



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

Copia

SHT. 210.035.91 / 20152140020791
20152140020791

Bogotá, 11-11-2015



Rad No.: 20156630547682
Fecha: 2015-11-13 15:24:41 Usr. Rad.: JEVALLEJO
Asunto: REMITE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

Doctor
JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Octubre 2015

Respetado Doctor Cuestas:

Con relación a la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir a Usted la Ejecución de Ingresos y Gastos a 31 de Octubre de 2015.

Cordialmente,

MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL
Gerente General

Aprobó: Sandra Bolaños, Jefe Financiero
Jhon León, Gerente Administrativo y Financiero
Elaboró: Nidia Salamanca, Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.


SECCION : 053

MES : OCTUBRE

VIGENCIA : 2015

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES.			PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCION		OBSERVACIONES
		(1)	(2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5=2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO	RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	% EJE. (10)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	15.950.800	0	0	0	0	0	15.950.800	0	18.477.153	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	65.541.200	0	0	0	0	65.541.200	6.928.122	6.928.122	32.357.011	49,37%
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	63.004.538	0	0	0	0	63.004.538	6.928.122	6.928.122	31.477.011	49,96%
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	62.282.596	0	0	0	0	62.282.596	6.837.733	6.837.733	30.514.916	48,99%
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.133	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	721.940	0	0	0	0	721.940	90.389	90.389	962.055	133,27%
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.210	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.220	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS NAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.250	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.536.664	0	0	0	0	2.536.664	0	0	880.000	34,69%
1.330	OTROS INGRESOS	2.536.664	0	0	0	0	2.536.664	0	0	880.000	34,69%
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	2.612.100	0	0	0	0	2.612.100	328.162	328.162	1.047.164	40,09%
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.612.100	0	0	0	0	2.612.100	328.162	328.162	1.047.164	40,09%
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.510	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.520	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESOS: I + II + III		84.104.100	0	0	0	0	84.104.100	7.256.284	7.256.284	51.881.328	61,69%


 Gerente General : Mayor General (RA) Orlando Salazar Ch.

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero : Jhon Leon
 Revisó: Jefe Financiero: Sandra Bolaños


 Técnico de Presupuesto : Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : OCTUBRE

VIGENCIA : 2015

OCTUBRE

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION				
		VIGENTE (1)	TOTAL 5 = (2+3+4)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	DEFINITIVO (7)=(1)+(5)	COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	COMPROM. PAGO	COMPROM. COMPROMI.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.472.300	0	0	0	0	35.472.300	3.352.666	24.174.334	3.461.175	23.355.668	68,15%	85,84%	96,81%
10000	GASTOS DE PERSONAL	8.529.479	0	0	0	0	8.529.479	645.356	6.887.787	661.534	6.510.346	78,06%	76,33%	97,79%
10100	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	4.672.349	0	0	0	0	4.672.349	393.447	3.883.455	393.447	3.883.455	83,12%	83,12%	100,00%
10110	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	118.553	0	0	0	0	118.553	13.796	109.294	13.796	109.294	92,19%	92,19%	100,00%
10130	BONIF. SERV. PRESTADOS	333.850	0	0	0	0	333.850	30.746	272.620	30.746	272.620	81,66%	81,66%	100,00%
10140	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	154.907	0	0	0	0	154.907	13.383	129.431	13.383	129.431	83,55%	83,55%	100,00%
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	221.360	0	0	0	0	221.360	654	218.040	654	218.040	98,50%	98,50%	100,00%
10160	PRIMA DE SERVICIOS	209.693	0	0	0	0	209.693	21.573	188.285	21.573	188.285	80,25%	80,25%	100,00%
10170	PRIMA DE VACACIONES	390.574	0	0	0	0	390.574	5.028	19.769	5.028	19.769	5,05%	5,05%	100,00%
10180	PRIMA DE NAVIDAD	381.449	0	0	0	0	381.449	27.112	263.198	27.112	263.198	69,00%	69,00%	100,00%
101100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	23.758	0	0	0	0	23.758	1.926	14.922	1.926	14.922	62,81%	62,81%	100,00%
101110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	36.491	0	0	0	0	36.491	944	23.021	944	23.021	63,09%	63,09%	100,00%
101120	PRIMA TECNICA	4.500	0	0	0	0	4.500	906	3.752	906	3.752	83,38%	83,38%	100,00%
101130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	104.176	0	0	0	0	104.176	4.290	10.596	4.290	10.596	10,17%	10,17%	100,00%
101140	INDEMNIZACIONES	307.820	0	0	0	0	307.820	1.982	306.438	20.160	158.997	99,55%	99,55%	57,89%
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	239.890	0	0	0	0	239.890	1.982	238.831	15.323	126.983	52,93%	52,93%	53,17%
10202	HONORARIOS	61.930	0	0	0	0	61.930	0	61.607	4.837	26.014	99,48%	42,01%	42,23%
10203	REMUNERAC. SERV. TECNICOS	6.000	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	100,00%	100,00%	100,00%
10204	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	870.000	0	0	0	0	870.000	73.266	716.666	73.266	716.666	82,38%	82,38%	100,00%
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	211.142	0	0	0	0	211.142	17.087	188.781	17.087	188.781	79,94%	79,94%	100,00%
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	180.000	0	0	0	0	180.000	16.687	161.572	16.687	161.572	89,76%	89,76%	100,00%
10302	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	478.858	0	0	0	0	478.858	39.512	386.314	39.512	386.314	80,67%	80,67%	100,00%
10303	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	700.000	0	0	0	0	700.000	54.283	518.299	54.283	518.299	74,04%	74,04%	100,00%
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	25.694	0	0	0	0	25.694	784	8.961	784	8.961	34,88%	34,88%	100,00%
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMI	462.161	0	0	0	0	462.161	40.783	395.859	40.783	395.859	85,65%	85,65%	100,00%
10402	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	28.000	0	0	0	0	28.000	5.974	5.974	5.974	21,34%	21,34%	100,00%	
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	56.572	0	0	0	0	56.572	883	12.448	883	12.448	22,00%	22,00%	100,00%
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MED	71.756	0	0	0	0	71.756	6.221	47.113	6.221	47.113	65,66%	65,66%	100,00%
10405	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	55.818	0	0	0	0	55.818	5.090	47.943	5.090	47.943	85,89%	85,89%	100,00%
10406	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP		0	0	0	0								

MR

Dol

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MESES : OCTUBRE

VIGENCIA : 2015

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES			PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION	
		VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL \$ = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	DEFINITIVO 7 = (1+5)	COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULAD (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	COMPRON. PAGO	APROP. VS APROP VS PAGOS VS COMPROM. PAGO
20000	GASTOS GENERALES	13.370.883	0	0	0	0	0	13.370.883	428.179	9.129.386	518.509	8.438.161	63,28%	92,65%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.839.091	0	0	0	0	0	1.839.091	24.842	797.432	79.839	514.185	43,36%	27,96%
20101	COMPRA DE EQUIPO	418.541	0	0	0	0	0	418.541	442	91.517	0	71.738	21,87%	17,14%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.420.550	0	0	0	0	0	1.420.550	24.400	705.915	79.839	442.447	31,15%	62,68%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.631.792	0	0	0	0	0	2.631.792	26.157	1.738.655	62.090	1.350.677	66,06%	51,32%
20201	MANTENIMIENTO	592.517	0	0	0	0	0	592.517	20.953	524.931	33.758	313.207	88,59%	59,67%
20202	SERVICIOS PUBLICOS	919.275	0	0	0	0	0	919.275	0	565.063	0	565.063	61,47%	100,00%
20203	ARRENDAMIENTOS	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0	180.115	14.441	144.324	81,87%	66,60%
20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70.000	0	0	0	0	0	70.000	1.901	23.225	1.901	16.060	33,18%	22,97%
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	43.451	0	33.659	21,73%	16,83%
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	43.895	4.199	18.431	39,50%	16,76%
20207	SEGUROS	270.000	0	0	0	0	0	270.000	0	161.859	259	161.859	59,95%	100,00%
20209	OTROS GASTOS GENERALES	85.000	0	0	0	0	0	85.000	-21	44.774	1.509	31.208	77,83%	21,76%
20210	BIENESTAR SOCIAL	120.000	0	0	0	0	0	120.000	3.924	116.316	6.024	57.055	96,93%	47,55%
20211	CAPACITACION	8.900.000	0	0	0	0	0	8.900.000	376.580	6.593.299	376.580	6.593.299	74,08%	100,00%
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8.900.000	0	0	0	0	0	8.900.000	376.580	6.593.299	376.580	6.593.299	74,08%	100,00%
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8.900.000	0	0	0	0	0	8.900.000	376.580	6.593.299	376.580	6.593.299	74,08%	100,00%
32000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.371.938	0	0	0	0	0	13.371.938	2.281.131	6.387.160	2.281.131	8.387.160	61,80%	100,00%
32100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	205.975	0	0	0	0	0	205.975	0	98.823	0	98.823	47,98%	47,98%
32200	CUOTA DE AJUDAJE Y CONTRANAL	205.975	0	0	0	0	0	205.975	0	98.823	0	98.823	47,98%	47,98%
33000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOC	3.097.531	0	0	0	0	0	3.097.531	172.731	1.963.138	172.731	1.963.138	63,38%	63,38%
35100	PENSIONES Y JUBILACIONES	3.066.013	0	0	0	0	0	3.066.013	172.632	1.960.992	172.632	1.960.992	63,96%	63,96%
35200	CESANTIAS	31.518	0	0	0	0	0	31.518	98	2.146	98	2.146	6,81%	6,81%
36000	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.268.432	0	0	0	0	0	10.268.432	2.108.400	6.325.200	2.108.400	6.325.200	61,60%	61,60%
36100	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	332.432	0	0	0	0	0	332.432	0	0	0	0	0,00%	0,00%
36300	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENC	9.936.000	0	0	0	0	0	9.936.000	2.108.400	6.325.200	2.108.400	6.325.200	63,66%	63,66%
B	OPERACION COMERCIAL	37.389.000	0	0	0	0	0	37.389.000	2.692.626	29.040.267	2.575.780	18.752.459	77,67%	50,18%
40000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	37.389.000	0	0	0	0	0	37.389.000	2.692.626	29.040.267	2.575.780	18.752.459	77,67%	50,18%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D	GASTOS DE INMERSION	4.847.109	0	0	0	0	0	4.847.109	43.774	3.518.344	62.263	671.839	72,59%	19,10%
TOTAL GASTOS		77.708.409	0	0	0	0	0	77.708.409	6.089.065	56.732.945	6.099.218	42.779.966	73,01%	55,05%
DISPONIBILIDAD FINAL		6.395.691	0	0	0	0	0	6.395.691	0	0	0	5.101.362	0	75,41%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		84.104.100	0	0	0	0	0	84.104.100	6.089.065	56.732.945	6.099.218	51.881.328	67,46%	61,69%

Dei

W
Z
M

X