAO O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 17.175.590 | 7.616.590 | 10.801.930 | 17,18% | 10,90% |
| B050101001002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000.000 | 0 | 0 | 385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B05010100200101 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.000.000 | 0 | 0 | 859.000.000 | 529.219.253 | 43.838.267 | 298.312.839 | 61,61% | 34,75% |
| B05010100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.390.000.000 | 0 | 0 | 7.390.000.000 | 1.638.370.193 | 342.181.757 | 909.653.336 | 22,18% | 12,31% |
| B05010100200401 | ALCOHOL, ETC., AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 0 | 0 | 800.000.000 | 58.457.878 | 8.251.008 | 35.387.736 | 7,31% | 4,42% |
| B05010100200404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 0 | 0 | 800.000.000 | 62.814.392 | 10.284.395 | 41.763.635 | 7,85% | 5,22% |
| B05010100200892 | PREMIOS DE VENTR. EXCEPTO PREMIOS DE PIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000.000 | 0 | 0 | 236.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADRENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 4.271.500 | 1.462.246 | 1.462.246 | 0,80% | 0,28% |
| B05010100300405 | PRODUCTOS QUIMICOS BAJOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.000.000 | 0 | 0 | 369.000.000 | 28.942.679 | 13.084.007 | 13.084.007 | 8,40% | 3,52% |
| B05010100300503 | JARDIN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, FERRAJES Y PREPARAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000.000 | 0 | 0 | 384.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B050101003008014 | OTROS METALES N.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000.000 | 0 | 0 | 456.000.000 | 5.960.000 | 31.421.018 | 31.421.018 | 10,00% | 6,89% |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALICATOS, BIEBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.000.000 | 0 | 0 | 421.000.000 | 63.572.400 | 0 | 0 | 12,73% | 0,00% |
| B05010100400409 | OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y P | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000.000 | 0 | 0 | 318.000.000 | 365.318 | 0 | 0 | 0,11% | 0,00% |
| B050102006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | 0 | 0 | 263.000.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0,16% | 0,00% |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081.000.000 | 0 | 0 | 1.081.000.000 | 21.727.102 | 13.084.007 | 13.084.007 | 39,51% | 24,34% |
| B050102007001011 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA CALIENTA, PROSPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.000.000 | 0 | 0 | 782.000.000 | 427.062.246 | 11.874.800 | 13.259.346 | 98,87% | 3,43% |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER, EXCEPTO DE LA FUERZA DE INVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.000.000 | 0 | 0 | 181.000.000 | 1.228.132 | 0 | 0 | 0,68% | 0,00% |
| B05010200800015 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARREGLAMIENTO COMO SIN OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416.000.000 | 0 | 0 | 2.416.000.000 | 512.435.879 | 13.486.392 | 15.841.037 | 2,04% | 0,00% |
| B05010200800009 | SERVICIOS DE ARREGLAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000.000 | 0 | 0 | 210.000.000 | 154.265.198 | 0 | 0 | 7,35% | 86,02% |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000.000 | 0 | 0 | 362.000.000 | 142.890.314 | 0 | 0 | 39,20% | 10,47% |
| B05010200800405 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.000.000 | 0 | 0 | 1.494.000.000 | 44.840.085 | 6.226.522 | 15.841.037 | 3,00% | 1,07% |
| B05010200800709 | SERVICIOS DE ALQUILER, EXCEPTO DE LA FUERZA DE INVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000.000 | 0 | 0 | 550.000.000 | 103.536.558 | 12.111.740 | 42.051.516 | 18,76% | 11,95% |
| B050102009000401 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.000.000 | 0 | 0 | 993.000.000 | 299.746.529 | 80.996.627 | 230.554.072 | 68,23% | 15,42% |
| B050102009000403 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.000.000 | 0 | 0 | 404.000.000 | 24.395.250 | 23.975.251 | 42.554.346 | 7,41% | 3,03% |
| B05010200900509 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.000.000 | 0 | 0 | 366.000.000 | 1.077.447 | 899.093 | 2.963.266 | 0,80% | 0,15% |
| B05010200900709 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000.000 | 0 | 0 | 228.000.000 | 4.105.000 | 4.242.324 | 7.591.540 | 21,19% | 3,32% |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.371.000.000 | 0 | 0 | 84.371.000.000 | 15.943.493.406 | 1.641.257.261 | 3.584.694.166 | 18,90% | 4,35% |
| B05010201002010 | GASTOS DE LOS DIMENSIONADOS EN COMISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000.000 | 0 | 0 | 447.000.000 | 2.737.500 | 1.080.377 | 3.803.571 | 1,45% | 0,04% |

742 - 85

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

MES : ABRIL

VINCENCIAL: 2.003

| Código | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (C) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL ACUM AÑO (B) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 + (1+3) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE EJECUCION | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (D) | REDUCCION DEL MES (E) | TRASCADO MES (A) | TOTAL 5 = (D-E-A) | | | COMPROB. DEL MES (R) | COMPROB. ACUMULADO (S) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APORTES COMPRA | APORTES PAGO | REGLISTRO COMPRA | REGLISTRO PAGO |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000.000 | 0 | 502.692.186 | 0 | 431.574.601 | 0 | 11,15% | 5,27% | 11,15% | 5,27% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000.000 | 0 | 502.692.186 | 0 | 431.574.601 | 0 | 11,15% | 5,27% | 11,15% | 5,27% |
| C100102002002 | PRESTAMO BANCA COMERCIAL | 1.633.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633.000.000 | 0 | 291.666.663 | 0 | 249.999.977 | 0 | 17,86% | 15,31% | 17,86% | 15,31% |
| C1002002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 2.875.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875.000.000 | 0 | 211.025.523 | 0 | 181.574.624 | 0 | 7,34% | 6,35% | 7,34% | 6,35% |
| D | INVERSION | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 7.734.165.674 | 2.457.988.942 | 1.146.389.851 | 982.689.051 | 38,67% | 5,71% | 38,67% | 5,71% |
| D0202003 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACILIDAD | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 7.734.165.674 | 2.497.988.942 | 1.146.389.851 | 982.689.051 | 38,67% | 5,71% | 38,67% | 5,71% |
| D15070100090150603 | OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA CON ACTIVACION DE LA MIE | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 7.734.165.674 | 2.497.988.942 | 1.146.389.851 | 982.689.051 | 38,67% | 5,71% | 38,67% | 5,71% |
| TOTAL GASTOS | | 154.073.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.073.000.000 | 0 | 38.463.668.862 | 10.787.611.136 | 11.652.753.311 | 4.745.220.516 | 10,2% | 3,2% | 10,2% | 3,2% |
| TOTAL PAGOS CRP 2022 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.944 | 0 | 6.089.502.331 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO REQUIEREN PPTO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304.108.074 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.068.160.311 | 0 | 0,00% | 189,71% | 0,00% | 189,71% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 158.335.000.000 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 158.335.000.000 | \$ 10.787.611.136 | \$ 38.463.668.862 | \$ 4.745.220.516 | \$ 28.340.745.621 | \$ 24.28% | 17,30% | 24,28% | 17,30% | 72,60% |



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

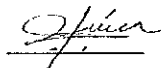
Respetado Doctor Parra:

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,

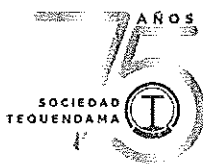

Carlos Hernán Díaz Gómez
Jefe Oficina de Planeación Sociedad Tequendama S.A.

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% |
| A010101001001 | 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% |
| A010101001003 | 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% |
| A010101001005 | 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% |
| A010101001006 | 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% |
| A010101001007 | 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% |
| A010101001008 | 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% |
| A010101001009 | 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% |
| A010101001010 | 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% |

[Firma]

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 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 : 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

[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 |


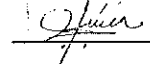
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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



Bogotá, 10 de Julio de 2023



Rad No. 2023-0613-000593-1
Fecha Rad: 2023-07-10 08:51 - 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

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

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

Atentamente

Andrea Paola Malagón Cano
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



Bogotá, 10 de Julio de 2023



Rad No. 2023-0613-000592-1
Fecha Rad: 2023-07-10 08:45 - Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios: 1

Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Junio 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 30 de Junio de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Atentamente,

Andrea Paola Malagón Cano
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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JUNIO
 AGENCIA: 2023

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (6) ACUM. AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(5) | EJECUCION | | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5= 2+3+4) | | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULAD (9) | |
| 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 | EL INGRESOS CORRIENTES | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 4.494.162.361 | 28.147.833.434 | 20,62% |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 4.494.162.361 | 28.147.833.434 | 20,62% |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 4.494.162.361 | 28.147.833.434 | 20,62% |
| 10250106012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR EDICION O CONTRATA | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 4.494.162.361 | 28.147.833.434 | 20,62% |
| 2 | EL RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 1.496.378 | 18.824.675 | 0,13% |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496.378 | 18.824.675 | 0,00% |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496.378 | 18.824.675 | 0,00% |
| 205102 | DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496.378 | 18.824.675 | 0,00% |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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 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 | NACION | 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 | \$ 4.495.658.739 | \$ 37.305.832.204 | 23,56% |

[Signature]

Jefe de Planación: Andrea Malagón Cano

[Signature]

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia Machado

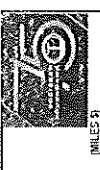


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : JUNIO
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1+8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRAGADO MES (4) | TOTAL S = (2-3+4) | | TOTAL ACUM ANO (5) | COMPROB. DEL MES (6) | COMPROB. ACUMULAD.(8) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ANOP. VS. COMPROB. PAGO |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000.000 | 1.801.949.347 | 9.315.314.693 | 1.781.988.104 | 7.745.342.545 | 46.31% | 38.15% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.782.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.782.000.000 | 1.179.094.686 | 4.920.033.325 | 1.153.883.961 | 4.622.058.921 | 46.31% | 38.15% |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 8.257.415.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.257.415.467 | 913.947.522 | 3.546.665.655 | 913.613.829 | 3.487.071.100 | 42.95% | 38.32% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 6.203.664.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.664.698 | 508.766.834 | 2.734.422.280 | 501.409.819 | 2.694.573.756 | 44.08% | 38.32% |
| A010101001003 | PRIMA FONCAJALABAL | 88.166.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.166.038 | 12.817.882 | 68.732.562 | 12.817.882 | 68.732.562 | 77.96% | 100.00% |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 182.485.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.485.908 | 18.630.618 | 105.208.565 | 16.630.618 | 105.208.565 | 57.65% | 100.00% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.667.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.667.038 | 9.035.196 | 92.211.525 | 9.843.934 | 87.490.480 | 34.14% | 32.40% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVIDO | 393.579.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.579.512 | 334.007.356 | 348.297.424 | 338.022.540 | 342.583.550 | 88.49% | 87.04% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS, DOMINIALES, FESTIVOS Y RECARGOS | 237.505.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505.566 | 12.126.394 | 109.659.608 | 12.391.460 | 109.394.068 | 46.17% | 46.06% |
| A010101001009 | PRIMA DE INVIVIDO | 597.773.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773.356 | 1.283.204 | 5.980.853 | 2.255.012 | 3.048.315 | 1.00% | 0.51% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 284.173.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173.331 | 21.279.998 | 82.153.038 | 22.242.564 | 76.036.804 | 28.91% | 26.79% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.076.012.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076.012.409 | 231.839.648 | 1.245.979.665 | 206.156.584 | 1.013.983.017 | 60.02% | 48.84% |
| A010102001 | PENSIONES | 955.809.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.809.036 | 148.323.900 | 646.040.600 | 132.201.700 | 487.716.700 | 75.40% | 58.09% |
| A010102002 | SAJUD | 35.700.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700.624 | 0 | 35.670.600 | 0 | 35.670.600 | 99.92% | 100.00% |
| A010102003 | APORTES DE CECANTIAS | 743.272.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272.920 | 51.135.148 | 292.815.865 | 48.457.884 | 241.680.717 | 38.40% | 32.52% |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.602.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.602.964 | 27.481.300 | 138.426.700 | 23.730.000 | 110.945.400 | 48.47% | 38.86% |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES | 127.006.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.006.633 | 0 | 120.210.600 | 0 | 120.058.600 | 94.65% | 99.87% |
| A010102006 | APORTES AL ICF | 16.572.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.572.132 | 2.939.500 | 7.689.100 | 1.060.200 | 4.749.600 | 46.40% | 28.68% |
| A010102007 | APORTES AL SEMA | 11.048.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.048.100 | 1.959.800 | 5.126.200 | 706.800 | 3.166.400 | 46.40% | 28.68% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 448.572.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.572.124 | 33.307.516 | 127.387.805 | 34.113.548 | 120.999.804 | 28.40% | 26.97% |
| A010103001001 | FUJILDO DE VACACIONES | 341.007.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007.982 | 29.872.274 | 107.025.908 | 30.569.895 | 100.657.907 | 31.39% | 29.51% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 2.732.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732.302 | 0 | 2.540.719 | 108.411 | 2.540.719 | 92.99% | 100.00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE REDACCION | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| A010103004 | PRIMA FONCAJALABAL | 32.224.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.224.496 | 3.435.242 | 17.821.178 | 3.435.242 | 17.821.178 | 55.30% | 100.00% |

0.00%



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5) | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|--|-------------------------|--|
| | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM ANO (6) | COMPROB DEL MES (7) | COMPROB ACUMULADA (8) | PAGOS DEL MES (9) | PAGOS ACUM. (11) | AREA % COMPROB | AREA % ACUM. | AREA % COMPROB | AREA % ACUM. | | | |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.278.000.000 | 0 | 400.699.000 | 400.699.000 | 400.699.000 | 3.678.699.000 | 193.624.576 | 1.070.442.181 | 59,13% | 29,10% | 59,13% | 29,10% | | | | |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 6.689.727 | 69,59% | 37,92% | 69,59% | 37,92% | | | | |
| A020101 | ACTIVOS FIJOS | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 6.689.727 | 9,29% | 8,36% | 9,29% | 8,36% | | | | |
| A0201010400402 | MADRIDIAS HORRORIENTY Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A0201010400405 | MADRIDIAS PARA LA LABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MACHINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A0201010400501 | MACHINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 739.243 | 0 | 3,70% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | | | | |
| A0201010400702 | MACHINAS, TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 6.689.727 | 33,45% | 33,45% | 33,45% | 33,45% | | | | |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 3.198.000.000 | 0 | 400.699.000 | 400.699.000 | 400.699.000 | 3.598.699.000 | 193.624.576 | 1.063.752.454 | 60,29% | 29,58% | 60,29% | 29,58% | | | | |
| A020201001002 | REPOLEO FRIO Y GAS NATURAL | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 300.000 | 429.969 | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | | | | |
| A02020100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN C/P | 108.658.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.658.512 | 2.625.500 | 3.294.299 | 10,94% | 3,03% | 10,94% | 3,03% | | | | |
| A020201002008 | DOTACION (PNEUMATICOS, VESTIR Y CALZADO) | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.782.281 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A02020100300203 | Diversos, Revistas y Publicaciones Periódicas, Publicadas por empresas | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A02020100300206 | Diversos, Cheques, Divisas de Banco, Títulos de Acciones, Cables, Libros de Registro, Libros de Contabilidad, Cuadernos, Productos Químicos, Drogas, Diversos | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 8.688.500 | 8.688.500 | 43,44% | 43,44% | 43,44% | 43,44% | | | | |
| A02020100300207 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 693.490 | 134.193.631 | 98,13% | 70,63% | 98,13% | 70,63% | | | | |
| A02020100300405 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 106.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.500.000 | 59.000 | 268.940 | 5,63% | 0,00% | 5,63% | 0,00% | | | | |
| A02020200600303 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A020202006008 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS | 9.996.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996.000 | 48.600 | 48.600 | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | | | | |
| A02020200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A02020200600902 | SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 2.136.400 | 739.390 | 27,07% | 10,94% | 27,07% | 10,94% | | | | |
| A020202007001011 | SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES | 139.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.400.000 | 0 | 35.101.920 | 51,88% | 25,18% | 51,88% | 25,18% | | | | |
| A020202007001033 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 39.828.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.828.000 | 0 | 845.600 | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 2,12% | | | | |
| A020202008003015 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPANOL O TALENTO | 912.710.548 | 0 | 400.699.000 | 400.699.000 | 400.699.000 | 1.313.409.548 | 68.500.000 | 506.063.337 | 72,05% | 38,53% | 72,05% | 38,53% | | | | |
| A02020200800306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS: INCP | 59.211.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.211.864 | 32.036.150 | 7.187.869 | 54,10% | 12,44% | 54,10% | 12,44% | | | | |
| A02020200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS: INCP | 549.102.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.102.508 | 532.932.340 | 100.624.141 | 96,96% | 31,53% | 96,96% | 31,53% | | | | |
| A02020200800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 16.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 11.849.404 | 1.763.199 | 73,14% | 22,91% | 73,14% | 22,91% | | | | |
| A020202008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 49.592.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.592.000 | 2.070.000 | 32.864.456 | 88,82% | 78,12% | 88,82% | 78,12% | | | | |
| A020202009002019 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO | 290.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A020202009006019 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION | 179.567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.567.000 | 3.574.500 | 5.889.291 | 30,26% | 9,37% | 30,26% | 9,37% | | | | |
| A02020200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERGENTES EN C/P | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 408.130 | 3.866.703 | 7,76% | 14,61% | 7,76% | 14,61% | | | | |
| A02020202010 | VALORES DE LOS FUNCIONARIOS EN SOMBRON | 71.451.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.451.287 | 15.467.433 | 28.718.506 | 50,55% | 40,19% | 50,55% | 40,19% | | | | |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225.000.000 | 291.000.085 | 738.986.775 | 40,63% | 33,21% | 40,63% | 33,21% | | | | |
| A0303 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL, DISTINTAS DEL TRASPASO DE DIVIDENDOS A ORDENES DEL TON Y AL INADIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A031201001 | TRASPASO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 291.000.085 | 738.986.775 | 42,57% | 35,44% | 42,57% | 35,44% | | | | |
| A0310 | RENTAS Y CONCILIACIONES | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A031001 | RENTAS | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A031002 | CONCILIACIONES | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 3.828.000.000 | 0 | -400.699.000 | -400.699.000 | -400.699.000 | 3.427.301.000 | 138.230.000 | 1.313.854.668 | 41,35% | 41,35% | 41,35% | 41,35% | | | | |
| A080101 | IMPUESTOS NACIONALES | 1.267.860.000 | 0 | -400.699.000 | -400.699.000 | -400.699.000 | 1.067.161.000 | 138.230.000 | 1.313.854.668 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | |
| A080102001 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.100.000.000 | 0 | -174.077.668 | -174.077.668 | -174.077.668 | 873.232.668 | 0 | 873.232.668 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A080102003 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000.000 | 138.084.000 | 440.482.000 | 36,40% | 36,40% | 36,40% | 36,40% | | | | |
| A080102006 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 146.000 | 140.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | |
| A0804 | CONTRIBUCIONES | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| A080401 | COSTA DEL TRASPASO Y AUDITIVA | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : JUNIO
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION | |
|------------------|---|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | VIGENTE | DEFINITIVO 7 = (1+5) | TOTAL ANO (6) | TOTAL 5 = (2+3+4) | ADICIONES DEL MES (7) | REDUCCION DEL MES (8) | TRAZADO MES (9) | TOTAL ANO (6) | COMPR. DEL MES (9) | COMPR. ACUMULAD. (2) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROB. VS. COMPROM. (12) | PAGOS VS. COMPROM. (13) |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 109.452.000.000 | 109.452.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.431.374.298 | 11.863.972.735 | 32,37% | 10,84% | 33,48% |
| B05010100000109 | PRODUCTOS DE ESPALME FIBRAS PLANTAS VIVAS FLORES Y | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 180.000 | 0,41% | 0,21% | 51,43% |
| B05010100000203 | PRODUCTOS DE CALAMU DE OTRAS ASES. CON CASCARA TRICC | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.175.590 | 11.108.951 | 17,18% | 11,11% | 64,67% |
| B050101001002 | PETECLEO CRUDOS Y CAS NATURAL | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B05010100200101 | CARNE Y PRODUCTOS CARNOS | 859.000.000 | 859.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.343.415 | 403.732.622 | 64,30% | 47,00% | 73,08% |
| B05010100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | 7.390.000.000 | 7.390.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977.842.467 | 1.301.592.978 | 26,76% | 17,91% | 65,82% |
| B05010100200401 | ALCOHOL, ETRUCO, AGORRIENTES, LIORES Y OTRAS BEBIDAS | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.090.872 | 54.946.956 | 7,76% | 6,97% | 88,49% |
| B05010100200404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBETELLADA | 860.000.000 | 860.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.814.382 | 46.619.711 | 7,85% | 5,93% | 74,22% |
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) | 236.000.000 | 236.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.950.000 | 2.377.214 | 2,94% | 1,01% | 0,00% |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNAL | 525.000.000 | 525.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.431.755 | 15.767.927 | 61,42% | 3,00% | 0,00% |
| B05010100300405 | PRODUCTOS SUJICIDOS DIVERSOS | 369.000.000 | 369.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.057.694 | 60.026.639 | 98,39% | 16,27% | 16,53% |
| B05010100300503 | LAVAJON PREPARADO PARA LIMPIEZA FUERTE Y PREPARADO | 884.000.000 | 884.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.265.155 | 14.869.183 | 58,40% | 1,68% | 2,88% |
| B05010100300804 | OTROS MATERIALES N C P | 456.000.000 | 456.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.248.110 | 31.538.453 | 40,19% | 6,92% | 0,00% |
| B05010100400405 | MADINAMIA PARA LA LARVACION DE ALIMENTOS, LEBRID | 421.000.000 | 421.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.198.441 | 54.701.303 | 53,73% | 12,99% | 24,18% |
| B05010100400409 | OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y DOS PARTES Y P | 318.000.000 | 318.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.227.479 | 133.420.800 | 60,76% | 41,96% | 69,05% |
| B05010200600004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 563.000.000 | 563.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.942.629 | 63.996.581 | 80,63% | 11,37% | 14,10% |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS C | 1.081.000.000 | 1.081.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.600.066 | 552.070.573 | 72,12% | 51,07% | 70,81% |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (P. SERVICIO INSPORA) | 782.000.000 | 782.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.109.431 | 208.922.646 | 29,55% | 26,72% | 90,40% |
| B050102007001011 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BARRA DE INVERSI | 778.000.000 | 778.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.037.491 | 225.392.871 | 41,26% | 28,97% | 70,21% |
| B050102007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO CON/ SIN OFICIO | 181.000.000 | 181.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.269.198 | 16.149.323 | 85,23% | 8,92% | 10,47% |
| B050102007002021 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A COM | 2.416.000.000 | 2.416.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.524.360 | 378.254.010 | 33,30% | 15,66% | 47,02% |
| B05010200700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.178.130 | 26.777.465 | 86,75% | 12,75% | 0,00% |
| B050102008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTIN | 362.000.000 | 362.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.584.043 | 83.127.770 | 97,66% | 22,96% | 23,51% |
| B05010200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C P | 1.494.000.000 | 1.494.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242.787.375 | 389.597.110 | 83,19% | 26,75% | 32,15% |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES | 1.398.000.000 | 1.398.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.625.538 | 59.736.724 | 10,85% | 4,27% | 39,40% |
| B05010200800406 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISIO | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.048.630 | 37.723.140 | 9,46% | 6,86% | 72,48% |
| B050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIEN | 1.993.000.000 | 1.993.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776.594.788 | 353.737.224 | 89,15% | 17,75% | 19,91% |
| B05010200900401 | SERVICIOS DE ALANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA | 404.000.000 | 404.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.172.522 | 24.389.823 | 7,47% | 6,04% | 80,83% |
| B05010200900403 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS | 366.000.000 | 366.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.106.484 | 19.334.208 | 64,24% | 5,28% | 8,22% |
| B05010200900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION | 228.000.000 | 228.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.305.000 | 20.896.851 | 22,94% | 9,17% | 39,95% |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N C P | 82.571.000.000 | 82.571.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.109.048.150 | 7.251.932.267 | 29,20% | 8,78% | 30,08% |
| B050102010 | MATERIAS DE LOS FUNDACIONES EN COMISION | 447.000.000 | 447.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.545.123 | 11.054.413 | 3,93% | 2,47% | 63,01% |

09/06/2023

09/06/2023



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

MES : JUNIO

VIGENCIA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION | |
|---|---|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | VOLANTE | (1) | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 5 = (2+4) | TOTAL ACUM AÑO (6) | DEFINITIVO 7 = (1+5) | COMPROM. DEL MES (8) | COMPROM. ACUMULAD.(9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ANOP. VS COMPROM. (12) |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.508.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.507.449 | 938.353.327 | 22,35% | 20,77% |
| C:10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.507.449 | 938.353.327 | 22,35% | 20,77% |
| C:100102002002 | PRESTAMOS FINANCIACION MERCAL | 1.633.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.222.221 | 510.416.660 | 33,81% | 31,26% |
| C:100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 2.875.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.285.228 | 425.936.667 | 15,84% | 14,82% |
| D | INVERSION | 20.000.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.295.929 | 2.132.399.677 | 41,90% | 10,66% |
| D:020202008 | APYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD | 20.000.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.295.929 | 2.132.399.677 | 41,90% | 10,66% |
| D:15070100900150503 | OTROS GASTOS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZACION DE LA INI | 20.000.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.295.929 | 2.132.399.677 | 41,90% | 10,66% |
| TOTAL GASTOS | | 154.073.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.181.257.238 | 54.134.717.866 | 5,43% | 35,43% |
| TOTAL PAGOS CXP 2022 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS REALIZADOS 2022 QUE NO REQUIEREN PPTO | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 4.508.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000.000 | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 158.335.000.000 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.181.257.238 | \$ 54.134.717.866 | 5,19% | 34,19% |



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202306130001285



21 Junio de 2023

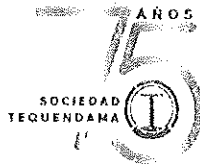
Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2023.

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 Apropiaciones 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 Junio 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 Junio de 2023 | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>CÓDIGO PPTAL</u> | <u>RUBRO PRESUPUESTAL</u> | <u>CRÉDITOS</u> | <u>CONTRACRÉDITOS</u> |
| A020202008003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST | 400.699.000 | |
| A080102006 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 146.000 | |
| A080102001 | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | | 226.767.332 |
| A080101009 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | | 174.077.668 |
| SUMAS IGUALES: | | \$ 400.845.000 | \$ 400.845.000 |

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Veintiún (21) día del mes de Junio de Dos Mil Veintitrés (2023).


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

Aprobó: Andrea Malagón, Jefe Oficina de Planeación
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto






Bogotá, 22 de Agosto de 2023



SHT. 202306130007991

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

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

Atentamente

Andrea Paola Malagón Cano
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



Bogotá, 22 de Agosto de 2023



SHT. 202306130008001

Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

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

Atentamente,

Andrea Padla Malagón Cano
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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 023
 MES : JULIO
 AGENCIA : 2023

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (6) ACUM ANO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5) | EJECUCION | | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5) 2+3+4 | | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULADO (9) | |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 6.851.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.851.000.000 | 0 | 9.139.174.095 | 132,40% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.105.534.194 | 36.253.367.628 | 26,56% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.105.534.194 | 36.253.367.628 | 26,56% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.105.534.194 | 36.253.367.628 | 26,56% | |
| 10250706012 | SERVICIOS: VENTAS AL POR MAYOR, COMISION Y CONTRATA | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.105.534.194 | 36.253.367.628 | 26,56% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 10.514.097.957 | 10.532.922.632 | 70,22% | |
| 2011 | DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.510.937.473 | 10.510.937.473 | 0,00% | |
| 201101 | ACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.510.937.473 | 10.510.937.473 | 0,00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160.484 | 21.985.159 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160.484 | 21.985.159 | 0,00% | |
| 205102 | BENEFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160.484 | 21.985.159 | 0,00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2061 | BANCO DE COMERCIO EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2063 | ENTIDADES DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2066 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 207 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2074 | BANCA LOCAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2077 | PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2073 | FINANCIADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 208 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2081 | DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL INGRESOS: I + II + III | | \$ 158.335.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 158.335.000.000 | \$ 18.619.632.151 | \$ 55.925.464.355 | 35,32% | |

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia Machado

Jefe de Planeación: Andrea Malagón Cano



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : JULIO
 VIGENCIA: 2.023

| Codigo | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7-10+9) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJECUCION | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ADICIONES DEL MES (1) | REDUCCION DEL MES (2) | TRASLADO DEL MES (3) | TOTAL 5 = (2+3+4) | TOTAL ACUM ANO (8) | | COMPR. DEL MES (5) | COMPR. ACUMULAD (6) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPROM. (12) | PAGOS VS. CUMPLIM. (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE (7) |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000.000 | 1.137.173.470 | 10.452.488.163 | 1.191.370.960 | 8.938.713.505 | 51,97% | 44,43% | 85,50% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.782.000.000 | 0 | -120.161.160 | -120.161.160 | -120.161.160 | 10.661.838.840 | 650.333.354 | 5.570.366.679 | 734.885.926 | 5.356.944.847 | 52,25% | 50,24% | 96,17% |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 8.257.415.467 | 0 | -424.000.554 | -424.000.554 | -424.000.554 | 7.833.414.913 | 491.330.441 | 4.037.996.296 | 495.607.211 | 3.982.678.311 | 51,55% | 50,84% | 98,63% |
| A010101001001 | SUETOS LEGALES | 6.203.664.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203.664.668 | 437.690.978 | 3.172.013.258 | 441.867.748 | 3.136.443.504 | 55,42% | 54,83% | 98,88% |
| A010101001003 | PRIMA DE VEJEDECIA | 88.166.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.166.058 | 12.065.978 | 80.798.540 | 12.065.978 | 80.798.540 | 55,48% | 55,48% | 100,00% |
| A010101001005 | MONEDERAS FAMILIARES | 182.465.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.465.908 | 14.166.479 | 119.375.044 | 14.166.479 | 119.375.044 | 64,84% | 64,84% | 100,00% |
| A010101001006 | INDICACIONES PARTICULARES PRESUPUESTALES | 270.067.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.067.038 | 15.725.586 | 107.937.111 | 15.725.586 | 103.216.066 | 38,97% | 38,22% | 95,63% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVIDOR | 393.579.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.579.512 | 0 | 348.297.424 | 0 | 342.583.650 | 88,49% | 87,04% | 0,00% |
| A010101001008 | INDICACIONES PARTICULARES PRESUPUESTALES | 237.505.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505.566 | 7.641.105 | 117.300.713 | 7.641.105 | 117.035.173 | 49,39% | 49,28% | 0,00% |
| A010101001009 | PRIMA DE SERVIDOR | 597.773.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773.356 | 0 | 5.990.853 | 0 | 3.049.315 | 1,00% | 0,51% | 0,00% |
| A010101001010 | PRIMA DE VEJEDECIA | 284.173.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173.331 | 4.140.315 | 86.293.353 | 4.140.315 | 80.177.119 | 30,37% | 28,21% | 92,91% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.076.012.409 | 0 | 290.170.787 | 290.170.787 | 290.170.787 | 2.366.183.196 | 151.562.846 | 1.397.543.511 | 231.839.648 | 1.245.227.665 | 59,06% | 52,65% | 89,14% |
| A010102001 | PREVIDENTE | 856.809.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.809.036 | 66.415.025 | 712.455.625 | 148.323.900 | 646.040.600 | 67,35% | 61,07% | 99,68% |
| A010102002 | SALUD | 35.700.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700.624 | 7.262.135 | 42.932.735 | 0 | 35.670.600 | 57,58% | 47,82% | 83,08% |
| A010102003 | APORTES DE CANTIDAD | 743.272.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272.920 | 45.954.423 | 338.770.288 | 51.135.148 | 292.815.665 | 45,58% | 39,40% | 86,43% |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.602.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.602.964 | 21.758.363 | 160.184.963 | 27.481.300 | 138.436.700 | 56,09% | 48,47% | 86,42% |
| A010102005 | APORTES EN VALORES AL SISTEMA DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 127.006.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.006.633 | 8.215.100 | 128.425.700 | 0 | 120.058.600 | 72,63% | 67,90% | 93,48% |
| A010102006 | APORTES AL FONDO | 16.572.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.572.132 | 1.175.300 | 8.864.400 | 2.939.500 | 7.689.100 | 53,49% | 46,40% | 86,74% |
| A010102007 | APORTES AL FONDO | 11.048.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.048.100 | 783.600 | 5.909.800 | 1.959.800 | 5.126.200 | 51,45% | 44,82% | 86,74% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 448.572.124 | 0 | 13.688.607 | 13.688.607 | 13.688.607 | 462.240.731 | 7.439.067 | 134.826.872 | 7.439.067 | 128.438.871 | 29,17% | 27,79% | 95,26% |
| A010103001001 | VALORES DE VACACIONES | 341.007.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007.982 | 6.034.335 | 113.060.243 | 6.034.335 | 106.672.242 | 33,15% | 31,28% | 94,35% |
| A010103001003 | INDICACIONES PARTICULARES PRESUPUESTALES | 2.732.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732.302 | 488.667 | 3.029.386 | 488.667 | 3.029.386 | 29,72% | 29,72% | 100,00% |
| A010103002 | INDICACIONES PARTICULARES PRESUPUESTALES | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010103004 | PRIMA DE VEJEDECIA | 32.224.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.224.498 | 916.065 | 18.737.243 | 916.065 | 18.737.243 | 48,75% | 48,75% | 100,00% |

Page: 305

305



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : JULIO
 GERENCIA : 2.073

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (1+2+3+4) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENT DE EJECUCION | | | |
|------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (2+3+4) | | TOTAL ACUM. AÑO (5) | COMPRON DEL MES (6) | COMPRON ACUMULADO (7) | PAGOS DEL MES (8) | PAGOS ACUM. (11) | ANALISIS COMISION | ANALISIS GASTOS |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.676.699.000 | 0 | 0 | 136.729.140 | 136.729.140 | 3.815.428.140 | 265.517.949 | 2.442.754.468 | 85.311.026 | 1.156.953.207 | 64.02% | 20.38% | 47.44% |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 80.000.000 | 0 | 0 | 14.743.240 | 14.743.240 | 65.256.760 | 5.093.442 | 12.522.412 | 5.093.442 | 11.763.169 | 63.59% | 48.65% | 9.00% |
| A02010100400402 | MATERIAS PLASTICAS Y SUS PARTES PLASTICAS FLEXIBLES | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02010100400405 | MATERIAS PLASTICAS Y SUS PARTES PLASTICAS FLEXIBLES | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02010100400501 | MATERIAS PLASTICAS Y SUS PARTES PLASTICAS FLEXIBLES | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02010100400702 | MATERIAS PLASTICAS Y SUS PARTES PLASTICAS FLEXIBLES | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 3.596.699.000 | 0 | 0 | 151.477.360 | 151.477.360 | 3.750.171.360 | 260.424.507 | 2.430.232.056 | 83.417.584 | 1.147.170.038 | 64.89% | 39.58% | 47.20% |
| A02020100100102 | VEHICULOS Y CALZADURA | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 305.193 | 734.162 | 0 | 428.969 | 2.45% | 1.43% | 0.00% |
| A02020100200309 | OTROS BIENES ALIENAJABLES | 108.658.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.658.512 | 438.600 | 12.318.728 | 2.447.985 | 5.742.284 | 11.34% | 5.28% | 46.61% |
| A020201002008 | GADOLINIO (MATERIAS PLASTICAS Y SUS PARTES PLASTICAS FLEXIBLES) | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.782.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020100300203 | OTROS BIENES ALIENAJABLES | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 3.218.400 | 3.218.400 | 3.218.400 | 3.218.400 | 16.09% | 16.09% | 0.00% |
| A02020100300206 | OTROS BIENES ALIENAJABLES | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020100300207 | OTROS BIENES ALIENAJABLES | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 2.082.095 | 188.531.192 | 5.972.081 | 140.165.712 | 99.23% | 73.77% | 74.35% |
| A02020100300405 | OTROS BIENES ALIENAJABLES | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 1.890.000 | 0 | 288.940 | 5.63% | 0.90% | 15.91% |
| A02020200600303 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 106.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.500.000 | 4.568.140 | 24.991.629 | 3.925.400 | 13.007.242 | 62.48% | 32.62% | 51.00% |
| A020202006008 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 48.600 | 0 | 48.600 | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
| A02020200600901 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 5.996.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.996.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020200600902 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A02020200600903 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 4.539.045 | 58.687.935 | 21.715 | 21.301.335 | 29.34% | 10.65% | 56.30% |
| A020202007001011 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 139.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.400.000 | 0 | 72.325.904 | 20.119.704 | 55.221.624 | 51.88% | 39.61% | 0.00% |
| A020202007001033 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 39.628.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.628.000 | 0 | 845.000 | 0 | 845.000 | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
| A02020200700301 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 1.313.409.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313.409.548 | 135.843.219 | 1.622.131.436 | 10.015.471 | 516.078.868 | 82.33% | 39.29% | 47.69% |
| A02020200800305 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 59.211.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.211.864 | 475.000 | 32.461.298 | 13.475.243 | 166.594.436 | 94.82% | 12.14% | 22.14% |
| A02020200800309 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 548.102.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.102.508 | 8.000 | 11.657.404 | 194.272 | 2.908.839 | 30.71% | 17.96% | 24.53% |
| A02020200800401 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 16.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 0 | 49.008.000 | 1.925.804 | 40.668.148 | 98.82% | 82.01% | 0.00% |
| A02020200800402 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 49.592.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.592.000 | 0 | 10.576.080 | 0 | 80.416.055 | 54.04% | 32.17% | 0.00% |
| A02020200900209 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 978.000 | 55.321.685 | 0 | 16.831.686 | 27.75% | 8.44% | 30.42% |
| A02020200900609 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 179.587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.587.000 | 794.650 | 49.324.632 | 563.763 | 7.866.957 | 98.65% | 15.73% | 88.55% |
| A02020200900709 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 44.793.040 | 10.961.636 | 39.680.142 | 30.95% | 27.42% | 88.55% |
| A020202010 | SERVICIOS DE TRAMITES DE PAGARIS | 71.451.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.451.287 | 8.664.616 | 44.793.040 | 10.961.636 | 39.680.142 | 30.95% | 27.42% | 88.55% |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225.000.000 | 172.652.167 | 1.076.696.348 | 319.304.008 | 1.058.290.783 | 48.39% | 47.56% | 96.29% |
| A0303 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A030301001 | TRIBUTOS DE CORRIENTES ADICIONALES DEL TERCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A030301001 | TRIBUTOS DE CORRIENTES ADICIONALES DEL TERCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 172.652.167 | 1.060.175.648 | 319.304.008 | 1.058.290.783 | 50.95% | 50.76% | 0.00% |
| A030402001 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 172.652.167 | 1.060.175.648 | 319.304.008 | 1.058.290.783 | 50.95% | 50.76% | 0.00% |
| A0310 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 0 | 16.528.700 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A031001 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 16.528.700 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A031002 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 40.000.000 | 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 MONEDA | 3.427.301.000 | 0 | 0 | -16.567.980 | -16.567.980 | 3.410.733.020 | 48.670.000 | 1.362.670.668 | 48.670.000 | 1.362.524.668 | 39.95% | 39.95% | 0.00% |
| A080101009 | IMPUESTOS NACIONALES | 3.177.391.000 | 0 | 0 | -16.567.980 | -16.567.980 | 3.160.733.020 | 48.670.000 | 1.362.670.668 | 48.670.000 | 1.362.524.668 | 43.11% | 43.11% | 0.00% |
| A080102001 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.093.782.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093.782.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A080102003 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 873.232.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.232.668 | 0 | 873.232.668 | 0 | 873.232.668 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| A080102005 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1.210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000.000 | 48.670.000 | 488.152.000 | 48.670.000 | 488.152.000 | 40.43% | 40.43% | 0.00% |
| A080102005 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 286.000 | 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 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A080401 | CONTRIBUCIONES | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Page 1

SA



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 033

MES : JULIO

VIGENCIA: 2.073

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | MODIFICACIONES PUES MES | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES DEL MES (P) | REDUCCION DEL MES (R) | TRASLADO MES (H) | TOTAL 3 = (P+H)-R | TOTAL ACUM. AÑO (S) | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+3) | COMPROM. DEL MES (B) | COMPROM. ACUMULADO (P) | PAGOS DEL MES (U) | PAGOS ACUM. (TI) | ANEXO VS. CUBIERTA | ANEXO VS. CUBIERTA | |
| C | SERVICIO DE LA BEBIDA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000.000 | 166.248.543 | 1.173.719.453 | 166.248.543 | 1.102.601.870 | 26,04% | 24,46% | 93,54% |
| C10 | SERVICIO DE LA BEBIDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508.000.000 | 166.248.543 | 1.173.719.453 | 166.248.543 | 1.102.601.870 | 26,04% | 24,46% | 93,54% |
| C100102002002 | PLAZA PARA PAJAROS QUINQUEL | 1.633.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633.000.000 | 37.222.221 | 649.305.547 | 97.222.221 | 607.638.881 | 39,76% | 37,21% | 93,58% |
| C100202002002 | RECURSOS BIENCOMUNICACIONAL | 2.875.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875.000.000 | 69.026.322 | 524.413.906 | 69.026.322 | 494.962.989 | 18,24% | 17,22% | 94,36% |
| D | INVERSION | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 1.029.534.836 | 9.410.092.801 | 360.149.116 | 2.492.548.793 | 47,05% | 12,46% | 26,49% |
| D020202008 | APORTO EN LA EJECUCION DE LA FACTIBILIDA | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 1.029.534.836 | 9.410.092.801 | 360.149.116 | 2.492.548.793 | 47,05% | 12,46% | 26,49% |
| D15070100000150503 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE LA | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 1.029.534.836 | 9.410.092.801 | 360.149.116 | 2.492.548.793 | 47,05% | 12,46% | 26,49% |
| TOTAL GASTOS | | 154.073.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.073.000.000 | 2.738.188.741 | 62.872.906.607 | 5.064.238.372 | 27.742.306.656 | 163% | 95% | 242% |
| TOTAL PAGOS CAP INVT | | 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 REQUEREN PPTO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.699.116.159 | 9,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 16.065.871.491 | 6,00% | 377,03% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 158.335.000.000 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 158.335.000.000 | \$ 8.738.188.741 | \$ 62.872.906.607 | \$ 5.064.238.372 | \$ 55.925.464.355 | 35,71% | 35,32% | 88,95% |

0

0

50

10



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202306130001525



24 julio 2023

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

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 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 Julio 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 Julio de 2023 | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO PPTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CRÉDITOS | CONTRACRÉDITOS |
| A010101001003 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL | 57.473.796 | |
| A010101001005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.633.275 | |
| A010102001 | PENSIONES | 201.023.264 | |
| A010102002 | SALUD | 38.885.856 | |
| A010102005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 49.822.367 | |
| A010102007 | APORTES AL SENA | 439.300 | |
| A010103001003 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION | 7.460.475 | |
| A010103004 | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | 6.208.132 | |
| A02020200900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN | 19.776.665 | |
| A020202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | 73.277.137 | |
| A02020200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | 58.418.578 | |
| A010101001001 | SUELDO BÁSICO | | 483.107.625 |
| A080101009 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | | 16.567.980 |
| A02010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS | | 14.743.240 |
| SUMAS IGUALES: | | \$ 514.418.845 | \$ 514.418.845 |

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

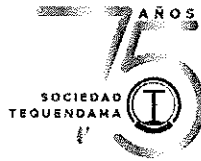
Dado en Bogotá, D.C, a los Veinticuatro (24) día del mes de Julio de Dos Mil Veintitrés (2023).


VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
 Presidente Sociedad Tequendama S.A.

Aprobó: Andrea Malagón, Jefe Oficina de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



SHT. 202306130008411

Bogotá, 08 de septiembre 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 Agosto 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 Agosto de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

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

Atentamente

Over Linares 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



SHT. 202306130008421

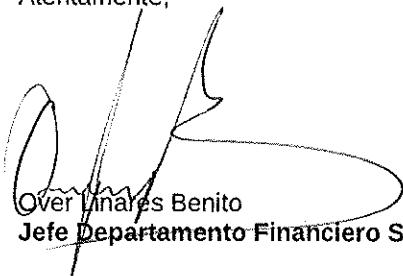
Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

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

Atentamente,



Over Linares Benito
Jefe Departamento Financiero 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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD TEGUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : AGOSTO
 EJECUCION : 2023

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (I) | MODIFICACIONES PRIES MES | | | | TOTAL (II) ACUM. ASO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (I) (II) | EJECUCION | | % E.E.C. (III) | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (II) | REINICION MES (II) | TRASLADO MES (II) | TOTAL (II) (I+2+3+4) | | | RECAUDOS DEL MES (II) | RECAUDOS ACUMULADO (II) | | |
| 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 8.851.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.851.000.000 | 0 | 5.139.174.085 | 5.139.174.085 | 133,40% | |
| 1000 | II. INGRESOS CORRIENTES | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.550.635.784 | 44.804.003.412 | 44.804.003.412 | 32,83% | |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.550.635.784 | 44.804.003.412 | 44.804.003.412 | 32,83% | |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.550.635.784 | 44.804.003.412 | 44.804.003.412 | 32,83% | |
| 10250105012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O COMIENATA | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 8.550.635.784 | 44.804.003.412 | 44.804.003.412 | 32,83% | |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 82.395.642 | 104.380.801 | 104.380.801 | 70,77% | |
| 2011 | DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 201101 | ACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.395.642 | 104.380.801 | 104.380.801 | 0,00% | |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.395.642 | 104.380.801 | 104.380.801 | 0,00% | |
| 205102 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.395.642 | 104.380.801 | 104.380.801 | 0,00% | |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2061 | UNIDOS CONJUNTALES | 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 | PROVINCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 207 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2074 | UNION COMERCIAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2077 | PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2073 | INDUSTRIAL | 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 | \$ 8.632.011.426 | \$ 64.558.495.781 | \$ 64.558.495.781 | 40,77% | |

Jefe Financiero: Over Linares Beatriz

Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia Machado



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD TEDIENDAMA S.A.

SECCION : 953

MESES : AGOSTO

VERIFICADA: 2.022

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (B) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (P+I+M) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (A) | REDUCCION DEL MES (C) | TRASLADO DEL MES (E) | TOTAL A - (C+E) | | TOTAL ACUM. AÑO (N) | COMPROM. DEL MES (D) | COMPROM. ACUMULADO (F) | PAGOS DEL MES (G) | PAGOS ACUM. (H) | PAGO % | PAGOS % ACUMULADO |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000.000 | 1.336.020.716 | 11.788.508.879 | 1.470.438.335 | 10.407.152.840 | 51,74% | 88,20% | |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.661.838.840 | 0 | 0 | 0 | 10.661.838.840 | 833.530.242 | 6.403.898.921 | 898.215.007 | 6.255.219.854 | 58,67% | 97,68% | | |
| A0101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 7.833.414.913 | 0 | 0 | 0 | 7.833.414.913 | 641.638.445 | 4.879.634.741 | 684.477.304 | 4.847.155.615 | 59,32% | 99,31% | | |
| A010101001001 | SALDOS BASICO | 5.726.557.073 | 0 | 0 | 0 | 5.726.557.073 | 520.210.820 | 3.692.224.078 | 543.949.679 | 3.679.493.183 | 64,54% | 99,66% | | |
| A010101001003 | PRIMA TECNICALABORAL | 145.639.854 | 0 | 0 | 0 | 145.639.854 | 8.306.456 | 89.104.995 | 8.306.456 | 89.104.995 | 61,18% | 100,00% | | |
| A010101001005 | AVANZO DEL TRANSPORTE | 184.119.183 | 0 | 0 | 0 | 184.119.183 | 17.102.739 | 136.477.783 | 17.102.739 | 136.477.783 | 74,12% | 100,00% | | |
| A010101001006 | COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.067.038 | 0 | 0 | 0 | 270.067.038 | 26.533.014 | 134.650.125 | 26.533.014 | 129.768.080 | 49,89% | 96,45% | | |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 393.579.512 | 0 | 0 | 0 | 393.579.512 | 19.239.456 | 387.336.860 | 19.239.456 | 361.823.068 | 91,93% | 100,00% | | |
| A010101001008 | INDICIALIZACIONES, DOMICILIOS, RESERVAS Y BONIFICACIONES | 237.505.566 | 0 | 0 | 0 | 237.505.566 | 8.328.529 | 125.809.242 | 8.328.529 | 125.863.702 | 52,88% | 100,00% | | |
| A010101001009 | PRIMA DE VIGILANCIA | 597.773.356 | 0 | 0 | 0 | 597.773.356 | 17.682.337 | 23.663.210 | 17.682.337 | 20.731.072 | 3,47% | 0,00% | | |
| A010101001010 | PRIMA DE MAQUINERIAS | 284.173.331 | 0 | 0 | 0 | 284.173.331 | 24.015.074 | 110.308.427 | 24.015.074 | 104.192.193 | 38,02% | 94,46% | | |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.388.183.198 | 0 | 0 | 0 | 2.388.183.198 | 138.217.570 | 1.555.761.081 | 200.123.476 | 1.445.931.141 | 61,11% | 92,94% | | |
| A010102001 | PENSIONAL | 1.057.632.300 | 0 | 0 | 0 | 1.057.632.300 | 67.315.650 | 779.771.275 | 66.415.025 | 712.455.625 | 73,71% | 91,37% | | |
| A010102002 | SALUD | 74.586.480 | 0 | 0 | 0 | 74.586.480 | 8.803.027 | 51.535.762 | 7.282.135 | 42.932.735 | 57,58% | 83,31% | | |
| A010102003 | IMPORTE DEL QUINQUENIO | 743.272.920 | 0 | 0 | 0 | 743.272.920 | 48.599.630 | 387.329.518 | 94.314.053 | 387.329.518 | 52,11% | 100,00% | | |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FINANCIERA | 285.602.954 | 0 | 0 | 0 | 285.602.954 | 21.707.763 | 181.892.726 | 21.708.263 | 160.184.863 | 63,09% | 88,07% | | |
| A010102005 | IMPORTE QUINQUENAL A JUSTIFICACION DE DECEJOS LABORALES | 176.829.000 | 0 | 0 | 0 | 176.829.000 | 9.633.300 | 138.079.000 | 8.215.100 | 126.273.700 | 78,09% | 92,90% | | |
| A010102006 | IMPORTE A RFB | 16.572.132 | 0 | 0 | 0 | 16.572.132 | 1.428.900 | 10.251.300 | 1.175.300 | 8.864.400 | 62,10% | 86,13% | | |
| A010102007 | IMPORTE A SISA | 11.487.400 | 0 | 0 | 0 | 11.487.400 | 931.300 | 8.661.100 | 703.600 | 5.909.600 | 53,73% | 86,13% | | |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 482.240.731 | 0 | 0 | 0 | 482.240.731 | 33.674.227 | 168.509.089 | 33.674.227 | 162.113.088 | 38,45% | 95,21% | | |
| A010103001001 | SALDOS DE VACACIONES | 341.007.962 | 0 | 0 | 0 | 341.007.962 | 27.343.193 | 140.403.436 | 27.343.193 | 134.015.436 | 41,17% | 95,45% | | |
| A010103001003 | BONIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | 10.192.777 | 0 | 0 | 0 | 10.192.777 | 2.895.792 | 5.925.178 | 2.895.792 | 5.925.178 | 58,19% | 100,00% | | |
| A010103002 | IMPORTE PAGOS DE DIRECCION | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| A010103004 | PRIMA DE COMPAÑIA DE CAJABAMA | 38.432.630 | 0 | 0 | 0 | 38.432.630 | 3.453.242 | 22.172.485 | 3.453.242 | 22.172.485 | 57,89% | 100,00% | | |

Página 3



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 683
MES : AGOSTO
VICERREJA: 2.023

Table with columns: Codigo, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, MODIFICACIONES PRES. MES, PRESUPUESTO DEBITIVO, EJECUCION PRESUPUESTAL, PORCENT DE EJECUCION. Rows include categories like ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ACTIVOS FIJOS, GASTOS POR TRIBUTO, and TRANSFERENCIAS CORRIENTES.



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : AGOSTO
 VIGENCIA: 2022

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | VIGENTE | ADICIONES DEL MES (D) | REDUCCION DEL MES (D) | TRIMINADO MES (E) | TOTAL 5-(D3+4) | TOTAL ACOM AÑO (F) | DEFINITIVO 7-(F+G) | COMPR. DEL MES (H) | COMPR. ACUMULADO (I) | PAGOS DEL MES (J) | PAGOS ACUM. (K) | AMOR VS. COMPROM. | AMOR VS. PAGO | ANALISIS COMISION |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 109.432.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.432.000.000 | 13.276.276.906 | 55.112.825.096 | 3.489.650.653 | 16.710.093.141 | 50,35% | 17,09% | 33,92% |
| 80501010000109 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA, FERRAJ, FERRAJAS, PINTAS, FLORES, C... | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 0 | 457.600 | 0 | 287.600 | 0,54% | 0,34% | 62,85% |
| 80501010000203 | MUEBLES DE CAJON DE OTROS MUE. CON CALZADA, FERRAJ... | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 17.175.580 | 0 | 11.106.951 | 17,18% | 11,11% | 64,67% |
| 80501010010002 | ACTUALIZACION Y OTRAS MATRIAS | 365.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 80501010020001 | CARNE Y PRODUCTOS CARNINOS | 859.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.000.000 | 0 | 552.343.415 | 0 | 428.655.689 | 64,30% | 40,90% | 77,61% |
| 80501010020002 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS KCP | 7.390.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.390.000.000 | 0 | 2.189.814.317 | 0 | 1.804.429.149 | 29,63% | 24,42% | 82,40% |
| 80501010020004 | ALCOHOL, LIEQUOR, ADORNOS, LIEQUOR Y OTROS BEBIDA... | 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% |
| 80501010020005 | BEBIDAS DE ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES, BEBIDAS... | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 0 | 65.533.660 | 0 | 51.496.064 | 8,19% | 6,44% | 78,56% |
| 80501010030002 | MUEBLES DE ALTORE, LAMPARAS, FERRAJES Y FERRAJAS... | 236.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000.000 | 2.395.362 | 21.535.362 | 4.275.530 | 6.653.744 | 9,13% | 2,82% | 0,00% |
| 80501010030005 | BIENES DE BIENES, BIENES DE CONTINENTE, CONCRETO... | 525.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000.000 | 3.106.000 | 336.143.303 | 590.815 | 44.096.483 | 64,03% | 8,40% | 0,00% |
| 80501010030006 | PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS, DROGAS... | 369.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.000.000 | 635.000 | 366.167.694 | 1.705.072 | 85.115.442 | 99,24% | 23,07% | 23,24% |
| 80501010030009 | AGUAS FRIGIDAS PARA LIMPIEZA, FERRAJES Y FERRAJAS... | 884.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.000.000 | 249.650 | 588.348.711 | 2.978.498 | 45.356.225 | 66,95% | 5,24% | 7,88% |
| 80501010030014 | OTROS BIENES KCP | 456.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000.000 | 108.060.037 | 291.528.147 | 10.895.601 | 161.275.739 | 63,89% | 35,37% | 0,00% |
| 80501010040005 | INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBID... | 421.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.000.000 | 14.771.217 | 365.587.258 | 71.011.171 | 147.925.154 | 86,84% | 35,14% | 40,46% |
| 80501010040009 | OTROS INGREDIENTES PARA USOS DOMESTICOS Y SUS PARTES Y PE... | 318.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000.000 | 0 | 248.971.880 | 48.954.178 | 228.454.348 | 78,29% | 71,21% | 90,96% |
| 80501020000004 | SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS | 565.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000.000 | 7.354.223 | 494.063.670 | 33.677.949 | 106.895.750 | 87,76% | 18,95% | 21,64% |
| 80501020000090 | SERVICIOS DE PASAJEROS EN ELCTRICIDAD, Y SERVICIOS... | 1.081.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081.000.000 | 40.852.058 | 1.088.052.555 | 84.588.582 | 721.363.804 | 52,33% | 34,65% | 66,24% |
| 80501020000092 | SERVICIOS DE PASAJEROS EN ELCTRICIDAD, Y SERVICIOS... | 782.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.000.000 | 31.520.465 | 296.154.161 | 31.620.465 | 276.209.616 | 37,87% | 35,92% | 93,27% |
| 805010200070011 | SERVICIOS DE ALMISTRO O ARRUMBO COMO CONDOMINIO... | 778.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.000.000 | 2.356.784 | 333.273.010 | 1.975.053 | 276.776.407 | 42,84% | 35,58% | 83,05% |
| 8050102007002011 | SERVICIOS DE ALMISTRO O ARRUMBO COMO CONDOMINIO... | 181.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.000.000 | 0 | 154.269.198 | 0 | 16.148.323 | 85,23% | 8,92% | 10,47% |
| 8050102007002021 | SERVICIOS DE ALMISTRO O ARRUMBO COMO CONDOMINIO... | 2.416.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416.000.000 | 70.332.183 | 962.482.543 | 190.828.823 | 632.908.410 | 40,67% | 26,20% | 64,42% |
| 805010200700301 | SERVICIOS DE ALMISTRO O ARRUMBO COMO CONDOMINIO... | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000.000 | 0 | 182.178.130 | 27.769.623 | 61.548.228 | 86,75% | 29,31% | 0,00% |
| 805010200800015 | SERVICIOS DE ALMISTRO O ARRUMBO COMO CONDOMINIO... | 362.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000.000 | 247.899 | 354.818.474 | 87.586.917 | 91.935.686 | 98,02% | 25,40% | 25,91% |
| 805010200800036 | OTROS SERVICIOS: PINTAS, FERRAJES Y FERRAJAS... | 1.494.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.000.000 | 7.778.000 | 1.490.826.043 | 22.445.649 | 90.730.930 | 59,75% | 36,87% | 36,94% |
| 8050102008000401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES... | 1.398.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398.000.000 | 26.136.590 | 189.740.659 | 22.445.649 | 64.635.667 | 13,57% | 6,45% | 47,82% |
| 8050102008000406 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONES... | 550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000.000 | 10.004.714 | 73.741.188 | 699.093 | 451.017.217 | 13,41% | 11,75% | 87,65% |
| 8050102008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES... | 1.993.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993.000.000 | 59.594.150 | 1.878.478.776 | 41.402.718 | 451.017.217 | 94,25% | 22,63% | 24,01% |
| 805010200900001 | SERVICIOS DE ALMISTRO O ARRUMBO COMO CONDOMINIO... | 404.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.000.000 | 36.626.625 | 69.329.491 | 2.530.344 | 26.919.867 | 17,16% | 6,66% | 38,83% |
| 805010200900003 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES... | 366.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.000.000 | 3.714.880 | 240.505.508 | 16.463.693 | 36.657.519 | 65,71% | 10,02% | 15,24% |
| 805010200900009 | OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES... | 228.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000.000 | 0 | 52.305.000 | 0 | 22.787.551 | 22,94% | 9,98% | 43,51% |
| 805010200900709 | OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES... | 82.571.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.571.000.000 | 12.847.390.618 | 42.097.560.037 | 2.711.693.773 | 12.187.396.951 | 51,91% | 14,94% | 28,95% |
| 8050102010 | SERVICIOS DE LOS FUNDACIONES DE COMISION | 447.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000.000 | 2.743.441 | 28.577.444 | 5.155.561 | 23.136.893 | 6,53% | 5,19% | 40,56% |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

MESES : AGOSTO

VIGENCIA: 2023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-(11%) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
| | | | ANEXOS DEL MES (F) | REDUCCION DEL MES (D) | TRASLADO MES (F) | TOTAL 9-(10-14) | TOTAL ACUM AÑO (H) | | COMPRON. DEL MES (B) | COMISION ACUMULAD (G) | PAGOS DEL MES (I) | PAGOS ACUM. (11) | ANEXO VS COMISION | ANEXO VS PAGO | PAGOS VS COMISION | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.565.763 | 164.565.763 | 1.338.285.216 | 164.565.763 | 1.287.187.835 | 29,89% | 23,11% | 94,88% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.565.763 | 164.565.763 | 1.338.285.216 | 164.565.763 | 1.287.187.835 | 29,89% | 23,11% | 94,88% |
| C1010202002 | MEJORES BANCOS | 1.633.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.222.221 | 97.222.221 | 746.527.768 | 97.222.221 | 704.881.102 | 43,72% | 43,16% | 94,42% |
| C1010202002 | MEJORES BANCOS | 2.875.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.343.542 | 67.343.542 | 591.757.448 | 67.343.542 | 562.366.531 | 20,58% | 19,53% | 95,02% |
| D | INVERSION | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147.792.972 | 3.147.792.972 | 12.557.885.773 | 617.651.598 | 3.110.200.391 | 62,79% | 15,55% | 24,77% |
| D020202008 | APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147.792.972 | 3.147.792.972 | 12.557.885.773 | 617.651.598 | 3.110.200.391 | 62,79% | 15,55% | 24,77% |
| D15070100050150503 | OTRO UNO DE LIQUIDACION DE LA FIDE | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147.792.972 | 3.147.792.972 | 12.557.885.773 | 617.651.598 | 3.110.200.391 | 62,79% | 15,55% | 24,77% |
| TOTAL GASTOS | | 154.073.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.924.659.357 | 17.924.659.357 | 80.797.564.964 | 5.782.307.348 | 33.484.614.005 | 20,1% | 11,2% | 24,2% |
| TOTAL PAGOS CXP 2022 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415.170.619 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PAGOS REALIZADOS 2023 QUE NO REDIMEN PPTO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.699.118.159 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.949.593.566 | 0,00% | 44,92% | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 158.335.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 17.924.659.357 | \$ 17.924.659.357 | \$ 80.797.564.964 | \$ 80.797.564.964 | \$ 5.782.307.348 | \$ 64.558.495.783 | 31,03% | 40,77% | 79,90% |

Handwritten signature or mark.



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202306130002005



20 Agosto de 2023

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

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 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 Agosto 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 Agosto de 2023 | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| <u>CÓDIGO PPTAL</u> | <u>RUBRO PRESUPUESTAL</u> | <u>CRÉDITOS</u> | <u>CONTRACRÉDITOS</u> |
| A02020200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | 30.000.000 | |
| A02020200600303 | SERVICIOS SUMINISTROS DE COMIDAS | | 30.000.000 |
| SUMAS IGUALES: | | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 |

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 Agosto de 2023 | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>CÓDIGO PPTAL</u> | <u>RUBRO PRESUPUESTAL</u> | <u>CRÉDITOS</u> | <u>CONTRACRÉDITOS</u> |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI | 1.000.000.000 | |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS NCP | | 1.000.000.000 |
| SUMAS IGUALES: | | \$ 1.000.000.000 | \$ 1.000.000.000 |

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dado en Bogotá, D.C, a los Veinte (20) día del mes de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023).

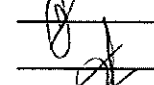

VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
 Presidente Sociedad Tequendama S.A.

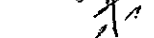
Aprobó: Andrea Malagón, Jefe Oficina de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto









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.

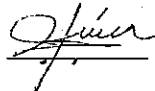
De igual forma se anexa copia de Resolución de Traslados de Septiembre de 2023, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en el mencionado informe.

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

MES :

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 | R. 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. ACUMULADO (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 | 597.773.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773.356 | 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) | APROF. VS COMPROM. (12) | APROF. 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% |
| A020202007001011 | 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 | 8.500.000 | 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 MCP | 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, SANCIONES 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 | 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 AJUDIAJE | 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 DEL 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, CUADERNOS... | 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 | MOLINARIA 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 MOLINARIA 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% |
| B050102006004 | 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% |
| B05010200600002 | 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 | 88,75% | 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% |
| B05010200900706 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS H.C.P. | 61.571.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.571.000.000 | 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

VIENCIA: 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) | APROV. VS COMPROM. | APROV. 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 2022 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% |



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:

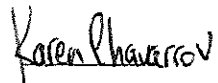
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de Octubre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Tequendama.

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 | AUGLIO 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 SERVIDIO | 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, FESTIVOS 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 | PREVISIONES | 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 | 24.486.163 | 206.378.689 | 80,07% | 72,26% | 90,24% |
| A010102005 | AFORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS 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 ENVEJECIM | 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 | PIERRE DE CALDO 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 (PIERRES 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... | 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 MENSAJERÍA | 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 DE... | 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 TELEFONÍA 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 REPARACIÓN 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 COMISIÓN | 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 | 100.000 | 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.C.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, EILICO, 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 | FRECIDAS DE VESTIR (EXCEPTO FRECIDAS 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, PASTAS Y PREPARAC | 884.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.000.000 | 0 | 651.002.611 | 38.168.076 | 101.339.103 | 73,84% | 11,46% | 15,57% |
| B050101003008014 | OTROS MEDICAMENTOS N.C.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.C.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.C.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 COMPRON | APROP VS PAGO | PAGOS VS COMPRON |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |



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)+(3)+(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, DOMINGALES, 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 PAGO 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, Cuestionarios, Boletines de Banco, Titulos de Acciones, Catálogos 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 | 28,466.071 | 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 | 12,146.980 | 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 I.T.C.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 Y 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, HIERRA, 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 | 65.818.793 | 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 INVERSI | 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 COMI | 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 HOSTIN | 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 ISE) | 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% |



ST. RESOLUCIÓN NUMERO: 202306130003295



29 diciembre de 2023

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

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 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 diciembre de 2023, con el fin de cubrir el déficit en el rubro de Otros Servicios Diversos NCP de Operación Comercial de esta manera suplir las distintas necesidades de la Entidad por este concepto 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 en el rubro de Gastos de Operación, el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2023:

| Traslado Presupuestal Gastos de Operación Comercial Diciembre de 2023 | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>CÓDIGO PTTAL</u> | <u>RUBRO PRESUPUESTAL</u> | <u>CRÉDITO</u> | <u>CONTRACRÉDITO</u> |
| B05010100000109 | PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO NATURAL | - | 83.068.400 |
| B05010100000203 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | - | 82.824.410 |
| B050101001002 | PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | - | 384.900.000 |
| B05010100200101 | CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS | - | 306.656.585 |
| B05010100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | - | 5.208.573.037 |
| B05010100200401 | ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS | - | 737.909.128 |
| B05010100200404 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | - | 734.466.140 |
| B05010100200802 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) | - | 209.911.738 |
| B05010100300405 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS | - | 911.506 |
| B05010100300503 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | - | 200.000.000 |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID | - | 20.000.000 |
| B05010100400409 | OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | - | 40.000.000 |
| B050102006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | - | 20.000.000 |
| B05010200600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA) | - | 150.000.000 |
| B05010200600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA) | - | 150.000.000 |
| B050102007002021 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO | - | 800.000.000 |
| B05010200800401 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | - | 1.000.000.000 |
| B05010200800406 | SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS | - | 450.000.000 |
| B05010200900401 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS | - | 300.000.000 |
| B05010200900403 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS | - | 50.000.000 |
| B050102010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | - | 300.000.000 |
| B050102007001011 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES | 620.000.000 | - |
| B05010200900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 10.609.220.944 | - |
| SUMAS IGUALES: | | \$ 11.229.220.944 | \$ 11.229.220.944 |



SHT. 202406130000121

Bogotá, 29 de enero de 2024

Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre 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 diciembre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Tequendama S.A.

Atentamente,



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

Elaboró: Alex Mejía, Coordinación de Presupuesto ST



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Oficina de Planeación

2ª Copia: Gestión Documental



SHT. 202406130000131

Bogotá, 29 de Enero de 2024

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 Diciembre 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 Diciembre de la vigencia fiscal del año 2023, correspondiente a la Sociedad Tequendama S.A.

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

Atentamente

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

Elaboró: Alex Mejía, Coordinación de Presupuesto ST

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 : DICIEMBRE
 VIGENCIA : 2023

(MILES \$)

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | TOTAL (6) ACUM. AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (5) | EJECUCION | | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL (5= 2+3+4) | | | RECAUDOS DEL MES (8) | RECAUDOS ACUMULADO (9) | |
| 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 | 15.255.252.074 | 92.634.722.524 | 67,87% |
| 1250 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 15.255.252.074 | 92.634.722.524 | 67,87% |
| 12516 | SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 15.255.252.074 | 92.634.722.524 | 67,87% |
| 10250105012 | SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISION O CONTRATA | 136.484.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.484.000.000 | 15.255.252.074 | 92.634.722.524 | 67,87% |
| 2 | III. RECURSOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 90.391.424 | 39.295.084.643 | 261,97% |
| 2011 | DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.010.537.473 | 0,00% |
| 201101 | ACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.010.537.473 | 0,00% |
| 205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.391.424 | 1.284.147.170 | 0,00% |
| 2051 | RECURSOS DE LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.391.424 | 1.284.147.170 | 0,00% |
| 205102 | REPÓSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.391.424 | 1.284.147.170 | 0,00% |
| 206 | RECURSOS DE CREDITO 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 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 | NACION | 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 | \$ 15.245.643.498 | \$ 141.069.991.262 | 89,10% |

[Handwritten signature]

Jefe Financiero: Over Linares Benito

Coordinación de Presupuesto: Alex Mejía



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1+5) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO MES (4) | TOTAL 2=(2-3+4) | | TOTAL ACUAL AÑO (6) | COMPR. DEL MES (8) | COMPR. ACUMULAD.(9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM.(11) | ANOP. VS. COMPR. (12) | ANOP. VS. PAGO COMPR. (13) |
| A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113.000.000 | 2.313.289.776 | 17.767.227.925 | 1.330.654.796 | 15.710.116.131 | 83,34% | 76,11% | 88,42% |
| A01 | GASTOS DE PERSONAL | 10.861.838.940 | 0 | 0 | -54.028.895 | -54.028.895 | 10.807.809.945 | 1.479.055.903 | 10.288.257.632 | 300.258.332 | 8.912.132.446 | 96,99% | 84,01% | 86,62% |
| A010101001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 7.833.414.913 | 0 | 0 | -54.028.895 | -54.028.895 | 7.779.386.018 | 1.157.151.474 | 7.655.354.132 | 75.035.539 | 6.472.751.272 | 98,41% | 83,20% | 84,55% |
| A010101001001 | SUELDO BASICO | 5.720.557.073 | 0 | 0 | -54.028.895 | -54.028.895 | 5.666.528.178 | 484.745.323 | 5.666.453.685 | 39.106.092 | 5.180.301.951 | 100,00% | 91,43% | 91,43% |
| A010101001003 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 145.639.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.639.854 | 12.817.882 | 136.667.337 | 0 | 123.845.455 | 99,84% | 85,04% | 90,62% |
| A010101001005 | AJUIJO DE TRANSPORTE | 184.119.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.119.183 | 15.779.348 | 184.051.051 | 0 | 168.281.713 | 99,97% | 91,40% | 91,40% |
| A010101001006 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 270.067.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.067.038 | 54.165.164 | 269.118.759 | 10.381.131 | 219.162.830 | 99,65% | 81,15% | 81,44% |
| A010101001007 | PRIMA DE SERVICIO | 393.579.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.579.512 | 9.784.511 | 379.407.113 | 2.613.465 | 365.656.564 | 98,40% | 92,91% | 0,00% |
| A010101001008 | HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS | 237.505.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.505.566 | 28.941.953 | 185.622.549 | 795.001 | 156.415.046 | 78,16% | 65,86% | 0,00% |
| A010101001009 | PRIMA DE NAVIGAO | 597.773.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.773.556 | 596.584.633 | 597.031.891 | 13.522.375 | 65.565.452 | 99,88% | 10,97% | 0,00% |
| A010101001010 | PRIMA DE VACACIONES | 284.173.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.173.331 | 44.324.450 | 236.991.637 | 8.627.475 | 192.900.281 | 83,40% | 67,88% | 81,40% |
| A010102 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2.356.183.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356.183.196 | 221.989.445 | 2.284.332.125 | 208.544.992 | 2.144.250.954 | 96,54% | 90,62% | 93,87% |
| A010102001 | PENSIONES | 1.057.632.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.632.300 | 70.582.590 | 1.055.874.800 | 60.931.400 | 965.295.250 | 98,81% | 93,14% | 93,32% |
| A010102002 | SALUD | 74.586.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.586.480 | 0 | 74.586.480 | 8.729.455 | 74.586.480 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A010102003 | APORTES DE CESANTIAS | 743.272.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.272.920 | 136.010.005 | 672.161.540 | 91.306.337 | 627.458.672 | 90,43% | 84,42% | 93,35% |
| A010102004 | CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR | 285.602.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.602.964 | 24.796.890 | 277.661.105 | 24.205.400 | 252.894.152 | 97,23% | 86,55% | 91,07% |
| A010102005 | APORTES GENERAL AL SISTEMA DE RESERVOIRIOS LABORALES | 176.829.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.829.000 | 0 | 176.829.000 | 12.312.600 | 175.923.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A010102006 | APORTES AL ICBF | 16.572.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.572.132 | 0 | 16.572.132 | 1.252.600 | 16.313.200 | 96,44% | 96,44% | 100,00% |
| A010102007 | APORTES AL SEHA | 11.467.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.467.400 | 0 | 11.467.400 | 655.200 | 10.875.000 | 94,68% | 94,68% | 100,00% |
| A010103 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 462.240.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.240.731 | 50.514.984 | 346.571.375 | 16.677.802 | 285.130.220 | 75,41% | 63,85% | 84,67% |
| A010103001001 | SUELDO DE VACACIONES | 341.007.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.007.982 | 57.014.243 | 302.554.208 | 16.396.425 | 252.545.295 | 86,72% | 74,06% | 83,47% |
| A010103001003 | BONIFICACION ESPECIAL DE REERACION | 10.192.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.192.777 | 65.499 | 10.103.714 | 311.377 | 10.103.714 | 99,13% | 99,13% | 100,00% |
| A010103002 | BONIFICACION DE DIRECCION | 72.607.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.607.342 | 0 | 72.607.342 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A010103004 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 56.432.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.432.650 | 3.435.242 | 35.913.453 | 0 | 32.478.211 | 58,45% | 84,51% | 92,43% |

Pag: 3 de 5



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | | MODIFICACIONES PRES. MES | | TOTAL 9+10+54+61 | TOTAL ACUM. AÑO (6) | PRESUPUESTO DEFINITIVO F=1+5 | COMPROB. DEL MES (8) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | PORCENT DE EJECUCION | | |
|-----------------|---|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | 11 | 12 | TRASLADO MES (3) | REDUCCION DEL MES (4) | | | | | ANONOS DEL MES (5) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROB. VS COMPROB. | PAGO VS COMPROMI |
| A02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.815.428.140 | 0 | 0 | 0 | 3.815.428.140 | 0 | 3.815.428.140 | 116.647.441 | 2.702.988.813 | 183.357.699 | 2.195.835.219 | 70,83% | 57,55% |
| A0201 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15.779.172 | 0 | 0 | 0 | 15.779.172 | 0 | 15.779.172 | 0 | 12.522.412 | 0 | 11.785.169 | 150,16% | 132,15% |
| A020101 | ACTIVOS FIJOS | 15.779.172 | 0 | 0 | 0 | 15.779.172 | 0 | 15.779.172 | 0 | 12.522.412 | 0 | 11.785.169 | 79,36% | 74,68% |
| A02010104 | MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400402 | MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, DEBIDA | 3.256.760 | 0 | 0 | 0 | 3.256.760 | 0 | 3.256.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400501 | MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 739.243 | 0 | 0 | 0 | 739.243 | 0 | 739.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0201010400702 | APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES | 11.785.169 | 0 | 0 | 0 | 11.785.169 | 0 | 11.785.169 | 0 | 11.785.169 | 0 | 11.785.169 | 100,00% | 100,00% |
| A0202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 3.799.648.968 | 0 | 0 | 0 | 3.799.648.968 | 0 | 3.799.648.968 | 116.647.441 | 2.589.966.401 | 183.357.699 | 2.194.052.050 | 70,89% | 57,48% |
| A02020101002 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 1.039.355 | 0 | 0 | 0 | 1.039.355 | 0 | 1.039.355 | 0 | 734.182 | 0 | 734.182 | 70,64% | 70,64% |
| A0202010200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 108.658.512 | 0 | 0 | 0 | 108.658.512 | 0 | 108.658.512 | 1.092.417 | 24.314.092 | 0 | 5.742.284 | 18,62% | 5,28% |
| A02020102008 | DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | 125.792.281 | 0 | 0 | 0 | 125.792.281 | 0 | 125.792.281 | 2.700.000 | 94.841.450 | 0 | 5.814.386 | 75,40% | 4,62% |
| A0202010300203 | DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICACIONES | 16.867.763 | 0 | 0 | 0 | 16.867.763 | 0 | 16.867.763 | 1.575.588 | 4.267.657 | 838.327 | 4.056.727 | 24,05% | 24,05% |
| A0202010300206 | SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCION | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 13.377.814 | 0 | 13.377.814 | 66,89% | 66,89% |
| A0202010300207 | LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNOS | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 175.646 | 180.842.881 | 0 | 143.185.011 | 95,18% | 79,18% |
| A0202010300405 | PRODUCTOS QUIMICOS BANCOS DIVERSOS | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 1.024.940 | 259.880 | 718.760 | 60,65% | 42,53% |
| A0202020060303 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE EMPIMBAS | 76.500.000 | 0 | 0 | 0 | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020206004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 6.410.554 | 35.226.881 | 2.819.509 | 30.188.235 | 90,57% | 75,47% |
| A02020206008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 5.996.000 | 0 | 0 | 0 | 5.996.000 | 0 | 5.996.000 | 0 | 235.675 | 0 | 48.600 | 2,36% | 0,49% |
| A0202020600901 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0202020600902 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A02020207001011 | SERVICIOS FINANCIEROS: SERVICIOS DE SEGUROS | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 7.896.742 | 104.878.473 | 17.467.477 | 96.511.960 | 52,44% | 49,76% |
| A02020207001033 | SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES | 138.400.000 | 0 | 0 | 0 | 138.400.000 | 0 | 138.400.000 | 0 | 79.281.590 | 0 | 71.925.914 | 55,96% | 51,60% |
| A0202020700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 39.828.000 | 0 | 0 | 0 | 39.828.000 | 0 | 39.828.000 | 2.055.000 | 2.940.600 | 5.986.728 | 845.600 | 7,38% | 2,12% |
| A02020208003015 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOTELERIA | 1.313.409.548 | 0 | 0 | 0 | 1.313.409.548 | 0 | 1.313.409.548 | 11.759.906 | 1.031.142.526 | 35.799.301 | 923.800.753 | 78,51% | 70,79% |
| A0202020800306 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD | 95.211.864 | 0 | 0 | 0 | 95.211.864 | 0 | 95.211.864 | 146.991 | 46.871.109 | 19.201.133 | 42.808.231 | 72,30% | 72,30% |
| A0202020800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP | 747.401.555 | 0 | 0 | 0 | 747.401.555 | 0 | 747.401.555 | 35.665.539 | 635.637.651 | 73.639.666 | 509.216.138 | 85,07% | 80,03% |
| A0202020800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 16.200.000 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 0 | 16.200.000 | 0 | 15.124.394 | 355.074 | 14.894.340 | 91,38% | 91,38% |
| A02020208007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 48.592.000 | 0 | 0 | 0 | 48.592.000 | 0 | 48.592.000 | 0 | 41.213.222 | 0 | 41.213.222 | 84,81% | 83,10% |
| A0202020900209 | OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 6.410.923 | 194.141.909 | 524.853 | 139.409.354 | 55,76% | 55,76% |
| A0202020900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARTEMENTO Y DIVERSION | 199.343.665 | 0 | 0 | 0 | 199.343.665 | 0 | 199.343.665 | 31.781.756 | 130.637.194 | 18.956.308 | 54.801.688 | 50,38% | 27,45% |
| A0202020900709 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P. | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 27.739.450 | 0 | 14.707.524 | 45,58% | 29,42% |
| A020202010 | VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 14.178.424 | 0 | 0 | 0 | 14.178.424 | 0 | 14.178.424 | 6.815.010 | 62.359.331 | 7.539.141 | 61.125.187 | 43,09% | 42,24% |
| A03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.275.028.895 | 0 | 54.028.895 | 0 | 2.275.028.895 | 54.028.895 | 2.275.028.895 | 304.204.738 | 2.152.049.895 | 437.176.670 | 1.961.393.581 | 94,43% | 86,94% |
| A0303 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS DEL GOBIERNO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A030301001 | TRASLADO DE DIVIENDOS A ORGANOS DEL PDI Y ALA NACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A031201001 | TRASLADO DE DIVIENDOS A PARTICULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A0304 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO | 2.085.000.000 | 0 | 54.028.895 | 0 | 2.139.028.895 | 54.028.895 | 2.139.028.895 | 304.204.738 | 2.139.028.895 | 437.176.670 | 1.961.393.581 | 100,00% | 92,63% |
| A030402001 | MEJORAS FUNDACIONALES | 2.085.000.000 | 0 | 54.028.895 | 0 | 2.139.028.895 | 54.028.895 | 2.139.028.895 | 304.204.738 | 2.139.028.895 | 437.176.670 | 1.961.393.581 | 100,00% | 92,63% |
| A0310 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 13.920.700 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A031001 | SENTENCIAS | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 13.920.700 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A031002 | CONCILIACIONES | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 3.410.733.020 | 0 | 0 | 0 | 3.410.733.020 | 0 | 3.410.733.020 | 413.381.694 | 2.624.431.885 | 409.852.694 | 2.620.754.895 | 76,95% | 76,84% |
| A080101 | IMPUESTOS NACIONALES | 3.160.733.020 | 0 | 0 | 0 | 3.160.733.020 | 0 | 3.160.733.020 | 242.140.000 | 2.453.190.191 | 238.611.000 | 2.449.513.191 | 77,61% | 77,50% |
| A080101008 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 196.715.429 | 0 | 0 | 0 | 196.715.429 | 0 | 196.715.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A080102001 | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | 903.731.591 | 0 | 0 | 0 | 903.731.591 | 0 | 903.731.591 | 0 | 803.731.591 | 0 | 803.731.591 | 100,00% | 100,00% |
| A080102006 | IMPACTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 2.060.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.060.000.000 | 0 | 2.060.000.000 | 242.140.000 | 1.549.172.600 | 226.511.000 | 1.545.041.600 | 75,03% | 75,03% |
| A080102006 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 296.000 | 0 | 0 | 0 | 296.000 | 0 | 296.000 | 0 | 286.000 | 0 | 140.000 | 100,00% | 48,95% |
| A0804 | CONTRIBUCIONES | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 171.241.694 | 171.241.694 | 171.241.694 | 171.241.694 | 0,00% | 0,00% |
| A080401 | CUOTA DE REGALACION AJUSTILE | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 171.241.694 | 171.241.694 | 171.241.694 | 171.241.694 | 0,00% | 0,00% |



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 MES: DICIEMBRE
 VIENES: 2,023

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | | | | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO T = (1+2) | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | ADICIONES DEL MES (D) | REDUCCION DEL MES (I) | TRASLADO DEL MES (H) | TOTAL S = (2+3+4) | REDUCCION DEL MES (I) | ADICIONES DEL MES (D) | TRASLADO DEL MES (H) | TOTAL S = (2+3+4) | | COMPR. DEL MES (B) | COMPR. ACUMULAD.(9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | APROP. VS. COMPROM. | APROP. VS. PAGO | APROP. VS. COMPROM. | APROP. VS. PAGO |
| B | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 109.452.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.452.000.000 | 15.660.535.324 | 74.355.524.820 | 5.596.543.682 | 42.243.163.171 | 67,93% | 38,60% | 56,81% | 38,60% |
| B05010100000109 | PRODUCTOS DE FORMALDE. FIBRAS PLANTAS Y MAS FLORES | 65.000.000 | 0 | -20.000.000 | -35.000.000 | 0 | -35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 1.991.600 | 0 | 1.331.600 | 563.977 | 990.577 | 100,00% | 51,28% | 51,28% | 51,28% |
| B05010100000203 | HUIDOS DE GALLINAS DE OTRAS RAZAS CON CASCARA FRESE | 100.000.000 | 0 | -83.526.410 | -16.473.590 | 0 | -16.473.590 | -16.473.590 | 0 | 17.175.560 | 0 | 13.873.840 | 0 | 11.108.951 | 79,61% | 64,67% | 81,23% | 64,67% |
| B05010100000102 | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 365.000.000 | 0 | -344.300.000 | -20.700.000 | 0 | -20.700.000 | -20.700.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| B05010100200101 | CARNET PRODUCTOS CARNICOS | 855.000.000 | 0 | -306.056.365 | -548.943.635 | 0 | -548.943.635 | -548.943.635 | 0 | 552.343.415 | 0 | 442.097.712 | 0 | 428.655.639 | 80,04% | 77,61% | 96,96% | 77,61% |
| B05010100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 7.390.000.000 | 0 | -4.285.573.037 | -3.104.426.963 | 0 | -3.104.426.963 | -3.104.426.963 | 0 | 2.181.426.563 | 0 | 1.901.779.820 | 0 | 1.896.215.510 | 87,17% | 82,80% | 94,99% | 82,80% |
| B05010100200401 | ALCOHOL ETILICO AGUARDIENTES LICORES Y OTRAS BEBIDAS | 800.000.000 | 0 | -727.000.000 | -73.000.000 | 0 | -73.000.000 | -73.000.000 | 0 | 62.080.872 | 0 | 62.080.872 | 0 | 58.425.920 | 100,00% | 94,10% | 94,10% | 94,10% |
| B05010100200404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | 800.000.000 | 0 | -774.466.460 | -25.533.540 | 0 | -25.533.540 | -25.533.540 | 0 | 65.533.960 | 0 | 52.515.928 | 0 | 52.140.465 | 80,14% | 70,56% | 99,29% | 70,56% |
| B05010100200602 | PREMIOS DE VENTR. (EXCEPTO PRODUCTOS DE PIEL) | 236.000.000 | 0 | -209.911.730 | -26.088.270 | 0 | -26.088.270 | -26.088.270 | 0 | 26.088.262 | 0 | 20.979.959 | 2.134.158 | 19.470.914 | 76,12% | 74,63% | 0,00% | 74,63% |
| B05010100300207 | LIBROS DE REGISTROS, URGES DE CONTABILIDAD, CUADERNOS | 525.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000.000 | 2.659.636 | 179.169.563 | 2.166.575 | 62.759.989 | 34,19% | 11,95% | 0,00% | 11,95% |
| B05010100300405 | PRODUCTOS QUIMICOS BANCOS DIVERSOS | 369.000.000 | 0 | -371.346 | -371.346 | 0 | -371.346 | -371.346 | 0 | 368.086.454 | 0 | 142.886.790 | 3.973.018 | 177.946.778 | 38,68% | 32,02% | 52,77% | 32,02% |
| B05010100300503 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PRENUNGA | 854.000.000 | 0 | -250.000.000 | -604.000.000 | 0 | -604.000.000 | -604.000.000 | 0 | 654.000.000 | 26.540.355 | 188.934.459 | 16.970.062 | 139.705.749 | 27,56% | 20,43% | 74,12% | 20,43% |
| B050101003008014 | COMESTIBLES N.C.P. | 456.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000.000 | 11.462.475 | 392.004.175 | 420.000 | 354.530.591 | 65,07% | 73,52% | 0,00% | 73,52% |
| B05010100400405 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, DEBIDO | 42.000.000 | 0 | -20.000.000 | -22.000.000 | 0 | -22.000.000 | -22.000.000 | 0 | 401.000.000 | 3.445.500 | 336.416.546 | 1.571.142 | 213.867.906 | 69,89% | 53,93% | 63,57% | 53,93% |
| B05010100400409 | OTRA MAQUINARIA PARA LUCE ESPECIALES Y SUS PARTES Y | 318.000.000 | 0 | -41.000.000 | -277.000.000 | 0 | -277.000.000 | -277.000.000 | 0 | 278.000.000 | 29.666.568 | 270.191.407 | 24.596.500 | 255.933.826 | 97,19% | 92,06% | 94,72% | 92,06% |
| B0501020006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 563.000.000 | 0 | -50.000.000 | -513.000.000 | 0 | -513.000.000 | -513.000.000 | 0 | 543.000.000 | -4.673.484 | 317.297.929 | 14.895.719 | 204.095.177 | 56,43% | 64,37% | 64,37% | 56,43% |
| B05010200060001 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS | 2.081.000.000 | 0 | -150.000.000 | -1.931.000.000 | 0 | -1.931.000.000 | -1.931.000.000 | 0 | 1.931.000.000 | 158.317.170 | 1.574.341.023 | 11.674.350 | 1.246.931.034 | 81,52% | 64,68% | 79,54% | 64,68% |
| B05010200060002 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA | 782.000.000 | 0 | -150.000.000 | -632.000.000 | 0 | -632.000.000 | -632.000.000 | 0 | 632.000.000 | 50.165.549 | 506.878.657 | 42.145.545 | 400.922.233 | 66,17% | 63,54% | 79,01% | 63,54% |
| B05010200070011 | SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSI | 778.000.000 | 0 | -500.000.000 | -278.000.000 | 0 | -278.000.000 | -278.000.000 | 0 | 1.998.000.000 | 471.870.219 | 672.599.240 | 6.055.829 | 591.231.151 | 62,56% | 40,15% | 64,17% | 40,15% |
| B050102000700201 | SERVICIOS DE ALQUILER, CARGAMENTO CON O SIN OPCI | 181.000.000 | 0 | 0 | 181.000.000 | 0 | 181.000.000 | 181.000.000 | 0 | 181.000.000 | 0 | 55.996.150 | 0 | 16.145.323 | 31,43% | 8,92% | 26,39% | 8,92% |
| B050102000700202 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A C | 2.416.000.000 | 0 | -299.000.000 | -2.117.000.000 | 0 | -2.117.000.000 | -2.117.000.000 | 0 | 1.616.000.000 | 124.562.778 | 1.244.354.192 | 0 | 760.990.723 | 69,58% | 47,09% | 67,69% | 47,09% |
| B050102000700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA | 210.000.000 | 0 | 0 | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 14.787.430 | 103.165.651 | 1.624.099 | 84.735.529 | 49,19% | 40,46% | 0,00% | 40,46% |
| B050102000800315 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTE | 362.000.000 | 0 | 0 | 362.000.000 | 0 | 362.000.000 | 362.000.000 | 0 | 362.000.000 | 0 | 116.310.112 | 1.975.162 | 190.904.342 | 32,15% | 27,27% | 96,89% | 27,27% |
| B050102000800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P. | 1.494.000.000 | 0 | -1.000.000.000 | -494.000.000 | 0 | -494.000.000 | -494.000.000 | 0 | 1.494.000.000 | 4.574.900 | 1.621.781.209 | 27.575.677 | 912.533.915 | 68,39% | 54,37% | 79,50% | 54,37% |
| B050102000800401 | SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTROS TELECOMUNICACIONE | 590.000.000 | 0 | -452.000.000 | -138.000.000 | 0 | -138.000.000 | -138.000.000 | 0 | 398.000.000 | 6.107.214 | 213.375.743 | 18.522.379 | 161.554.133 | 59,61% | 40,54% | 75,71% | 40,54% |
| B050102000800406 | SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISIO | 1.993.000.000 | 0 | 0 | -1.993.000.000 | 0 | -1.993.000.000 | -1.993.000.000 | 0 | 1.993.000.000 | 322.000 | 1.638.335.801 | 159.700 | 73.900.888 | 94,52% | 73,90% | 76,56% | 73,90% |
| B050102000900229 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (REPARACION DE OTROS BIEN | 404.000.000 | 0 | -390.000.000 | -14.000.000 | 0 | -14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 154.000.000 | 0 | 67.396.950 | 20.511.055 | 887.959.436 | 54,87% | 44,54% | 61,17% | 44,54% |
| B050102000900401 | SERVICIOS DE ALQUILER (REPARACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, TR | 366.000.000 | 0 | -350.000.000 | -16.000.000 | 0 | -16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 316.000.000 | 2.600.000 | 95.232.270 | 2.240.900 | 66.356.825 | 30,31% | 21,00% | 43,43% | 21,00% |
| B050102000900403 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS | 226.000.000 | 0 | 0 | 226.000.000 | 0 | 226.000.000 | 226.000.000 | 0 | 226.000.000 | 0 | 117.918.392 | 930.340 | 23.687.871 | 51,72% | 10,39% | 20,09% | 10,39% |
| B050102000900609 | OTROS SERVICIOS DE ESPARSIÓN Y DIFUSIÓN | 81.571.000.000 | 0 | 10.302.222.944 | 91.873.222.944 | 0 | 91.873.222.944 | 91.873.222.944 | 0 | 91.873.222.944 | 14.720.235.563 | 62.905.930.172 | 5.374.937.000 | 33.242.864.771 | 66,24% | 36,06% | 52,95% | 36,06% |
| B050102010 | MANTENIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | 447.000.000 | 0 | -309.000.000 | -138.000.000 | 0 | -138.000.000 | -138.000.000 | 0 | 147.000.000 | 6.117.772 | 71.178.619 | 5.971.772 | 66.882.178 | 49,22% | 45,50% | 93,96% | 45,50% |



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

| Codigo | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE (1) | MODIFICACIONES PRES. MES | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | PORCENT DE EJECUCION | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | ADICIONES DEL MES (2) | REDUCCION DEL MES (3) | TRASLADO DEL MES (4) | TOTAL S= (2+3+4) | TOTAL ACUM ANO (6) | DEFINITIVO 7 = (1+5) | COMPROB. DEL MES (8) | COMPROB. ACUMUL. (9) | PAGOS DEL MES (10) | PAGOS ACUM. (11) | ANOMALIA EMPLEO | ANOMALIA PAGO | SALDO V. COMPROB. | | |
| C | SERVICIO DE LA DEUDA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.042.922 | 1.956.500.506 | 162.042.922 | 1.846.775.630 | 43.40% | 40.97% | 54.39% |
| C10 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 4.508.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.042.922 | 1.956.500.506 | 162.042.922 | 1.846.775.630 | 43.40% | 40.97% | 54.39% |
| C100102002002 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 1.653.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.222.221 | 1.138.704.154 | 97.222.221 | 1.036.620.802 | 69.73% | 66.54% | 65.43% |
| C100202002002 | INTERESES BANCA COMERCIAL | 2.875.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.820.701 | 817.796.372 | 64.820.701 | 760.155.126 | 26.45% | 26.44% | 32.65% |
| D | INVERSION | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045.669.659 | 13.366.291.578 | 1.436.795.283 | 9.404.555.662 | 66.83% | 47.02% | 70.36% |
| D020202008 | APDOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTIBILIDAD | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045.669.659 | 13.366.291.578 | 1.436.795.283 | 9.404.555.662 | 66.83% | 47.02% | 70.36% |
| D15070100090150503 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZACION DE LA IN | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045.669.659 | 13.366.291.578 | 1.436.795.283 | 9.404.555.662 | 66.83% | 47.02% | 70.36% |
| TOTAL GASTOS | | 154.073.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.181.537.681 | 107.445.844.889 | 8.516.036.683 | 59.204.630.894 | 69.74% | 44.92% | 64.41% |
| TOTAL PAGOS CXP 2022 | | 0 | 0 | 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 CCT PPTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.945.280.235 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262.000.000 | 0 | 0 | 51.503.900.086 | 0.00% | 1208.46% | 0.00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | \$ 158.335.000.000 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 21.181.537.681 | \$ 107.445.844.889 | \$ 8.516.036.683 | \$ 141.068.301.262 | | | |