



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140003441
20192140003441

Bogotá, 13-03-2019

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 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Enero de la vigencia fiscal del año 2019.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero PE
Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero MR
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación JSG
Elaboró: Elizabeth Bonilla, Coordinador de Presupuesto EB

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140003431
20192140003431

Bogotá, 13-03-2019

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 2019

Respetado Doctor Parra:

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 Enero de 2019

Cordialmente,

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

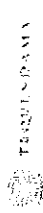
Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero 
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero 
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación 
Elaboró: Coordinador de Presupuesto 

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



TRANSPARENCIA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TQUIJIANAMA S.A.
 REGION: 101
 PERIODO: 2019

Código	CONCEPTO	PRECIPIENTO VICENTE (R)	ADICIONES DEL MES (R)	REDUCCION MES (R)	MODIFICACIONES PREZ MES	TOTAL D=2+3+4	TOTAL R. ACUM. AÑO	PRESUUESTO DISPONIBLE 7+11+12	RECAUDOS DEL MES (R)	RECAUDOS ACUMULADO (R)	% Z.C.E. (R)	OBSERVACIONES
0	OPERACION FINANCIERA	5.882.719.000	0	0	0	5.882.719.000	13.271.000.000	13.271.000.000	13.271.000.000	13.271.000.000	100%	
100	INGRESOS DE EMPLACACION	57.000.000.000	0	0	0	57.000.000.000	1.351.455.000	1.351.455.000	1.351.455.000	1.351.455.000	22%	
101	RENTA DE SERVICIOS A USUARIO RURAL	37.393.215.000	0	0	0	37.393.215.000	1.194.733.721	1.194.733.721	1.194.733.721	1.194.733.721	95%	
102	RENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
103	CONTRIBUCION DE MERCADERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
104	OTROS INGRESOS DE EMPLACACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
105	APORTES DE EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
106	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
107	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS HAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
108	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
109	APORTES MUNICIPALES CENTRALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
110	APORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
111	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
112	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
113	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
114	FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
115	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
116	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
117	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
118	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
119	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
120	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
121	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
122	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
124	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
125	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
126	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
127	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
128	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
129	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
130	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
131	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
132	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
133	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
134	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
135	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
136	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
137	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
138	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
139	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
140	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
141	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
142	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
143	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
144	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
145	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
146	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
147	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
148	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
149	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
150	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
151	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
152	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
153	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
154	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
155	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
156	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
157	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
158	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
159	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
160	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
161	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
162	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
163	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
164	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
165	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
166	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
167	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
168	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
169	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
170	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
171	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
172	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
173	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
174	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
175	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
176	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
177	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
178	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
179	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
180	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
181	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
182	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
183	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
184	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
185	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
186	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
187	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
188	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
189	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
190	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
191	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
192	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
193	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
194	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
195	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
196	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
197	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
198	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
199	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
200	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1+2+3		57.000.000.000	0	0	0	57.000.000.000	1.351.455.000	1.351.455.000	1.351.455.000	1.351.455.000	22%	

Controlador General: [Firma]
 Director General: [Firma]
 Director de Finanzas: [Firma]
 Director de Operaciones: [Firma]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : ENERO
 VICENCIA: 2019

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	RENOVACION DEL MES (3)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	TOTAL P = Q + R + S	TOTAL ANO (R)	PRESUPUESTO DEFENSIVO (7)+(1)+(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION			
									COMPROB. DEL MES (4)	COMPROB. ACUMULADO (5)	PAGOS DEL MES (6)	COMPROB. ACUMULADO (7)	PAGOS ACUMULADO (8)	COMPROB. (9)	PAGOS (10)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,574,178.000	0	0	0	0	0	23,574,178.000	1,890,251.927	844,052.902	723,711.622	47,734.095	723,711.622	7,826	3,024
1000	GASTOS DE PERSONAL	3,602,238.313	0	0	0	0	0	3,602,238.313	496,337.671	245,202.775	245,202.775	496,337.671	13,745	6,800	
1010	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3,003,717.524	0	0	0	0	0	3,003,717.524	395,202.775	245,202.775	245,202.775	395,202.775	13,174	5,220	
1010	BONIF SERV PRESTADOS	169,351.311	0	0	0	0	0	169,351.311	24,246.002	24,246.002	24,246.002	24,246.002	14,314	5,220	
1010	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	445,859.667	0	0	0	0	0	445,859.667	23,242.035	23,242.035	23,242.035	23,242.035	5,220	5,220	
1010	AUXILIO DE TRANSPORTE	170,059.510	0	0	0	0	0	170,059.510	12,713.228	12,713.228	12,713.228	12,713.228	7,456	7,456	
1010	PRIMA DE SERVICIOS	292,326.632	0	0	0	0	0	292,326.632	0	0	0	0	0,000	0,000	
1010	PRIMA DE VACACIONES	220,243.629	0	0	0	0	0	220,243.629	15,988.031	15,988.031	15,988.031	15,988.031	8,888	8,888	
1010	PRIMA DE NAVIDAD	496,454.594	0	0	0	0	0	496,454.594	0	0	0	0	0,000	0,000	
1010	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	361,464.902	0	0	0	0	0	361,464.902	20,718.421	20,718.421	20,718.421	20,718.421	6,226	6,226	
10110	BONIF ESPECIAL DE REGRESACION	18,523.040	0	0	0	0	0	18,523.040	600.417	600.417	600.417	600.417	4,626	4,626	
10120	PRIMA TECNICA	49,531.271	0	0	0	0	0	49,531.271	4,095.602	4,095.602	4,095.602	4,095.602	3,024	3,024	
10130	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8,953.206	0	0	0	0	0	8,953.206	0	0	0	0	0,000	0,000	
10140	INDEMNIZACIONES	105,007.805	0	0	0	0	0	105,007.805	0	0	0	0	0,000	0,000	
1020	SERVICIOS PERSONALES INDEBIDOS	277,884.159	0	0	0	0	0	277,884.159	282,723.317	282,723.317	282,723.317	282,723.317	75,186	75,186	
1020	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	
1020	HONORARIOS	242,732.381	0	0	0	0	0	242,732.381	200,680.803	200,680.803	200,680.803	200,680.803	82,184	82,184	
1020	AGUAS/ALC. SERV. TECNICOS	34,951.778	0	0	0	0	0	34,951.778	8,042.514	8,042.514	8,042.514	8,042.514	23,184	23,184	
1030	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	
1030	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	1,423,829.261	0	0	0	0	0	1,423,829.261	68,262.099	68,262.099	68,262.099	68,262.099	8,726	8,726	
1031	CUOTA DE COMPENSACION FAMILIAR	230,334.427	0	0	0	0	0	230,334.427	19,331.715	19,331.715	19,331.715	19,331.715	3,184	3,184	
1032	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	50,000.000	0	0	0	0	0	50,000.000	2,993.148	2,993.148	2,993.148	2,993.148	3,326	3,326	
1032	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	703,844.034	0	0	0	0	0	703,844.034	46,702.248	46,702.248	46,702.248	46,702.248	6,656	6,656	
1034	OTROS CONTRIBU. NOMINAL SEC. PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	
1035	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	796,361.922	0	0	0	0	0	796,361.922	69,853.825	69,853.825	69,853.825	69,853.825	8,726	8,726	
1040	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	581,228.029	0	0	0	0	0	581,228.029	43,695.486	43,695.486	43,695.486	43,695.486	7,376	7,376	
1040	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6,843.107	0	0	0	0	0	6,843.107	240.258	240.258	240.258	240.258	3,511	3,511	
1045	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	20,220.218	0	0	0	0	0	20,220.218	14,098.461	14,098.461	14,098.461	14,098.461	48,226	48,226	
1045	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	6,975.029	0	0	0	0	0	6,975.029	9,009.242	9,009.242	9,009.242	9,009.242	8,856	8,856	
1046	APORTES PREV. SOCIAL - ATP	69,316.775	0	0	0	0	0	69,316.775	5,451.620	5,451.620	5,451.620	5,451.620	7,826	7,826	

PH
 87

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ENERO
 VIGENCIA: 2019

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL ACUM ANO R	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)		3 = (2)-(4)	COMPROB. DEL MES (5)	COMPROB. ACUMULADO (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUM. (11)	COMPROB. ANO R VS COMPROB.	ANOP. VS COMPROB.	PAGOS VS COMPROB.
2000	GASTOS GENERALES	11.840.187.596	0	0	0	11.840.187.596	87.438.253	0	0	228.857.537	228.857.537	1.932	1.932	1.68%
2010	ADQUISICION DE BIENES	1.867.622.773	0	0	0	1.867.622.773	38.419.473	0	0	0	0	0	0	0.00%
2011	COMPRAS DE EQUIPO	133.318.451	0	0	0	133.318.451	11.350.220	0	0	0	0	0	0	0.00%
2012	MATERIALES Y SUMINISTROS	508.104.322	0	0	0	508.104.322	25.669.255	0	0	0	0	0	0	0.00%
2020	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.427.854.185	0	0	0	2.427.854.185	631.873.416	0	0	228.468.537	228.468.537	9.403	9.403	3.88%
2021	MANTENIMIENTO	597.400.000	0	0	0	597.400.000	207.000.773	0	0	1.075.623	1.075.623	17.84	17.84	0.18%
2022	SERVICIOS PUBLICOS	1.135.975.000	0	0	0	1.135.975.000	228.693.771	0	0	217.245.587	217.245.587	19.10	19.10	1.68%
2023	ARRENDAMIENTOS	104.150.000	0	0	0	104.150.000	73.644.291	0	0	1.142.996	1.142.996	10.96	10.96	1.10%
2024	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	0	0	0	20.000.000	3.271.044	0	0	3.139.336	3.139.336	15.69	15.69	0.16%
2025	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38.130.000	0	0	0	38.130.000	15.969.000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2026	COMUNICACION Y TRANSPORTE	40.440.000	0	0	0	40.440.000	25.100.000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2027	SEGUROS	309.000.000	0	0	0	309.000.000	1.030.290	0	0	0	0	0	0	0.00%
2028	OTROS GASTOS GENERALES	14.835.000	0	0	0	14.835.000	14.258.441	0	0	3.012.000	3.012.000	20.30	20.30	0.14%
2029	BENEFICIO SOCIAL	84.624.185	0	0	0	84.624.185	3.285.190	0	0	0	0	0	0	0.00%
2030	CAPACITACION	20.660.000	0	0	0	20.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2031	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	0.253.711.323	0	0	0	0.253.711.323	206.648.308	0	0	251.000	251.000	2.46	2.46	0.10%
2032	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	2.533.711.323	0	0	0	2.533.711.323	206.648.308	0	0	251.000	251.000	2.46	2.46	0.10%
2033	TRANSACCIONES CORRIENTES	2.533.711.323	0	0	0	2.533.711.323	206.648.308	0	0	251.000	251.000	2.46	2.46	0.10%
2034	TRANSACCIONES AL SECTOR PUBLICO	133.000.000	0	0	0	133.000.000	171.287.702	0	0	0	0	0	0	0.00%
2035	SCOTIA BANCAL Y CORPORAAL	133.000.000	0	0	0	133.000.000	171.287.702	0	0	0	0	0	0	0.00%
2036	TRANSFER ESTABLE PUBLICOS NALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2037	TRANSFERENCIAS PREVIDEN Y SEC. SOCIAL	2.000.072.697	0	0	0	2.000.072.697	187.773.088	0	0	0	0	0	0	0.00%
2038	CEPUNIAS	5.100.000	0	0	0	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2039	OTRAS TRANSACCIONES	330.000.000	0	0	0	330.000.000	3.514.004	0	0	0	0	0	0	0.00%
2040	OTRAS TRANSACCIONES	330.000.000	0	0	0	330.000.000	3.514.004	0	0	0	0	0	0	0.00%
2041	RENTAS DE BIENES DE OTROS TRANSACCIONES	27.507.290.600	0	0	0	27.507.290.600	5.443.384.413	0	0	0	0	0	0	0.00%
2042	RENTAS DE BIENES DE OTROS TRANSACCIONES	27.507.290.600	0	0	0	27.507.290.600	5.443.384.413	0	0	0	0	0	0	0.00%
C	COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	72.000.000	0	0	0	72.000.000	3.943.384.413	0	0	92.940.366	92.940.366	130.32	130.32	1.53%
D	SERVICIO DE LA DEUDA	14.500.000.000	0	0	0	14.500.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%
E	GASTOS DE INVERSION	14.500.000.000	0	0	0	14.500.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%
F	SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
G	PROYECTO PMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
H	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.500.000.000	0	0	0	14.500.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%
I	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.500.000.000	0	0	0	14.500.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%
J	OTROS GASTOS	68.773.477.000	0	0	0	68.773.477.000	7.548.706.279	0	0	0	0	0	0	0.00%
K	OTROS GASTOS	68.773.477.000	0	0	0	68.773.477.000	7.548.706.279	0	0	0	0	0	0	0.00%
L	DISPONIBILIDAD FINAL	8.440.255.000	0	0	0	8.440.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
M	DISPONIBILIDAD FINAL	8.440.255.000	0	0	0	8.440.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
N	TOTAL GASTOS * DISPONIBILIDAD FINAL	75.253.720.000	0	0	0	75.253.720.000	7.548.706.279	0	0	0	0	0	0	0.00%
O	TOTAL GASTOS * DISPONIBILIDAD FINAL	75.253.720.000	0	0	0	75.253.720.000	7.548.706.279	0	0	0	0	0	0	0.00%

Handwritten marks: "H", "57", and a signature.



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140003531
20192140003531

Bogotá, 14-03-2019

MINHACIENDA Fecha: 25/04/2019 10:34:22
Folios: 4



RADICADO: 1-2019-038465
Su recepción no implica aceptación

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 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2019.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero
Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Elizabeth Bonilla, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



TEQUENDAMA

MINHACIENDA Fecha: 30/04/2019 15:47:59
Folios: 4



RADICADO: 1-2019-040072
Su recepción no implica aceptación

SHT. 210.035.91 / 20192140005071
20192140005071

Bogotá, 27-04-2019

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 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de Junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Marzo de la vigencia fiscal del año 2019.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinol, Jefe Financiero
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Elizabeth Bonilla, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140005061
20192140005061

Bogotá, 27-04-2019

DNP



Rad No.: 20196630229962

Fecha: 2019-04-30 11:36:10 Usr. Rad.: ILUQUE
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

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 2019

Respetado Doctor Parra:

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 Marzo de 2019

Cordialmente,

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espínel, Jefe Financiero
Martín A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TQUIENDAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : MARZO
 VIGENCIA : 2019

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	ADICIONES DEL MES (J)	REDUCCIO. DEL MES (K)	MODIFICACIONES PRES. MES TRASLADO MES (L)	TOTAL (P=J+K+L)	TOTAL (Q) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7= (I+Q)	REGALDOS DEL MES (R)	EJECUCION ACUMULADA (S)	% E.JEC. (10)	OBSERVACIONES
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.880.510.000	0	0	0	0	0	9.880.510.000	19.337.897.760	19.337.897.760	13,74%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	57.033.213.000	0	0	0	0	0	57.033.213.000	653.023.712	7.835.784.760	13,74%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	57.033.213.000	0	0	0	0	0	57.033.213.000	653.023.712	7.835.784.760	13,74%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	57.033.213.000	0	0	0	0	0	57.033.213.000	796.901.910	7.712.661.597	13,52%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.199	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	53.119.753	133.102.623	0,02%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.710	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.740	APORTES DE ESTABLECIM. PUBLICOS MAC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.750	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O JURISDICTALES	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.340	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	COMISIONES POR REGALDOS A OTRAS ENTID.	1.300.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000.000	1.282.330	12.203.356	0,95%	
2.100	RECUPERACION DE CAPITAL	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	RESUMIDOS FINANCIEROS	1.300.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000.000	1.207.549	12.203.356	0,92%	
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	7.000.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000.000	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	7.000.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000.000	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	SOBRECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	INGRESOS: I+II+III	75.213.723.000	0	0	0	0	0	75.213.723.000	26.112.776.422	27.145.100.396	36,14%	

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Elizabeth Bonilla

Corrente General: CONTRALMIANTE Jorge Ivan Gomez Bujarran

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Murfin A. Orduz Echebriuz
 Revisó: Jefe Finanzas: Fede Echebriuz
 Mensó: Jefe Planeación: Juan Sebastian Garcia

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOBERANO HOTELERA TENDIGUAMA S.A.

SECCION : 03

MESES : MAYO

PERIODO : 2018

Código	CONCEPTO	PREPUESTO VOLANTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASPASO MES (4)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			TOTAL 3 - (2) + 4	TOTAL AGUA (5)	PREPUESTO DEFINITIVO (7) - (1) + (2) - (3) + (4) + (5)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE DE EJECUCION	
						COMPROMISO DEL MES (6)	COMPROMISO ACUMULADO	PAGOS DEL MES (8)				PAGOS ADMIN. (9)	APROB. VS. COMPROMISO	PAGOS VS. CONTROL	
1000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,874,178.00	0	0	0	0	0	0	0	0	21,874,178.00	1,91,384,974	2,745,123,300	17.85%	31.81%
1010	GASTOS DE PERSONAL	8,002,274.10	0	0	0	0	0	0	0	0	8,002,274.10	620,188,783	1,442,247,555	18.25%	31.81%
1010	SUEDIOS PERSONAL DE MAQUINA	5,803,317.20	0	0	0	0	0	0	0	0	5,803,317.20	474,188,242	1,002,307,230	21.44%	31.81%
1010	DIAGN. SERV. PRESTADOS	168,201.311	0	0	0	0	0	0	0	0	168,201.311	9,794,407	65,849,810	33.83%	31.81%
1010	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	445,628.027	0	0	0	0	0	0	0	0	445,628.027	2,715,205	72,040,204	18.37%	31.81%
1010	ARREDO DE TRANSPORTE	179,658.310	0	0	0	0	0	0	0	0	179,658.310	11,888,910	37,170,320	21.87%	31.81%
1010	PRIMA DE SERVICIOS	798,294.002	0	0	0	0	0	0	0	0	798,294.002	5,942,890	7,430,277	2.94%	21.86%
1010	PRIMA DE VACACIONES	229,340.828	0	0	0	0	0	0	0	0	229,340.828	40,791,207	68,701,800	30.87%	20.87%
1010	PRIMA DE UNIDAD	485,454.004	0	0	0	0	0	0	0	0	485,454.004	38,874,164	64,794,740	34.06%	20.87%
1010	INDIC. CONTR. DOMICILIALES Y FESTIVAS	381,494.002	0	0	0	0	0	0	0	0	381,494.002	19,093,177	11,034,144	0.02%	9.08%
1010	INDIC. ESPECIAL DE INDEMNACION	14,322.040	0	0	0	0	0	0	0	0	14,322.040	72,834,046	72,834,046	20.18%	20.08%
1010	PRIMA TECNICA	49,531.271	0	0	0	0	0	0	0	0	49,531.271	3,790,306	3,790,306	20.51%	20.51%
1010	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8,933,206	0	0	0	0	0	0	0	0	8,933,206	4,065,882	12,018,288	24.25%	24.26%
1010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	103,807,899	0	0	0	0	0	0	0	0	103,807,899	4,864,884	494,605	3.57%	9.07%
1020	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	277,664,139	0	0	0	0	0	0	0	0	277,664,139	9,384,884	8,864,884	5.89%	3.90%
1020	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,877,222	20,716,131	81.83%	10.20%
1020	MONEDEROS	242,728,201	0	0	0	0	0	0	0	0	242,728,201	582,722	0	0.00%	0.00%
1020	INDIC. CONTR. SERV. TECNICOS	34,935,938	0	0	0	0	0	0	0	0	34,935,938	27,430,804	29,488,222	90.22%	12.15%
1020	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,478	220,478	20.00%	2.74%
1030	CONTROL MONEDA SECCION FAMILIAR	1,022,220.335	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,220.335	0	0	0.00%	0.00%
1030	CASA DE COMPENSACION FAMILIAR	229,334.427	0	0	0	0	0	0	0	0	229,334.427	37,294,127	188,388,000	82.13%	13.08%
1030	APORTES PREV. SOCIAL - PERSONAS	80,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000.000	16,226,046	37,288,420	22.66%	15.54%
1030	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	703,484.904	0	0	0	0	0	0	0	0	703,484.904	3,732,386	7,147,266	12.00%	7.96%
1030	OTROS CONTRIB. MONEDA AL SEC. PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,132,140	7,147,266	17.05%	13.20%
1040	CONTRIB. MUTUAL SECCION FAMILIAR	784,581.125	0	0	0	0	0	0	0	0	784,581.125	39,382,251	88,884,187	0.08%	0.00%
1040	INSTITUTO COLOMBIANO BENSERV. FAMILIAR	10,224,118	0	0	0	0	0	0	0	0	10,224,118	67,682,884	128,244,000	0.08%	0.00%
1040	FONDO MUTUAL DEL LABORO	543,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	543,224,000	4,022,220	4,022,220	24.85%	37.97%
1040	SERVICIO MUTUAL DE APRENDIZAJE	4,843,107	0	0	0	0	0	0	0	0	4,843,107	43,622,189	1,122,855	9.87%	10.00%
1040	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	29,220,214	0	0	0	0	0	0	0	0	29,220,214	246,242	60,710,267	23.85%	14.62%
1040	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	67,673,825	0	0	0	0	0	0	0	0	67,673,825	43,613,327	13,834,327	19.77%	73.70%
1040	APORTES PREV. SOCIAL - ATP	68,319,175	0	0	0	0	0	0	0	0	68,319,175	3,947,252	10,069,668	30.57%	11.47%
1040												5,445,500	19,487,120	70.34%	16.28%

7

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 03
 MES : MARZO
 VUELTA: 2010

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)		MODIFICACIONES PREES MES		TOTAL 5 - (2)(3+4)	TOTAL ACUM AMO (6)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENT DE EJECUCION		
		11 940 187 500	7 - (1+5)	ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)			TRASLADO MES (5)	COMPRON DEL MES (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM (11)	APROP VS COMPRO (10)
20000	GASTOS GENERALES	11 940 187 500	0	0	0	0	0	594 884 770	1 771 017 135	327 779 493	14 54%	8 84%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1 007 422 773	0	0	0	0	0	34 308 467	61 739 869	4 776 448	6 59%	1 35%
20101	COPIRA DE EQUIPO	128 318 451	0	0	0	0	0	856 466	12 262 736	4 776 448	9 51%	0 00%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	879 104 322	0	0	0	0	0	33 513 901	79 504 926	4 776 448	8 47%	1 52%
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2 437 854 135	0	0	0	0	0	355 016 025	372 109 972	372 109 972	50 23%	56 17%
20201	MANTENIMIENTO	507 400 000	0	0	0	0	0	31 809 471	304 132 719	30 133 630	64 30%	5 30%
20202	SERVICIOS PUBLICOS	1 126 270 000	0	0	0	0	0	307 649 161	621 028 957	261 631 240	54 60%	49 38%
20203	ARRENDAMIENTOS	108 150 000	0	0	0	0	0	2 265 467	75 109 758	2 211 060	4 16%	4 16%
20204	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	20 000 000	0	0	0	0	0	4 314 339	19 534 704	4 306 450	52 67%	47 61%
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38 130 000	0	0	0	0	0	508 219	15 588 210	1 782 343	40 80%	3 36%
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	49 440 000	0	0	0	0	0	1 254 800	29 304 800	1 400 790	53 21%	2 91%
20207	SEGUROS	300 000 000	0	0	0	0	0	634 126	1 004 416	1 004 416	0 24%	0 84%
20209	OTROS GASTOS GENERALES	14 935 000	0	0	0	0	0	109 400	14 358 511	4 884 830	98 14%	32 71%
20210	BENEFICAR SOCIAL	94 424 165	0	0	0	0	0	18 729 672	72 698 024	65 294 771	76 99%	75 46%
20211	CAPACITACION	70 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	1 936 085	17 171 176	2 50%	0 25%
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8 335 711 032	0	0	0	0	0	185 514 028	405 109 743	148 282 983	4 86%	4 29%
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8 335 711 032	0	0	0	0	0	185 514 028	405 109 743	148 282 983	4 86%	4 29%
20302	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	2 525 753 887	0	0	0	0	0	169 134 476	500 613 076	3 108 898	4 86%	4 29%
20303	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20304	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20305	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20306	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20307	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20308	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20309	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20310	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20311	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20312	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20313	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20314	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20315	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20316	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20317	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20318	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20319	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20320	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20321	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20322	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20323	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20324	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20325	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20326	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20327	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20328	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20329	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20330	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20331	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20332	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20333	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20334	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20335	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20336	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20337	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20338	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20339	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20340	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20341	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20342	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20343	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20344	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20345	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20346	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20347	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20348	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20349	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20350	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20351	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20352	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20353	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20354	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20355	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20356	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20357	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20358	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20359	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20360	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20361	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20362	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20363	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20364	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20365	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20366	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20367	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20368	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20369	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20370	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	133 900 000	0	0	0	0	0	133 900 000	0	0	0 00%	0 00%
20371	IMPUESTOS TAS											



RECEPCION
HOTEL TEQUENDAMA
No. 35998

MINHACIENDA Fecha: 18/08/2019 11:13:40
Folios: 4



RADICADO: 1-2019-066329
Su recepción no implica aceptación

SHT. 210.035.91 / 20192140006461
20192140006461

Bogotá, 10-06-2019

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 Abril de 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 30 de Abril de la vigencia fiscal del año 2019.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Paola Espinel, Jefe Financiero
Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Sebastián Gaviria, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140008631
"2019210008631"

MINHACIENDA Fecha: 16/07/2019 10:51:03
Folios: 8



RADICADO: 1-2019-065235
Su recepción no implica aceptación

Bogotá, 09-07-2019

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 Mayo de 2019

Respetada Doctora Rios:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Mayo de la vigencia fiscal del año 2019.

Atentamente

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobo: Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejía

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana Maria Rios
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140008621
20192140008621

Bogotá, 09-07-2019

DNP
Dirección Nacional de Planeación



Rad No.: 20196630374952

Fecha: 2019-07-16 09:51:35 Usr. Rad.: FARODRIGUEZ
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO DE 2019
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Mayo de 2019

Respetado Doctor Parra:

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 Mayo de 2019

Cordialmente,

CONTRALMIRANTE JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero
Pacia Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejia

GESTIÓN DOCUMENTAL

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MONEDAS EXTRANJERAS		MONEDAS NACIONALES		MONEDAS EXTRANJERAS		MONEDAS NACIONALES	
							US\$	CO\$	US\$	CO\$	US\$	CO\$	US\$	CO\$
10000	10000	GASTOS DE PERSONAL												
10001	10001	PERSONAL ADMINISTRATIVO												
10002	10002	PERSONAL OPERARIO												
10003	10003	PERSONAL DE SERVICIOS												
10004	10004	PERSONAL DE INVESTIGACION												
10005	10005	PERSONAL DE ENSEÑANZA												
10006	10006	PERSONAL DE OTRAS ACTIVIDADES												
10007	10007	PERSONAL DE SERVICIOS												
10008	10008	PERSONAL DE SERVICIOS												
10009	10009	PERSONAL DE SERVICIOS												
10010	10010	PERSONAL DE SERVICIOS												
10011	10011	PERSONAL DE SERVICIOS												
10012	10012	PERSONAL DE SERVICIOS												
10013	10013	PERSONAL DE SERVICIOS												
10014	10014	PERSONAL DE SERVICIOS												
10015	10015	PERSONAL DE SERVICIOS												
10016	10016	PERSONAL DE SERVICIOS												
10017	10017	PERSONAL DE SERVICIOS												
10018	10018	PERSONAL DE SERVICIOS												
10019	10019	PERSONAL DE SERVICIOS												
10020	10020	PERSONAL DE SERVICIOS												
10021	10021	PERSONAL DE SERVICIOS												
10022	10022	PERSONAL DE SERVICIOS												
10023	10023	PERSONAL DE SERVICIOS												
10024	10024	PERSONAL DE SERVICIOS												
10025	10025	PERSONAL DE SERVICIOS												
10026	10026	PERSONAL DE SERVICIOS												
10027	10027	PERSONAL DE SERVICIOS												
10028	10028	PERSONAL DE SERVICIOS												
10029	10029	PERSONAL DE SERVICIOS												
10030	10030	PERSONAL DE SERVICIOS												
10031	10031	PERSONAL DE SERVICIOS												
10032	10032	PERSONAL DE SERVICIOS												
10033	10033	PERSONAL DE SERVICIOS												
10034	10034	PERSONAL DE SERVICIOS												
10035	10035	PERSONAL DE SERVICIOS												
10036	10036	PERSONAL DE SERVICIOS												
10037	10037	PERSONAL DE SERVICIOS												
10038	10038	PERSONAL DE SERVICIOS												
10039	10039	PERSONAL DE SERVICIOS												
10040	10040	PERSONAL DE SERVICIOS												
10041	10041	PERSONAL DE SERVICIOS												
10042	10042	PERSONAL DE SERVICIOS												
10043	10043	PERSONAL DE SERVICIOS												
10044	10044	PERSONAL DE SERVICIOS												
10045	10045	PERSONAL DE SERVICIOS												
10046	10046	PERSONAL DE SERVICIOS												
10047	10047	PERSONAL DE SERVICIOS												
10048	10048	PERSONAL DE SERVICIOS												
10049	10049	PERSONAL DE SERVICIOS												
10050	10050	PERSONAL DE SERVICIOS												
10051	10051	PERSONAL DE SERVICIOS												
10052	10052	PERSONAL DE SERVICIOS												
10053	10053	PERSONAL DE SERVICIOS												
10054	10054	PERSONAL DE SERVICIOS												
10055	10055	PERSONAL DE SERVICIOS												
10056	10056	PERSONAL DE SERVICIOS												
10057	10057	PERSONAL DE SERVICIOS												
10058	10058	PERSONAL DE SERVICIOS												
10059	10059	PERSONAL DE SERVICIOS												
10060	10060	PERSONAL DE SERVICIOS												
10061	10061	PERSONAL DE SERVICIOS												
10062	10062	PERSONAL DE SERVICIOS												
10063	10063	PERSONAL DE SERVICIOS												
10064	10064	PERSONAL DE SERVICIOS												
10065	10065	PERSONAL DE SERVICIOS												
10066	10066	PERSONAL DE SERVICIOS												
10067	10067	PERSONAL DE SERVICIOS												
10068	10068	PERSONAL DE SERVICIOS												
10069	10069	PERSONAL DE SERVICIOS												
10070	10070	PERSONAL DE SERVICIOS												
10071	10071	PERSONAL DE SERVICIOS												
10072	10072	PERSONAL DE SERVICIOS												
10073	10073	PERSONAL DE SERVICIOS												
10074	10074	PERSONAL DE SERVICIOS												
10075	10075	PERSONAL DE SERVICIOS												
10076	10076	PERSONAL DE SERVICIOS												
10077	10077	PERSONAL DE SERVICIOS												
10078	10078	PERSONAL DE SERVICIOS												
10079	10079	PERSONAL DE SERVICIOS												
10080	10080	PERSONAL DE SERVICIOS												
10081	10081	PERSONAL DE SERVICIOS												
10082	10082	PERSONAL DE SERVICIOS												
10083	10083	PERSONAL DE SERVICIOS												
10084	10084	PERSONAL DE SERVICIOS												
10085	10085	PERSONAL DE SERVICIOS												
10086	10086	PERSONAL DE SERVICIOS												
10087	10087	PERSONAL DE SERVICIOS												
10088	10088	PERSONAL DE SERVICIOS												
10089	10089	PERSONAL DE SERVICIOS												
10090	10090	PERSONAL DE SERVICIOS												
10091	10091	PERSONAL DE SERVICIOS												
10092	10092	PERSONAL DE SERVICIOS												
10093	10093	PERSONAL DE SERVICIOS												
10094	10094	PERSONAL DE SERVICIOS												
10095	10095	PERSONAL DE SERVICIOS												
10096	10096	PERSONAL DE SERVICIOS												
10097	10097	PERSONAL DE SERVICIOS												
10098	10098	PERSONAL DE SERVICIOS												
10099	10099	PERSONAL DE SERVICIOS												
10100	10100	PERSONAL DE SERVICIOS												

9



TEQUENDAMA No. 1

RECEPCION

SHT. 210.035.91 / 20192140009891
20192140009891

Bogotá, 30-07-2019

DNP Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20196630417112

Fecha: 2019-08-06 08:58:53 Usr. Rad.: FLEON
Asunto: REMITE INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

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 2019

Respetado Doctor Parra:

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 30 de Junio de 2019

Cordialmente,

Contratante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejía

GESTIÓN DOCUMENTAL

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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)-(6)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE EJECUCION	
		(1)	(2)	ADICIONES DEL MES (3)	REDUCCION DEL MES (4)				TRASLADO MES (6)	COMPR. ACUMULAD (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM (9)
A		23,974,178,000	0	0	0	23,974,178,000	0	0	1,519,472,715	8,000,002,300	7,316,659,004	30.52%
10000	GASTOS DE PERSONAL	8,008,238,313	0	0	0	8,008,238,313	0	0	566,645,181	4,264,956,103	3,300,432,000	41.95%
10100	SERVICIOS PERSONALES	7,501,151,641	0	0	0	7,501,151,641	0	0	795,138,430	3,221,718,342	3,221,659,078	43.07%
10110	SUELDOS Y SALARIOS	5,093,717,524	0	0	0	5,093,717,524	0	0	304,991,619	2,174,709,216	2,174,592,447	42.60%
10120	PREMIOS Y BENEFICIOS	169,391,311	0	0	0	169,391,311	0	0	9,501,320	88,709,660	88,639,660	52.45%
10130	PRIMA DE VENCIMIENTO	445,609,667	0	0	0	445,609,667	0	0	17,038,941	135,013,215	135,013,215	30.30%
10140	AUXILIO DE VIVIENDA	176,000,518	0	0	0	176,000,518	0	0	8,727,465	67,784,669	67,784,669	38.47%
10150	AUXILIO DE TRANSPORTE	292,378,032	0	0	0	292,378,032	0	0	273,711,207	291,702,121	291,702,121	99.79%
10160	PRIMA DE SERVICIOS	229,343,629	0	0	0	229,343,629	0	0	228,869,741	42,596,295	42,596,295	18.59%
10170	PRIMA DE VACACIONES	498,424,594	0	0	0	498,424,594	0	0	5,967,656	143,937,905	143,937,905	28.87%
10180	PRIMA DE VEJEZ	341,404,002	0	0	0	341,404,002	0	0	9,815,142	6,627,065	6,627,065	1.94%
10190	PRIMA DE INCAPACIDAD	18,523,040	0	0	0	18,523,040	0	0	25,865,434	25,465,404	25,465,404	138.61%
10110	BOLETA SOCIAL DE REGRESION	48,531,271	0	0	0	48,531,271	0	0	1,200,641	9,229,198	9,229,198	19.00%
10130	PRIMA DE FIDELIDAD	8,953,200	0	0	0	8,953,200	0	0	5,697,114	25,115,124	25,115,124	281.71%
10140	PRIMA DE ANTIGUEDAD	165,807,800	0	0	0	165,807,800	0	0	169,295	655,141	655,141	0.40%
10200	SERVICIOS DE REGALES INDIRECTOS	277,604,159	0	0	0	277,604,159	0	0	31,433,165	255,370,308	255,370,308	92.03%
10210	JORNAL	242,732,901	0	0	0	242,732,901	0	0	12,429,694	233,442,893	233,442,893	96.17%
10230	RENTAS POR SERVICIOS	34,861,178	0	0	0	34,861,178	0	0	12,780,411	21,937,415	21,937,415	62.90%
10240	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,035,829,345	0	0	0	1,035,829,345	0	0	59,820,216	303,847,877	312,103,673	30.22%
10250	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,334,427	0	0	0	229,334,427	0	0	20,147,176	106,614,777	87,027,607	38.34%
10260	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS	99,000,000	0	0	0	99,000,000	0	0	25,853,459	50,702,137	23,004,695	23.99%
10270	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	709,484,934	0	0	0	709,484,934	0	0	23,888,692	275,689,963	201,061,611	28.36%
10280	OTROS CONTRIB. SOCIAL AL SEC. PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10300	CONTRIB. NOMINAL AL SECTOR PUBLICO	796,561,152	0	0	0	796,561,152	0	0	70,903,428	394,028,624	317,759,970	39.76%
10310	INSTITUTO COCERANG BENEFICAR FAMILIAR	10,264,100	0	0	0	10,264,100	0	0	4,615,892	6,061,536	6,061,536	58.64%
10320	FONDO MULTIPROPOSITO	583,200,000	0	0	0	583,200,000	0	0	44,304,294	253,730,787	209,396,498	35.90%
10330	SERVICIO SOCIAL DE APROBACION	6,643,107	0	0	0	6,643,107	0	0	2,117,817	3,158,375	424,481	6.39%
10340	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	29,230,718	0	0	0	29,230,718	0	0	28,975,696	283,375	283,375	0.97%
10350	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	87,675,629	0	0	0	87,675,629	0	0	15,080,830	72,615,467	15,689,026	17.72%
10360	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	88,318,775	0	0	0	88,318,775	0	0	5,173,613	30,132,345	4,910,664	5.57%

REPORTE DE EJECUCION
 6533
 NO. 1

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD TEGUENDAMA S.A.
 SECCION : 03
 MES : JUNIO
 VIGENCIA: 2019

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD ELERATERQUENDAMAS S.A.
 SECCION: 003
 MES: JUNIO
 VIGENCIA: 2010

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	MODIFICACIONES PRES. MES (4) = (2)-(3)+(4)	TOTAL (5) = (2)+(4)	TOTAL AGUA ANO (6)	PRESUPUESTO INCREMENTO / = (1)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
									COMPROB. DEL MES (7)	COMPROB. ACUMULADO (8)	PAOS DEL MES (9)	PAOS ACUM. (11)	APROP. CONTROL (10)	APROP. CONTROL (11)
20000	GASTOS DEL TOALES	11.840.887.000	0	0	0	11.840.887.000	0	11.840.887.000	3.172.035.118	21.143.000	21.143.000	2.058.051.520	26,46%	26,46%
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.087.422.773	0	0	0	1.087.422.773	0	1.087.422.773	169.533.300	17.684.620	17.684.620	85.570.071	15,45%	15,45%
20101	COMPR. DE BIENES	120.310.451	0	0	0	120.310.451	0	120.310.451	15.780.906	0	0	11.350.720	9,52%	9,52%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	920.104.322	0	0	0	920.104.322	0	920.104.322	144.720.964	17.684.620	17.684.620	84.225.451	15,13%	15,13%
20103	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.437.654.165	0	0	0	2.437.654.165	0	2.437.654.165	1.757.121.271	254.343.015	254.343.015	1.308.481.580	33,00%	33,00%
20200	MANTENIMIENTO	907.000.000	0	0	0	907.000.000	0	907.000.000	463.746.484	46.659.516	46.659.516	101.654.524	11,21%	11,21%
20201	SERVICIOS TECNICOS	1.135.875.000	0	0	0	1.135.875.000	0	1.135.875.000	1.007.421.476	14.003.206	14.003.206	698.702.699	18,31%	18,31%
20202	ARRENDAMIENTOS	100.150.000	0	0	0	100.150.000	0	100.150.000	77.575.616	7.571.861	7.571.861	26.403.010	24,41%	24,41%
20203	MANTENIMIENTO DE VALVE	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	13.770.719	2.483.234	2.483.234	13.748.877	68,73%	68,73%
20204	IMPRESOR Y EQUIPO	38.130.000	0	0	0	38.130.000	0	38.130.000	18.079.451	902.555	902.555	4.584.767	46,35%	46,35%
20205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	40.440.000	0	0	0	40.440.000	0	40.440.000	26.304.800	302.223	302.223	3.789.267	7,65%	7,65%
20206	SEGUROS	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000	30.158.980	21.256.104	21.256.104	2.903.526	9,67%	9,67%
20207	OTROS GASTOS GENERALES	14.935.000	0	0	0	14.935.000	0	14.935.000	14.935.499	1.061.316	1.061.316	2.500.364	16,77%	16,77%
20208	BIENESTAR SOCIAL	84.424.165	0	0	0	84.424.165	0	84.424.165	74.028.925	928.901	928.901	74.028.925	87,70%	87,70%
20210	CAPITALIZACION	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	70.000.000	2.989.495	0	0	1.442.727	2,13%	2,13%
20211	IMPUESTOS Y GASTOS Y MULTAS	8.335.711.023	0	0	0	8.335.711.023	0	8.335.711.023	702.869	19.215.455	19.215.455	1.453.993.892	17,44%	17,44%
20212	IMPUESTOS TERCERA Y MULTAS	8.335.711.023	0	0	0	8.335.711.023	0	8.335.711.023	1.453.009.957	19.215.455	19.215.455	1.453.993.892	17,44%	17,44%
20213	TRANSFERENCIA ORRIONES	2.525.753.097	0	0	0	2.525.753.097	0	2.525.753.097	1.162.491.162	103.768.793	103.768.793	538.372.422	41,54%	41,54%
20214	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO	133.000.000	0	0	0	133.000.000	0	133.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20215	NOTA DE VALOR Y CONTRAVAL	133.000.000	0	0	0	133.000.000	0	133.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20216	TRANSFERENCIA PUBLICOS HALLS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20217	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEQ. SOCIAL	2.041.853.077	0	0	0	2.041.853.077	0	2.041.853.077	1.555.961.700	103.768.793	103.768.793	525.236.927	25,71%	25,71%
20218	TRANSFERENCIAS PARACIONES	2.035.673.691	0	0	0	2.035.673.691	0	2.035.673.691	1.161.750.775	159.774.793	159.774.793	525.236.927	25,80%	25,80%
20219	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20220	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20221	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20222	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20223	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20224	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20225	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20226	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20227	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20228	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20229	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20230	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20231	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20232	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20233	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20234	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20235	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20236	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20237	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20238	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20239	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20240	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20241	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20242	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20243	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20244	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20245	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20246	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20247	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20248	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20249	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20250	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20251	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20252	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20253	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20254	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20255	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20256	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20257	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492.525	4.530.403	13,11%	13,11%
20258	TRANSFERENCIAS PARACIONES	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000	6.588.454	4.492.525	4.492			

48



TEQUENDAMA

MINHACIENDA

Fecha: 27/08/2019 11:10:29

Folios: 4



RADICADO: 1-2019-079088

Su recepción no implica aceptación

SHT. 210.035.91 / 20192140010751
20192140010751

Bogotá, 21-08-2019


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

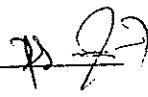
Asunto: Ejecución Presupuestal Julio de 2019


Respetado Doctora Rios:

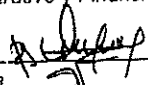
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Julio de la vigencia fiscal del año 2019.


Atentamente


Contralmirante **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero 

Paola Espinel, Jefe Financiero 

Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación 

Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejia 

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Rios
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



TEQUENDAMA

DNP Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20196630454282

Fecha: 2019-08-28 08:32:48 Usr. Rad.: ILUQUE
Asunto: REMITE INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

SHT. 210.035.91 / 20192140010761
20192140010761

Bogotá, 21-08-2019

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 2019

Respetado Doctor Parra:

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 Julio de 2019

Cordialmente,

Contralmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación

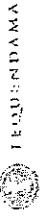
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejia

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.

SECCION : 003

MES : JULIO

VIGENCIA: 2019

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	ADICIONES DEL MES (J)	REDUCCION DEL MES (K)	TRASLADO DEL MES (L)	MODIFICACIONES PRES. MES (M=J+K-L)	TOTAL (N=I+M)	TOTAL (O) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-(I)+(O)	RECAUDOS DEL MES (P)	RECAUDOS ACUMULADOS (Q)	% E.E.C. (R)	OBSERVACIONES
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.860.510.000	0	0	0	0	9.860.510.000	19.337.897.780	19.337.897.780	19.337.897.780	19.337.897.780	44,33%	
1.000	INGRESOS CORRIENTES	57.033.213.000	0	0	0	0	57.033.213.000	5.882.420.535	5.882.420.535	5.882.420.535	25.183.880.757	44,16%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	57.033.213.000	0	0	0	0	57.033.213.000	5.882.420.535	5.882.420.535	5.882.420.535	25.183.880.757	44,16%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	57.033.213.000	0	0	0	0	57.033.213.000	5.882.420.535	5.882.420.535	5.882.420.535	25.183.880.757	44,16%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	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	0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABECIM. PUBLICOS INC.	0	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	0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	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	0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	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	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.340	COMISIONES POR REGALDOS A OTRAS ENTD.	1.300.000.000	0	0	0	0	1.300.000.000	1.296.287	1.296.287	1.296.287	34.341.384	2,64%	
2.000	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	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	0,00%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	1.300.000.000	0	0	0	0	1.300.000.000	1.296.287	1.296.287	1.296.287	34.341.384	2,64%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.510	PROVEEDORES	0	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	0,00%	
2.530	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.600	CREDITO INTERNO	7.600.000.000	0	0	0	0	7.600.000.000	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	DEL GOBIERNO CENTRAL	7.600.000.000	0	0	0	0	7.600.000.000	0	0	0	0	0,00%	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL	INGRESOS: 1+11	75.213.732.000	0	0	0	0	75.213.732.000	24.871.610.012	24.871.610.012	24.871.610.012	44.996.588.502	56,82%	

Gerente General: Condominatio Jorge Ivan Gomez Bujano
 Gerente Administrativo y Financiero: Marilyn A. Ochoa Rodriguez
 Revisor: Jefe Ejecutivo Paola Esteban
 Revisor: Jefa Ejecutiva Sandra Moreno

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUADAMA S.A.
 SECCION : 03
 MES : JULIO
 VIGENCIA: 2019

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+9		EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTAJE EJECUCION		
		ADICIONES DEL MES (7)	REDUCCION DEL MES (8)	TRASLADO MES (6)	TOTAL 3 = (2)+4	TOTAL ACH. AÑO (5)	COMPROB. DEL MES (9)	COMPROB. ACUM. (11)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (12)	APROB. VS. COMPROB. (13)	PAGOS VS. COMPROB. (14)
1000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,874,178,000	0	0	0	21,874,178,000	951,884,177	3,757,786,560	1,179,100,597	3,852,597,138	17.6%	17.6%
1000	GASTOS DE PERSONAL	9,409,230,111	0	0	0	9,409,230,111	473,664,818	4,738,420,121	439,903,054	4,703,335,954	50.1%	50.1%
1000	SERVICIOS POR ASOC. A LA NOMINA	2,501,881,241	0	0	0	2,501,881,241	368,378,008	3,588,095,259	264,497,041	3,488,003,320	17.5%	17.5%
1010	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3,000,717,294	0	0	0	3,000,717,294	205,960,678	2,459,702,894	233,009,597	2,407,672,044	46.2%	46.2%
1010	BONIF. SERV. PRESTADOS	199,381,311	0	0	0	199,381,311	8,231,315	97,070,975	8,231,315	97,070,975	57.3%	57.3%
1010	PRIMA O BARRIDO ALIMENTACION	445,659,667	0	0	0	445,659,667	3,987,726	136,013,215	3,987,726	136,013,215	30.2%	30.2%
1010	ADULTIO DE TRANSPORTE	170,059,516	0	0	0	170,059,516	11,378	71,782,387	0	71,782,387	42.2%	42.2%
1010	PRIMA DE SERVICIOS	292,206,007	0	0	0	292,206,007	11,378	291,713,461	0	291,713,461	96.7%	96.7%
1010	PRIMA DE VACACIONES	299,343,078	0	0	0	299,343,078	17,948,772	278,910,814	0	278,910,814	93.2%	93.2%
1010	PRIMA DE VIAJOS	498,454,094	0	0	0	498,454,094	17,853,914	15,781,799	0	15,781,799	3.1%	3.1%
1010	HORAS EXTRAS, DOMINGALES Y FIESTAS	301,484,000	0	0	0	301,484,000	13,916,822	157,784,777	409,380	9,634,548	3.2%	3.2%
10110	BONIF. ESPECIAL DE RECARGACION	16,523,941	0	0	0	16,523,941	409,380	29,300,978	4,185,854	29,300,978	18.3%	18.3%
10110	PRIMA TECNICA	40,201,271	0	0	0	40,201,271	4,105,854	1,496,589	831,429	1,496,589	3.7%	3.7%
10110	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8,950,288	0	0	0	8,950,288	631,478	77,893,778	0	77,893,778	8.6%	8.6%
10110	INDENIZACIONES	165,807,659	0	0	0	165,807,659	31,821,550	265,370,368	35,352,387	114,353,745	68.4%	68.4%
10200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	277,884,159	0	0	0	277,884,159	0	265,370,368	0	265,370,368	95.5%	95.5%
10200	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
10200	HONORARIOS	242,732,981	0	0	0	242,732,981	0	233,942,863	23,922,572	98,918,022	40.8%	40.8%
10200	REGIMENES SERV. TECNICOS	34,951,178	0	0	0	34,951,178	0	31,327,497	11,629,750	14,417,723	41.3%	41.3%
10200	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
10300	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	1,032,620,365	0	0	0	1,032,620,365	69,488,739	453,434,678	69,980,219	382,093,857	37.1%	37.1%
10300	CALA DE COMPENSACION FAMILIAR	239,330,427	0	0	0	239,330,427	10,317,898	118,892,675	20,147,770	106,074,777	45.2%	45.2%
10300	APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	90,000,000	0	0	0	90,000,000	14,471,916	65,264,053	25,853,456	48,938,151	72.5%	72.5%
10300	APORTES PREV. SOCIAL - FENSIONES	783,494,934	0	0	0	783,494,934	44,095,885	268,177,948	21,988,892	225,000,963	28.5%	28.5%
10300	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
10300	OTRAS CONTRIBU. NOMINA AL SEC. PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	796,361,153	0	0	0	796,361,153	37,601,211	431,629,235	70,861,408	307,822,398	38.3%	38.3%
10400	INSTITUTO COLABORADO BIENESTAR FAMILIAR	10,384,108	0	0	0	10,384,108	376,601	5,297,786	3,288,614	4,915,985	47.4%	47.4%
10400	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	683,228,029	0	0	0	683,228,029	28,618,177	282,342,969	44,384,294	263,730,392	38.6%	38.6%
10400	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	8,943,107	0	0	0	8,943,107	251,201	4,009,576	2,177,877	3,758,275	42.0%	42.0%
10400	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	29,230,298	0	0	0	29,230,298	0	26,975,666	0	26,975,666	92.3%	92.3%
10400	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	87,075,925	0	0	0	87,075,925	5,415,998	15,060,800	15,060,800	66,309,231	76.2%	76.2%
10400	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	66,319,715	0	0	0	66,319,715	2,945,033	33,077,302	5,173,813	30,132,348	45.4%	45.4%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENAMA S.A.
 SECCION : 003
 MES : JULIO
 VIGENCIA: 2019

ANEXOS

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL 3 - (2+3+4)	COMPRON. ACUMULADO (2)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (1)	REDUCCION DEL MES (2)	TRASLADO MES (3)			DEL MES (4)	DEL MES (5)	ACUM. (6)	COMPRON. (7)	APROP. VS. COMPRON. (8)	APROP. VS. PAGOS VS. COMPRON. (9)	
20000	GASTOS GENERALES	11,840,187,590	0	0	0	0	37,243,463	411,382,202	3,263,413,741	18.62%	31.19%	27.51%	68.85%	
20100	ADQUISICION DE BIENES	1,057,422,773	0	0	0	0	10,240,839	170,744,749	124,239,689	12.20%	11.84%	9.54%	72.6%	
20101	COMPRA DE EQUIPO	128,318,451	0	0	0	0	0	15,769,906	855,469	12,205,706	9.54%	7.40%	5.93%	74.87%
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	929,104,322	0	0	0	0	10,240,839	154,974,843	1,405,689,821	15.20%	15.20%	11.52%	58.57%	
20200	MAINTENIMIENTO	897,400,000	0	0	0	0	41,840,569	1,739,761,780	267,380,811	75.32%	41.85%	87.43%	92.83%	
20201	REPARACIONES PUBLICAS	1,135,676,000	0	0	0	0	48,860,592	1,089,526,653	992,965,330	75.32%	54.16%	27.00%	99.80%	
20203	ARRENDAMIENTOS	100,150,000	0	0	0	0	698,784	78,224,400	28,237,304	7.32%	7.32%	87.84%	99.80%	
20204	VARIABLES Y GASTOS DE VAJE	20,000,000	0	0	0	0	4,318,126	17,598,945	6,947,125	44.27%	44.27%	7.85%	14.39%	
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30,130,000	0	0	0	0	0	16,873,451	3,782,867	53.22%	53.22%	10.70%	62.85%	
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	49,440,000	0	0	0	0	0	26,304,800	33,060,229	7.74%	7.74%	61.05%	90.00%	
20207	SEGUROS	309,000,000	0	0	0	0	18,410,014	48,559,003	9,117,083	1.615,719	2.914%	2.914%	2.054%	
20208	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14,935,000	0	0	0	0	0	14,505,406	74,628,925	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
20209	BIENES Y GASTOS SOCIALES	94,424,166	0	0	0	0	0	2,055,405	1,442,722	2.172%	2.172%	2.584%	96.82%	
20211	CAPACITACION	70,000,000	0	0	0	0	0	1,710,278,032	284,370,697	20.32%	20.32%	23.582%	99.82%	
20300	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8,335,711,032	0	0	0	0	255,368,095	1,710,378,032	1,709,563,079	20.32%	20.32%	23.582%	99.82%	
20301	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8,335,711,032	0	0	0	0	255,368,095	1,710,378,032	1,709,563,079	20.32%	20.32%	23.582%	99.82%	
32000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	133,000,000	0	0	0	0	179,860,636	1,333,471,438	856,207,473	6.427%	6.427%	0.00%	64.27%	
32001	CUOTA DE AJUARAL Y CONTRAMAL	133,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
32002	TRANSF. ESTAB. PUBLICOS NALS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
32003	TRANSFERENCIAS PRESSION Y SEQ. SOCIAL	2,041,833,897	0	0	0	0	168,393,308	1,324,285,096	327,835,251	64.84%	64.84%	41.72%	64.42%	
32100	PENSIONES Y AJUARAL	2,035,673,697	0	0	0	0	168,271,170	1,319,674,895	327,835,251	64.84%	64.84%	41.72%	64.31%	
32200	DESARROLLO	6,160,000	0	0	0	0	122,216	4,610,201	4,538,463	65.47%	65.47%	73.47%	0.00%	
32300	OTROS TRANSFERENCIAS	350,000,000	0	0	0	0	2,587,308	3,716,792	3,073,469	0.87%	0.87%	0.7%	0.00%	
32400	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	2,587,308	3,716,792	3,073,469	0.87%	0.87%	0.7%	0.00%	
40000	OPERACION COMERCIAL	27,207,200,000	0	0	0	0	976,427,611	16,426,313,328	2,217,896,852	20.12%	20.12%	36.87%	61.77%	
40001	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	27,207,200,000	0	0	0	0	976,427,611	16,426,313,328	2,217,896,852	20.12%	20.12%	36.87%	61.77%	
40002	SERVICIO DE LA DEUDA	792,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
40003	SERVICIO DE LA DEUDA	792,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
40004	GASTOS DE INVERSION	14,500,000,000	0	0	0	0	49,446,591	1,353,042,945	113,119,207	0.78%	0.78%	1.51%	18.16%	
40005	INFRAESTRUCTURA HOTELERA	14,500,000,000	0	0	0	0	49,446,591	1,353,042,945	113,119,207	0.78%	0.78%	1.51%	18.16%	
TOTAL GASTOS		86,773,877,000	0	0	0	0	1,777,581,689	27,341,142,833	18,857,298,463	21.47%	21.47%	28.24%	64.77%	
DISPONIBLE EN CASH		8,440,225,000	0	0	0	0	0	0	28,133,290,242	0.00%	0.00%	308.20%	80.80%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		75,333,652,000	0	0	0	0	1,777,581,689	27,341,142,833	44,990,588,705	38.62%	38.62%	59.82%	59.82%	



TEQUENDAMA

No. 15924

RECEPCION

SHT. 210.035.91 / 20192140011861
20192140011861

Bogotá, 17-09-2019

MINHACIENDA

Fecha: 20/09/2019 15:11:33
Folios: 4



RADICADO: 1-2019-087981
Su recepción no implica aceptación

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 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Agosto de la vigencia fiscal del año 2019.

Atentamente

Contralmirante JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejia

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



TEQUENDAMA

No. 15928
RECEPCION

SHT. 210.035.91 / 20192140011851
20192140011851

Bogotá, 17-09-2019

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

DNP SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS



Rad No.: 20196630491842


Fecha: 2019-09-20 11:39:34 Usr. Rad.: KANGEL
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO DE 2019
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

Asunto: Ejecución Presupuestal Agosto de 2019

Respetado Doctor Parra:

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 Agosto de 2019

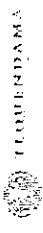
Cordialmente,


Contralmirante JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejía

GESTIÓN DOCUMENTAL

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



E.L. CUCUMBA S.A.S.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES MES MES	TOTAL	TOTAL (B) ACUM. AÑO	EJECUCION RECAUDOS ACUMULADO (B)	E.E.C. (%)
		INICIALE (A)	DEFINITIVO 7 - (C) (B)					
1	1. DISPONIBILIDAD FISCAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	10.337.892,700	50,00%
2	2. INGRESOS CORRIENTES	57.033.213,000	57.033.213,000	0	0	0	28.564.506,056	48,16%
3	3. INGRESOS DE EXPLOTACION	57.033.213,000	57.033.213,000	0	0	0	28.057.724,306	49,19%
4	4. INGRESOS DE SERVICIOS	57.033.213,000	57.033.213,000	0	0	0	20.039.724,356	35,12%
5	5. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	6. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	7. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	8. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	9. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	10. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	11. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	12. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
13	13. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
14	14. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
15	15. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
16	16. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
17	17. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
18	18. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
19	19. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
20	20. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
21	21. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
22	22. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
23	23. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	24. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
25	25. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
26	26. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
27	27. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
28	28. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
29	29. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
30	30. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
31	31. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
32	32. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
33	33. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
34	34. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
35	35. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
36	36. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
37	37. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
38	38. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
39	39. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
40	40. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
41	41. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
42	42. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
43	43. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
44	44. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
45	45. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
46	46. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
47	47. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
48	48. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
49	49. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
50	50. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
51	51. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
52	52. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
53	53. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
54	54. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
55	55. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
56	56. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
57	57. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
58	58. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
59	59. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
60	60. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
61	61. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
62	62. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
63	63. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
64	64. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
65	65. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
66	66. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
67	67. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
68	68. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
69	69. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
70	70. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
71	71. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
72	72. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
73	73. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
74	74. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
75	75. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
76	76. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
77	77. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
78	78. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
79	79. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
80	80. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
81	81. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
82	82. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
83	83. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
84	84. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
85	85. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
86	86. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
87	87. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
88	88. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
89	89. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
90	90. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
91	91. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
92	92. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
93	93. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
94	94. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
95	95. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
96	96. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
97	97. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
98	98. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
99	99. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
100	100. INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	TOTAL INGRESOS DE SERVICIOS A TERCEROS	73.213.732,000	73.213.732,000	0	0	0	48.361.374,583	64,30%

RECEPCION No. 16920

Ejecutor: Coordinador de Prestipuesto: Alexander Mejia

[Handwritten Signature]

General Gerente: Contralor General: Jairo Ivan Gomez Ballesteros
 Asesor Administrativo y Financiero: Martin A. Gomez Restrepo
 Director de Finanzas: Paola Engler
 Asesor de Planeacion: Sandra Moreno

5926
D I C I O N
No.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD INDUSTRIAL TEGUIPAMPA S.A.
 SUCCURSAL: 033
 PERIODO: AGOSTO 2019

Codigo	CONCEPTO	PRECIOS FIJOS VALOR	ATRASOS DEL MES	REDUCCION DEL MES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES TRASCADO MES	TOTAL 3 - (2)+4	TOTAL ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(1)-(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL		FORZET DE EJECUCION	
									COMPROB. DEL MES	ACUMULADO	COMPROB. DEL MES	ACUMULADO
A	GASTOS DE EDUCAMIENTO	2974.78.000	0	0	0	0	0	23.874.178.000	817.064.316	10.580.554.876	9.767.002.036	40,87%
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.800.258.313	0	0	-305.000.000	-305.000.000	-385.000.000	9.332.258.313	582.077.025	684.370.282	5.047.006.236	54,12%
1010	SERVICIOS DEL ASOC. A LA INDUSTRIA	7.501.181.641	0	0	-402.000.000	-402.000.000	-402.000.000	7.103.181.641	501.145.840	4.039.241.090	4.009.025.133	56,42%
1011	SERVICIOS PETROLIO DE INDUSTRIA	6.003.717.524	0	0	-568.500.000	-568.500.000	-568.500.000	5.435.217.524	348.007.602	2.000.570.516	2.170.206.941	62,07%
1012	INDIC. SERV. PRESTADOS	189.981.311	0	0	0	0	0	189.981.311	12.590.641	109.570.616	109.570.616	64,78%
1013	INDIC. SERV. PRESTADOS	445.602.667	0	0	0	0	0	445.602.667	15.077.551	150.940.785	150.940.785	33,67%
1014	AUXILIO DE TRANSORTE	110.050.516	0	0	0	0	0	110.050.516	3.432.438	3.432.438	3.432.438	3,09%
1015	PRIMA DE VACACIONES	292.306.833	0	0	0	0	0	292.306.833	0	0	0	0,00%
1016	PRIMA DE NAVIDAD	279.303.025	0	0	0	0	0	279.303.025	0	0	0	0,00%
1017	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	400.451.296	0	0	0	0	0	400.451.296	0	0	0	0,00%
1018	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	381.484.000	0	0	0	0	0	381.484.000	0	0	0	0,00%
1019	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	19.970.296	0	0	0	0	0	19.970.296	0	0	0	0,00%
1020	PRIMA TECNICA	48.531.711	0	0	0	0	0	48.531.711	0	0	0	0,00%
1021	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	8.853.296	0	0	0	0	0	8.853.296	0	0	0	0,00%
1022	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	195.907.650	0	0	0	0	0	195.907.650	0	0	0	0,00%
1023	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	277.684.155	0	0	0	0	0	277.684.155	0	0	0	0,00%
1024	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	242.732.081	0	0	0	0	0	242.732.081	0	0	0	0,00%
1025	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	34.951.074	0	0	0	0	0	34.951.074	0	0	0	0,00%
1026	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	1.022.093.361	0	0	0	0	0	1.022.093.361	0	0	0	0,00%
1027	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	298.331.227	0	0	0	0	0	298.331.227	0	0	0	0,00%
1028	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	703.488.634	0	0	0	0	0	703.488.634	0	0	0	0,00%
1029	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1030	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	786.511.152	0	0	0	0	0	786.511.152	0	0	0	0,00%
1031	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	10.281.108	0	0	0	0	0	10.281.108	0	0	0	0,00%
1032	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	643.228.028	0	0	0	0	0	643.228.028	0	0	0	0,00%
1033	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	8.843.107	0	0	0	0	0	8.843.107	0	0	0	0,00%
1034	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	78.230.218	0	0	0	0	0	78.230.218	0	0	0	0,00%
1035	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	87.875.805	0	0	0	0	0	87.875.805	0	0	0	0,00%
1036	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	69.319.725	0	0	0	0	0	69.319.725	0	0	0	0,00%
1037	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1038	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1039	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1040	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1041	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1042	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1043	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1044	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1045	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1046	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1047	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1048	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1049	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1050	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1051	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1052	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1053	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1054	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1055	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1056	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1057	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1058	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1059	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1060	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1061	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1062	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1063	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1064	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1065	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1066	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1067	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1068	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1069	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1070	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1071	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1072	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1073	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1074	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1075	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1076	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1077	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1078	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1079	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1080	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1081	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1082	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1083	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1084	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1085	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1086	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1087	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1088	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1089	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1090	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1091	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1092	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1093	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1094	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1095	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1096	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1097	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1098	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1099	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1100	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1101	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1102	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1103	INDIC. EXT. DOMICINIA Y FESTIVAS	0	0	0								

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEGUENYAMA S.A.
 SECCION: 003
 MES: AGOSTO 2019

MONEDA: \$927

PAGOS

Código	CONCEPTO	IMPORTE VIGENTE (1)	ANEXOS DEL MES PJ	MODIFICACIONES PRES. MES (2)	TOTAL 1-7 (3=1+2)	TOTAL ACUM. AÑO PJ	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-11-19	COMPROB. DEL MES PJ	COMPROB. ACUMULADO PJ	PAVOS incl. mes (PJ)	PAVOS ACUM. (PJ)	COMPROB. COMPLETO	PORCENTAJE DE EJECUCION	PAVOS APROB. VA. COMPROB.
2000	GASTOS GENERALES	11,840,387,696	0	35,000,000	35,000,000	11,875,387,696	11,895,197,930	72,694,623	3,752,879,294	117,059,691	3,869,938,985	31,55%	28,47%	
2100	ADQUISICION DE BIENES	1,967,427,773	0	0	0	1,967,427,773	1,967,427,773	20,787,795	199,532,844	10,100,375	143,429,864	16,0%	13,31%	
2101	COMPRAS DE EQUIPO	176,318,451	0	0	0	176,318,451	176,318,451	25,506,675	41,716,731	0	17,209,706	30,1%	9,51%	
2102	MATERIALES Y SUMINISTROS	939,104,327	0	0	0	939,104,327	939,104,327	3,209,970	158,255,813	18,100,375	130,258,439	16,8%	13,87%	
2000	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,437,654,183	0	35,000,000	35,000,000	2,472,654,183	2,492,054,183	4,891,923	1,842,633,785	97,638,616	1,940,272,401	33,9%	61,97%	
2101	MANTENIMIENTO	587,400,000	0	0	0	587,400,000	597,400,000	15,917,910	465,767,910	37,631,300	305,584,020	77,9%	51,15%	
2102	REPARACIONES	1,125,525,000	0	0	0	1,125,525,000	1,135,525,000	1,457,000	1,069,525,653	18,984,279	1,011,009,766	94,10%	89,11%	
2103	ARRENDAMIENTOS	100,150,000	0	0	0	100,150,000	100,150,000	1,457,000	79,692,208	18,984,279	39,785,984	73,68%	36,70%	
2104	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	20,000,000	0	25,000,000	25,000,000	20,000,000	46,000,000	6,303,591	23,819,438	1,553,746	23,970,584	53,16%	53,16%	
2105	IMPRESIONES Y PAPEL	30,100,000	0	0	0	30,100,000	30,100,000	16,819,461	16,819,461	1,553,746	4,499,921	44,27%	22,24%	
2106	COMUNICACION Y TRANSPORTE	49,400,000	0	0	0	49,400,000	49,400,000	0	26,301,890	1,053,276	4,036,000	63,71%	9,70%	
2107	SEGURIDAD	300,000,000	0	0	0	300,000,000	308,000,000	5,081,477	53,659,475	20,800,747	63,060,445	17,37%	17,37%	
2108	OTROS GASTOS PERIODICOS	14,815,000	0	0	0	14,815,000	14,935,000	11,136	14,516,542	895,245	10,017,428	97,39%	87,04%	
2109	PRESTATA SOCIAL	84,424,185	0	0	0	84,424,185	174,424,185	1,136	74,509,974	0	74,618,925	89,30%	89,30%	
2201	CAJAS AJUSTADAS	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	15,050,000	17,745,405	0	1,422,722	0,00%	0,00%	
2000	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8,333,111,032	0	0	0	8,333,111,032	8,333,111,032	14,993	1,710,392,955	1,241,458	1,709,605,437	20,51%	20,51%	
2001	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	2,435,111,032	0	250,000,000	250,000,000	2,685,111,032	2,719,759,927	189,356,000	1,492,338,526	47,913,959	1,336,123,240	52,78%	47,82%	
2100	TRANSFERENCIAS GOBIERNO	133,800,000	0	0	0	133,800,000	133,800,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2200	TRANSF. EST. PUBL. Y CONTRIBUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2201	TRANSFERENCIAS PREVISION Y REG. SOCIAL	2,041,863,897	0	0	0	2,041,863,897	2,221,852,637	159,335,640	1,463,051,744	47,132,337	1,324,408,916	64,74%	57,75%	
2100	PREVISIONES Y AJUSTACIONES	7,075,873,897	0	250,000,000	250,000,000	7,325,873,897	7,795,672,637	159,672,855	1,478,602,850	47,132,337	1,170,674,895	64,74%	57,75%	
2500	CEANUNIAS	6,100,000	0	0	0	6,100,000	6,100,000	298,713	4,869,914	299,217	4,852,615	89,30%	79,25%	
2600	OTROS TRANSFERENCIAS	350,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	3,132,374	2,507,230	3,682,730	2,82%	1,62%	
2601	RENTIFICAR Y COMPT. PATRIOT	350,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	8,176,767	7,597,308	5,667,768	7,67%	1,62%	
2602	OTROS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2603	RENTIFICAR DE OTROS TRANSFERENCIAS	27,897,799,000	0	0	0	27,897,799,000	27,897,799,000	3,108,817,760	18,836,251,896	1,364,310,710	11,506,988,931	67,75%	41,63%	
2604	COMPTA DE BIENES PARA LA VENTA	21,501,200,000	0	0	0	21,501,200,000	27,367,295,000	2,199,647,768	10,536,261,096	1,364,310,710	11,506,988,931	67,75%	41,63%	
2605	SERVICIO LA CUBELA	192,000,000	0	0	0	192,000,000	192,000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2606	SERVICIO LA CUBELA	179,000,000	0	0	0	179,000,000	179,000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2607	GASTOS DE OPERACION	14,500,000,000	0	0	0	14,500,000,000	14,500,000,000	91,384,031	1,444,126,976	31,728,246	252,391,780	9,86%	5,74%	
2608	GASTOS DE OPERACION	14,500,000,000	0	0	0	14,500,000,000	14,500,000,000	91,384,031	1,444,126,976	31,728,246	252,391,780	9,86%	5,74%	
2609	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTIDADES	89,773,477,000	0	0	0	89,773,477,000	66,173,477,000	3,198,004,115	30,649,542,940	2,853,304,864	26,549,648,916	45,90%	32,11%	
2610	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTIDADES	89,773,477,000	0	0	0	89,773,477,000	66,173,477,000	3,198,004,115	30,649,542,940	2,853,304,864	26,549,648,916	45,90%	32,11%	
2611	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2612	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTIDADES	75,213,122,000	0	0	0	75,213,122,000	75,213,122,000	3,108,006,115	30,649,542,940	2,853,304,864	40,381,324,585	46,75%	44,10%	

A



TEQUENDAMA

MINHACIENDA

Fecha: 31/10/2019 10:55:18

Folios: 4



RADICADO: 1-2019-100897

Su recepción no implica aceptación

SHT. 210.035.91 / 20192140013251
20192140013251

Bogotá, 17-10-2019


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 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 30 de Septiembre de la vigencia fiscal del año 2019.

Atentamente


Contralmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero

Paola Espinel, Jefe Financiero

Revisó: Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación

Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejia

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental

Teléfono: +57 1 382 0300 - Fax: +57 1 282 2860
Cra. 10 #26 - 21 - Bogotá D.C. - Cundinamarca - Colombia
hotelestequendama.com



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140013241
20192140013241

Bogotá, 17-10-2019

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

DNP Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20196630569242

Fecha: 2019-10-31 11:44:47 Usr. Rad.: KANGEL
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2019
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

Asunto: Ejecución Presupuestal Septiembre de 2019

Respetado Doctor Parra:

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 30 de Septiembre de 2019

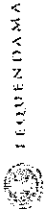
Cordialmente,


Contralmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejía

GESTIÓN DOCUMENTAL

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



TEQUENIDAMIA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENIDAMIA S.A.

SECCION : 093

MESES : SEPTIEMBRE

VIGENCIA : 2019

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PRES. MES		TOTAL (D-1)+2+4	TOTAL (E) ACUM. AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-(1)+(5)	RECAUDOS DEL MES (B)	RECAUDOS ACUMULADOS (C)	EJECUCION RECAUDOS ACUMULADO (D)	% E.E.C. (10)	OBSERVACIONES
		(1)	(2)	MEZ (A)	(3)+(4)								
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.800.519.000	0	0	0	0	0	9.800.519.000	19.317.892.740	19.317.892.740	19.317.892.740	56,04%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	57.033.213.000	0	0	0	0	0	57.033.213.000	4.438.014.430	32.488.989.995	32.488.989.995	56,95%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	57.033.213.000	0	0	0	0	0	57.033.213.000	4.448.175.637	32.488.989.995	32.488.989.995	56,96%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.180	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.200	APORTES E IMPUESTOS	0	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	0,00%	
1.220	APORTES DE ESTABL. ECOM. PUBLICOS NAC.	0	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	0,00%	
1.240	APORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	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	0,00%	
1.260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.290	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	88.902.793	88.902.793	88.902.793	0,09%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	205.416.637	205.416.637	205.416.637	51,11%	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS ENTID.	1.300.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0	0	0	0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.100	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.200	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	205.416.637	205.416.637	205.416.637	51,11%	
2.300	VENTA DE ACTIVOS	1.300.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0	0	0	0,00%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.500	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.510	PROVEEDORES	0	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	0,00%	
2.530	OTROS	7.000.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000.000	0	0	0	0,00%	
2.600	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.610	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.620	DEB. GOBIERNO CENTRAL	7.000.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000.000	0	0	0	0,00%	
2.630	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.640	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.700	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	24.075.447.247	24.075.447.247	24.075.447.247	76,50%	
	TOTAL INGRESOS: I + II + III	2.213.132.000	0	0	0	0	0	2.213.132.000	51.102.879.330	51.102.879.330	51.102.879.330	76,50%	

Elaboro: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejia

Gerente General: Contralmirante Ivan Gomez Belarano
 Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: Mario A. Ordaz Rodriguez
 Revisó: Jefe Financiero: Paola Espinoza
 Revisó: Jefe Planeacion: Sandra Morano

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TQUEUNDAMA S.A.

SECCION : 003

MESES : SEPTIEMBRE

BOGOTÁ, 2019

MONEDA: \$

PROCENTJE DE EJECUCION

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		TOTAL	TOTAL ACUM. Año (B)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)-(11)-(9)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PORCENTJE DE EJECUCION	
		VOLENTE (1)	TRASLADO MES (4)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)				5 - (2)+(4)	COMPRON DEL MES (6)	COMPRON ACUMULADO (8)	PAGOS DEL MES (9)
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.974.178.000	0	0	0	0	0	23.974.178.000	11.702.846.923	10.746.010.735	48,18%	44,91%
10100	GASTOS DE PERSONAL	9.103.216.313	0	0	0	0	0	9.103.216.313	5.550.141.347	5.550.141.347	61,0%	61,0%
10101	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	1.089.141.641	0	0	0	0	0	1.089.141.641	4.424.845.725	4.424.845.725	41,3%	41,3%
10102	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	4.325.217.524	0	0	0	0	0	4.325.217.524	3.072.959.369	3.072.959.369	71,3%	71,3%
10103	SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	189.391.311	0	0	0	0	0	189.391.311	115.008.856	115.008.856	61,0%	61,0%
10104	BONIF. SERV. PRETARIOS	445.659.667	0	0	0	0	0	445.659.667	195.196.126	195.196.126	43,8%	43,8%
10105	PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	170.059.516	0	0	0	0	0	170.059.516	76.342.009	76.342.009	45,0%	45,0%
10106	ALQUILIO DE TRANSPORTE	317.376.032	0	0	0	0	0	317.376.032	291.713.451	291.713.451	91,9%	91,9%
10107	PRIMA DE SERVICIOS	294.843.628	0	0	0	0	0	294.843.628	30.088.060	30.088.060	10,2%	10,2%
10108	PRIMA DE VACACIONES	496.454.594	0	0	0	0	0	496.454.594	29.123.451	29.123.451	5,9%	5,9%
10109	HORAS EXTRAS, DOMICIALES Y FESTIVAS	361.404.002	0	0	0	0	0	361.404.002	9.954.091	9.954.091	2,7%	2,7%
10110	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	49.573.040	0	0	0	0	0	49.573.040	1.116.481	1.116.481	2,2%	2,2%
10111	PRIMA TECNICA	54.531.271	0	0	0	0	0	54.531.271	37.672.686	37.672.686	69,0%	69,0%
10112	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8.953.206	0	0	0	0	0	8.953.206	4.165.854	4.165.854	46,5%	46,5%
10113	INDEMNIZACIONES	205.807.850	0	0	0	0	0	205.807.850	160.315.934	160.315.934	78,0%	78,0%
10114	SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	277.844.139	0	0	0	0	0	277.844.139	14.881.444	14.881.444	5,3%	5,3%
10200	HONORARIOS	242.732.981	0	0	0	0	0	242.732.981	236.609.843	236.609.843	97,5%	97,5%
10201	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	34.951.178	0	0	0	0	0	34.951.178	32.629.830	32.629.830	93,4%	93,4%
10202	OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	1.087.839.361	0	0	0	0	0	1.087.839.361	539.264.272	539.264.272	49,6%	49,6%
10203	CALIA DE COMPENSACION FAMILIAR	230.334.427	0	0	0	0	0	230.334.427	139.772.162	139.772.162	60,7%	60,7%
10204	APORTES PREV. SOCIAL - PENSIONES	146.000.000	0	0	0	0	0	146.000.000	6.936.368	6.936.368	4,7%	4,7%
10300	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	703.494.934	0	0	0	0	0	703.494.934	323.851.590	323.851.590	46,2%	46,2%
10301	OTROS CONTRIB. NOMINA AL SEC. PRIVADO	838.561.152	0	0	0	0	0	838.561.152	503.323.738	503.323.738	60,0%	60,0%
10400	CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	10.264.198	0	0	0	0	0	10.264.198	6.666.672	6.666.672	64,9%	64,9%
10401	INSTITUTO COLOMBIANO BICENTENARIO FAMILIAR	593.228.029	0	0	0	0	0	593.228.029	331.909.564	331.909.564	55,8%	55,8%
10402	FONDO NACIONAL DE AHORRO	7.843.107	0	0	0	0	0	7.843.107	454.511	454.511	5,8%	5,8%
10403	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	45.230.216	0	0	0	0	0	45.230.216	31.260.276	31.260.276	69,1%	69,1%
10404	APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	112.675.825	0	0	0	0	0	112.675.825	89.816.220	89.816.220	79,7%	79,7%
10405	APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	69.319.175	0	0	0	0	0	69.319.175	3.943.827	3.943.827	5,7%	5,7%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEIONANA S.A.
 SECCION : 033
 MES : SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2019

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		MODIFICACIONES PREC. MES	TOTAL	TOTAL ACUM ANO (B)	EJECUCION PRESUPUESTAL				FORZOS DE EJECUCION			
		(I)	(II)				ACCIONES DEL MES (C)	REDUCCION DEL MES (D)	TRASLADO MES (E)	COMPR. DEL MES (F)	COMPR. ACUMULADO %	PAGOS DEL MES (G)	PAGOS ACUM. (H)	AFOROS VS COMPROM. (I)
20000	GASTOS GENERALES	11.083.427.773	0	0	0	0	592.827.342	2.355.400.536	339.271.325	3.774.894.747	35,17%	31,33%	87,45%	
20100	ADQUISICION DE BIENES	1.087.422.773	0	0	0	0	24.034.119	233.584.843	11.087.824	134.417.048	30,84%	14,07%	69,07%	
20101	COMPRA DE EQUIPO	128.318.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20102	MATERIALES Y SUMINISTROS	959.104.322	0	0	0	0	24.034.119	182.291.932	10.773.502	146.997.060	32,17%	19,41%	77,35%	
20200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.492.054.183	0	0	0	0	91.454.539	2.034.312.244	40.973.140	1.572.211.871	81,67%	63,17%	77,43%	
20201	MANTENIMIENTO	597.400.000	0	0	0	0	4.488.884	470.256.694	10.972.432	316.164.310	78,72%	52,92%	67,23%	
20202	SERVICIOS PUBLICOS	1.136.575.000	0	0	0	0	11.289.035	1.080.914.696	11.289.035	1.023.148.791	95,18%	90,10%	94,65%	
20203	ABONOS	108.150.000	0	0	0	0	809.947	80.492.165	5.976.434	45.761.478	74,43%	42,31%	56,85%	
20204	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	45.000.000	0	0	0	0	2.807.826	26.750.262	2.807.826	26.728.430	59,45%	59,40%	99,97%	
20205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38.130.000	0	0	0	0	1.907.200	18.686.651	3.233.597	11.733.468	49,01%	30,77%	62,79%	
20206	COMUNICACION Y TRANSPORTE	49.440.000	0	0	0	0	0	26.304.800	324.975	53.660.475	72,21%	17,37%	0,00%	
20207	SEGUROS	369.000.000	0	0	0	0	169.461.987	223.122.162	0	53.660.475	87,20%	73,11%	75,22%	
20209	OTROS GASTOS GENERALES	14.935.000	0	0	0	0	150.600	14.516.542	908.481	74.779.525	10,918.909	59,98%	10,44%	0,00%
20210	BENEFICIO SOCIAL	124.424.185	0	0	0	0	0	74.779.525	0	74.628.975	26,56%	10,44%	0,00%	
20211	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	70.000.000	0	0	0	0	843.960	18.588.765	5.853.360	7.396.092	23,96%	23,95%	99,95%	
20200	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8.335.711.032	0	0	0	0	337.132.704	1.973.524.659	286.760.371	1.996.665.808	23,96%	23,95%	99,95%	
20201	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	2.775.743.697	0	0	0	0	154.141.244	1.448.992.779	139.551.374	1.489.814.442	39,31%	51,87%	90,45%	
20200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
20200	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	133.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
20200	CUOTA DE AUDITIA Y CONTRAVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
20200	TRANSF. ESTABIL. PUBLICOS NALS.	2.291.833.897	0	0	0	0	134.141.244	1.637.793.008	159.551.374	1.484.611.844	71,48%	84,77%	90,41%	
30000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEQ. SOCIAL	2.291.833.897	0	0	0	0	153.768.543	1.632.452.983	159.057.955	1.478.695.650	71,42%	84,69%	90,36%	
30100	PENSIONES Y ABRILACIONES	5.180.000	0	0	0	0	371.701	5.340.915	493.419	5.329.034	86,42%	86,23%	0,00%	
30200	CESANTIAS	359.000.000	0	0	0	0	0	3.178.342	0	5.842.758	2,62%	1,67%	0,00%	
30300	OTRAS TRANSFERENCIAS	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
30400	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
30500	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B	OPERACION COMERCIAL	27.507.299.000	0	0	0	0	1.002.481.337	19.838.122.133	1.046.812.481	12.553.821.397	71,40%	45,84%	83,92%	
C	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	792.000.000	0	0	0	0	1.000.961.737	19.539.172.853	1.046.812.486	12.553.821.397	71,40%	45,84%	83,92%	
D	SERVICIO DE LA DEUDA	792.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
E	SERVICIO DE LA DEUDA	792.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
F	GASTOS DE INVERSION	14.500.000.000	0	0	0	0	36.317.653	1.489.744.929	36.317.653	36.317.653	10,21%	1,98%	19,50%	
G	INFRAESTRUCTURA/HOTELERIA	14.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
H	TOTAL GASTOS	66.773.477.000	0	0	0	0	2.170.370.387	32.419.913.325	2.097.910.634	23.608.594.341	49,15%	33,34%	71,35%	
I	DISPONIBILIDAD FINAL	6.440.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
J	TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL	75.213.732.000	0	0	0	0	2.170.370.387	32.419.913.325	2.097.910.634	53.102.878.830	43,64%	70,60%	70,60%	



TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140014561
20192140014561

Bogotá, 18-11-2019

MINHACIENDA

Fecha: 25/11/2019 11:57:35
Folios: 11



RADICADO: 1-2019-108077
Su recepción no implica aceptación

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 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Octubre de la vigencia fiscal del año 2019.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20192040002264 de Octubre 2019, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la mencionada Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.

Atentamente

Contralmirante JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero
Paoia Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejía

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140014571
20192140014571

Bogotá, 18-11-2019

DNP Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20196630612632

Fecha: 2019-11-25 11:04:08 Usr. Rad.: FLEON
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE DE 2019
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

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


Asunto: Ejecución Presupuestal Octubre de 2019


Respetado Doctor Parra:


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 2019


Cordialmente,


Contralmirante **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero 

Paola Espinel, Jefe Financiero 

Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación 

Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejía 

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauncio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

MES	SECCION	EMPRESA	CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL										PORCENT DE EJECUCION	
				ADICIONES DEL MES FI	REDUCCION DEL MES FI	TRASLADO MES FI	TOTAL ACUM. AÑO FI	DEFINITIVO (P-FI) FI	COMPROB. DEL MES FI	COMPROB. ACUMULADO	PAGOS DE MES FI	PAGOS ACUM. (FI)	PAGO	APROP. VS. COMPROM.	APROP. VS. COMPROM.
10000	003	SOCIEDAD HOTELERA TQUIRONAMA S.A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,974,178.000	0	20,080,000	-3,121,037	23,974,178.000	1,249,031.033	11,248,079.168	1,720,531.132	12,441,545.884	51.28%	52.08%	
10100			GASTOS DE PERSONAL	9,303,238.313	0	20,080,000	-3,121,037	9,303,238.313	247,160.283	5,244,830.203	484,194.637	6,016,231.094	64.53%	64.33%	
10110			SERVICIOS PER. ASOC. A LA NOMINA	7,089,181.541	0	20,080,000	-3,121,037	7,089,181.541	358,232.419	4,841,163.330	372,217.848	4,796,833.811	68.19%	67.57%	
10120			SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4,525,217.524	0	0	0	4,525,217.524	269,532.104	3,242,419.203	269,932.104	3,342,282.434	73.91%	73.91%	
10130			BONIF. SERV. PRESTADOS	169,381.311	0	0	0	169,381.311	7,519.077	122,527.033	34,057.367	159,070.582	72.34%	72.34%	
10140			PRIMA O SUBSIDIO ALIMENTACION	446,659.667	0	0	0	446,659.667	18,072.000	64,787.976	6,445.983	84,787.976	49.66%	49.66%	
10150			ALQUILIO DE TRANSPORTE	170,659.516	0	0	0	170,659.516	6,445.987	292,068.134	354.683	292,068.134	92.04%	92.04%	
10160			PRIMA DE VACACIONES	317,376.032	0	0	0	317,376.032	20,361.438	278,773.272	20,361.438	89,333.085	18.80%	18.80%	
10170			PRIMA DE NAVIDAD	294,843.026	0	0	0	294,843.026	11,357.914	93,333.085	11,357.914	187,218.098	25.44%	25.44%	
10180			HORAS EXTRAS, DOMINGALES Y FESTIVOS	496,454.594	0	0	0	496,454.594	7,359.600	187,218.098	7,159.600	12,600.162	72.61%	72.61%	
10190			BONIF. ESPECIAL DE REDERACION	361,404.002	0	0	0	361,404.002	4,185.854	41,859.540	4,185.854	1,662.854	18.57%	18.57%	
101100			PRIMA TECNICA	54,531.271	0	0	0	54,531.271	9,360.141	169,676.075	9,360.141	169,676.075	82.44%	82.44%	
101120			PRIMA DE ANTICUADO	205,807.850	0	0	0	205,807.850	3,917.159	273,315.842	3,917.159	114,344.370	51.83%	51.83%	
101140			INDENIZACIONES	271,584.159	0	0	0	271,584.159	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
10200			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	242,732.991	0	0	0	242,732.991	3,771.424	240,478.267	18,976.514	151,687.265	64.59%	64.59%	
10201			HONORARIOS	34,951.178	0	0	0	34,951.178	209,745	33,038.575	0	24,587.115	70.38%	70.38%	
10202			REINTEGR. SERV. TECNICOS	1,087,829.361	0	0	0	1,087,829.361	0	0	0	579,814.241	53.30%	53.30%	
10203			OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	145,000.000	0	0	0	145,000.000	11,506.532	80,071.537	4,938.112	76,240.533	52.49%	52.49%	
10204			CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	239,334.427	0	0	0	239,334.427	3,837.004	348,056.070	19,268.455	322,851.580	49.46%	49.46%	
10300			APORTES PREV. SOCIAL - SERV. MEDICOS	145,000.000	0	0	0	145,000.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
10301			APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	703,484.934	0	0	0	703,484.934	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
10302			APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	83,351.132	0	0	0	83,351.132	48,993.154	550,319.592	41,732.834	503,125.738	60.27%	60.27%	
10303			OTRAS CONTRIB. NOMINA AL SEC. PRIVADO	10,264.198	0	0	0	10,264.198	930.142	7,608.814	651.716	6,669.672	64.96%	64.96%	
10400			CONTRIB. NOMINA SECTOR PUBLICO	583,278.029	0	0	0	583,278.029	20,321.127	360,230.691	23,862.288	331,899.564	56.72%	56.72%	
10401			INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	7,843.107	0	0	0	7,843.107	626.694	33,535.880	454.511	4,327.533	55.21%	55.21%	
10402			FONDO NACIONAL DEL AHORRO	45,230.218	0	0	0	45,230.218	2,255.804	101,688.677	11,884.764	89,816.228	90.26%	90.26%	
10403			APORTES PREV. SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	112,675.825	0	0	0	112,675.825	1,882.457	2,369.439	2,601.264	38,172.473	60.14%	60.14%	
10404			APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	69,319.775	0	0	0	69,319.775	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
10405			APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
10406			APORTES PREV. SOCIAL - ATEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	



TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20192040002264
20192040002264

(25-10-2019)

Por el cual se efectúan algunos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2019.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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.

dx



TEQUENDAMA

RESUELVE

Artículo Primero: Contracreditar del rubro de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.26	SERVICIOS PÚBLICOS HOTEL TEQUENDAMA (HABITACIONES)	301.200.000
		301'200.000

Artículo Segundo: Acreditar del rubro de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.22	CONTRATOS DE OPERACION COMERCIAL HT; TORRE DE RESIDENCIAS TEQUENDAMA Y PARQUEADERO DE RESIDENCIAS	301.200.000
		301'200.000

Artículo Tercero: Contracreditar del rubro de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.1.1	EQUIPOS Y MUEBLES, LÁMPARAS, MÁRMOL, PUERTAS, ALFOMBRAS PARA HABITACIONES Y SALONES.-	1.864.212
1.1.2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES, ACCESORIOS Y SIMILARES, SISTEMAS Y DE SEGURIDAD.-	60.347.126
1.1.3	EQUIPOS PARA TALLERES, MÁQUINAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y ASEO.-	15.542.201
1.2.2	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	88.361.628
1.2.8	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.-	80.000.000
1.3.1.	PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS, ACCESORIOS O ELEMENTOS O CONSTRUCCIONES.-	330.000.000
NMN	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.121.037
		579'236.204



TEQUENDAMA

Artículo Cuarto: Acreditar del rubro de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.7.2.21	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	556.035.167
NMN	HONORARIOS	20.080.000
NMN	PRIMA TECNICA	3.121.037
		579'236.204

Artículo Quinto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los 25 días del mes de Octubre de Dos Mil Diecinueve (2019)

Contralmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Revisó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero
 Germán García, Jefe Desarrollo Humano
 Paola Espinel, Jefe Financiero
 Juan Sebastián Gaviria, Gerente Nuevos Negocios

Aprobó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación
 Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



TEQUENDAMA

COPIA
COPIA

SHT. 210.035.91 / 20192140016121
20192140016121

MINHACIENDA Fecha: 06/12/2019 10:35:13
Folios: 7



RADICADO: 1-2019-112134
Su recepción no implica aceptación

Bogotá, 04-12-2019

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

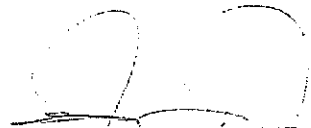
Asunto: Corrección Resolución Traslados de Presupuesto S.H.T. Octubre de 2019

Respetado Doctora Ríos:

De manera respetuosa me permito enviar debidamente corregida la Resolución N° 20192040002264 de Octubre 2019, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Octubre de la vigencia fiscal del año 2019. De igual forma se anexa corregido el respectivo Informe de Ejecución Presupuestal, en la casilla de Traslados del rubro "Destinatarios de Otras Transferencias".

Lo anterior debido a que se corrigen los valores en el traslado de presupuesto efectuado al rubro en mención, el cual quedará de acuerdo a lo autorizado por documento CONPES 2018 en copia adjunta.

Atentamente


MARTIN ORDÚZ RODRÍGUEZ

Gerente Administrativo y Financiero Sociedad Hotelera Tequendama

Aprobó: Martin A. Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero
/ Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación
Elaboró: Coordinador de Presupuesto, Alexander Mejía

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana María Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental



TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20192040002264
20192040002264

(25-10-2019)

Por el cual se efectúan algunos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2019.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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.



TEQUENDAMA

RESUELVE

Artículo Primero: Contracreditar del rubro de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.26	SERVICIOS PÚBLICOS HOTEL TEQUENDAMA (HABITACIONES)	301.200.000
		301'200.000

Artículo Segundo: Acreditar del rubro de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.22	CONTRATOS DE OPERACION COMERCIAL HT; TORRE DE RESIDENCIAS TEQUENDAMA Y PARQUEADERO DE RESIDENCIAS	301.200.000
		301'200.000

Artículo Tercero: Contracreditar del rubro de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.1.1	EQUIPOS Y MUEBLES, LÁMPARAS, MÁRMOL, PUERTAS, ALFOMBRAS PARA HABITACIONES Y SALONES.-	1.864.212
1.1.2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES, ACCESORIOS Y SIMILARES, SISTEMAS Y DE SEGURIDAD.-	60.347.126
1.1.3	EQUIPOS PARA TALLERES, MÁQUINAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y ASEO.-	15.542.201
1.2.2	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	86.146.349
1.2.8	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.-	80.000.000
1.3.1.	PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS, ACCESORIOS O ELEMENTOS O CONSTRUCCIONES.-	330.000.000
NMN	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.121.037
		577'020.925



TEQUENDAMA

Artículo Cuarto: Acreditar del rubro de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.7.2.21	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	553.819.888
NMN	HONORARIOS	20.080.000
NMN	PRIMA TECNICA	3.121.037
		577'020.925

Artículo Quinto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los 25 días del mes de Octubre de Dos Mil Diecinueve (2019)

MARTÍN A. ORDUZ RODRÍGUEZ
Gerente Administrativo y Financiero S.H.T.

Revisó: Paola Espinel, Jefe Financiero

Germán García, Jefe Desarrollo Humano

Juan Sebastián Gaviria, Gerente Nuevos Negocios

Aprobó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto



Copia SHTT



TEQUENDAMA

MINHACIENDA

Fecha: 16/12/2019 12:18:45

Folios: 6



RADICADO: 1-2019-115188
Su recepción no implica aceptación

SHT 210.035.91 / 20192140016401
20192140016401

Bogotá, 11-12-2019

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 2019

Respetado Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 30 de Noviembre de la vigencia fiscal del año 2019.

De igual forma se anexa copia de la Resolución N° 20192040002554 de Noviembre 2019, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la mencionada Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos.

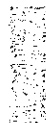
Atentamente

Contralmirante JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: *Sandra Moreno Martinez, Jefe de Planeación*
Elaboró: *Alexander Mejia, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dra. Adriana Maria Ríos
1ª Copia: Departamento Financiero
2ª Copia: Gestión Documental





TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20192140016391
20192140016391

Sogotá, 11-12-2019



Rad No.: 20196630653922

Fecha: 2019-12-16 11:35:00 Usr. Rad.: KANGEL
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE DE 2019
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

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

Asunto: Ejecución Presupuestal Noviembre de 2019

Respetado Doctor Parra:

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 30 de Noviembre de 2019

Cordialmente,

Contralmirante **JORGÉ IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*
Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

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



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TIQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : NOVIEMBRE
 VIGENCIA : 2019

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE		ADICIONES DEL MES (I)	REDUCCIO. MES (J)	MODIFICACIONES PRES. MES (K=I+J)	TOTAL (L=I+J+K)	TOTAL (M) ANUAL	RECAUDOS DEL MES (N)	EJECUCION RECAUDOS ACUMULADO (O)	% E.M.C. (P)	OBSERVACIONES
		(1)	(2)									
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.880.519.000	0	0	0	0	0	0	19.337.892.780	19.337.892.780	49,90%	
1.000	II. INGRESOS CORRIENTES	57.033.213.000	0	0	0	0	0	0	215.295.290	28.461.779.980	48,46%	
1.100	INGRESOS DE EXPLOTACION	57.033.213.000	0	0	0	0	0	0	114.882.852	27.833.866.416	0,00%	
1.110	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	57.033.213.000	0	0	0	0	0	0	114.882.852	27.635.660.416	48,46%	
1.122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.150	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.180	APORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1.200	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 DISTRIATALES	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%	
1.280	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	0	0	100.413.438	874.118.504	0,00%	
1.300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	100.413.438	874.118.504	0,00%	
1.330	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	2.355.562	749.520.835	57,93%	
1.340	COMISIONES POR RECAUDOS A OTRAS ENTID.	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.000	III. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	2.955.562	749.520.835	57,95%	
2.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	7.000.000.000	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	7.000.000.000	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	75.213.732.000	0	0	0	0	0	0	19.338.144.632	48.348.193.593	64,55%	

Ejemplar: Coordinador de Presupuesto - Alexander Mejia

Gerente General: Contralor General Iván Campes Bujarrán

Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero: María Celina Rodríguez
 Revisó: Jefe Financiero: Pamela Espinoza
 Emite: Jefe Planeación: Sandra Moreno

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SEGURIDAD INDUSTRIAL TECNORAMA S.A

NECOMI: 03

MESES: 2019

VIGENCIA: NOVIEMBRE

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (I)	ADICIONES DEL MES (J)	RECONCILI DEL MES (I)	TRANSFERIDO MES (H)	TOTAL 5 - (2+3+4)	TOTAL ACUM ANO (M)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (7-10-11)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENTAJE DE EJECUCION		PAGOS SVG COMPROB	
									COMPROB DEL MES (K)	COMPROB ACUMULADO	DEL MES (N)	ACUM. (L)	AFROP. VS COMPROB.		AFROP. VS PAGO
A	COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,974,178,000	0	0	0	23,974,178,000	0	23,974,178,000	1,163,899,739	14,437,869,847	3,035,169,737	13,222,746,845	68,20%	68,41%	93,65%
B000	GASTOS DE PERSONAL	9,323,318,313	0	0	0	9,323,318,313	0	9,323,318,313	511,459,676	6,758,699,631	1,490,694,372	8,307,032,110	72,47%	80,73%	98,11%
B001	SERVICIOS DEL ASOC. A LA INDUSTRIA	7,098,161,641	0	0	0	7,098,161,641	0	7,098,161,641	340,588,877	5,221,182,457	378,543,340	5,173,407,801	73,13%	73,88%	98,11%
B002	SERVICIOS PERSONALES	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	307,276,156	3,649,645,799	306,170,616	3,647,463,083	80,67%	80,67%	99,94%
B003	SERVICIOS PERSONALES DE NOMBRADO	169,384,311	0	0	0	169,384,311	0	169,384,311	3,047,647	1,725,975,480	3,047,647	1,725,975,480	74,19%	74,19%	100,00%
B004	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO	440,650,667	0	0	0	440,650,667	0	440,650,667	6,696,009	91,483,965	6,696,009	109,070,987	47,85%	37,94%	79,26%
B005	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	17,009,916	0	0	0	17,009,916	0	17,009,916	2,019,568	294,086,709	2,019,568	91,483,985	53,80%	53,80%	100,00%
B006	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	317,326,932	0	0	0	317,326,932	0	317,326,932	6,677,433	8,627,743	6,677,433	296,385,471	97,84%	97,84%	100,00%
B007	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	294,843,629	0	0	0	294,843,629	0	294,843,629	8,787,694	102,170,179	8,787,694	102,170,179	20,37%	20,37%	100,00%
B008	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	498,454,394	0	0	0	498,454,394	0	498,454,394	12,962,966	209,181,064	12,962,966	209,181,064	56,39%	56,39%	100,00%
B009	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	341,464,007	0	0	0	341,464,007	0	341,464,007	14,485,346	14,485,346	14,485,346	14,485,346	83,47%	83,47%	100,00%
B010	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	49,523,040	0	0	0	49,523,040	0	49,523,040	6,266,543	48,125,083	6,266,543	48,125,083	20,33%	20,33%	100,00%
B011	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	57,662,308	0	0	0	57,662,308	0	57,662,308	1,829,139	166,285	1,829,139	1,829,139	94,35%	94,35%	100,00%
B012	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	8,953,206	0	0	0	8,953,206	0	8,953,206	166,285	166,285	166,285	166,285	59,55%	59,55%	100,00%
B013	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	205,467,850	0	0	0	205,467,850	0	205,467,850	24,914,060	194,550,135	24,914,060	194,550,135	53,55%	53,55%	100,00%
B014	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	237,164,139	0	0	0	237,164,139	0	237,164,139	37,332,062	277,806,319	23,717,639	176,050,940	52,85%	33,77%	60,01%
B015	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	34,951,178	0	0	0	34,951,178	0	34,951,178	33,039,579	1,918,467	1,918,467	26,435,377	94,33%	73,94%	86,01%
B016	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	34,951,178	0	0	0	34,951,178	0	34,951,178	33,039,579	1,918,467	1,918,467	26,435,377	94,33%	73,94%	86,01%
B017	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	1,007,233,381	0	0	0	1,007,233,381	0	1,007,233,381	53,931,856	822,805,099	39,246,906	578,111,241	58,17%	53,30%	91,61%
B018	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	236,334,427	0	0	0	236,334,427	0	236,334,427	12,751,603	164,426,287	11,906,537	151,677,694	68,70%	63,77%	92,34%
B019	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	145,000,000	0	0	0	145,000,000	0	145,000,000	5,137,760	85,215,287	3,637,004	80,017,517	56,77%	56,77%	99,84%
B020	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	703,484,934	0	0	0	703,484,934	0	703,484,934	35,104,495	383,180,396	24,204,430	348,065,010	51,47%	49,18%	98,84%
B021	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B022	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B023	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B024	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B025	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B026	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B027	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B028	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B029	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B030	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B031	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B032	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B033	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B034	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B035	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B036	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B037	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B038	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B039	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B040	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B041	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B042	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B043	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B044	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B045	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B046	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B047	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B048	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B049	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B050	SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO DE SERVIDOR	4,522,098,467	0	0	0	4,522,098,467	0	4,522,098,467	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENAMA S.A.
 SECCION: 053
 MES: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2019

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL 5- (2+3+4)	TOTAL ACUM. ABO (5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7- (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJECUCION			
			ADICIONES DEL MES (1)	REDUCCION DEL MES (2)	TRASLADO MES (3)	5- (2+3+4)				COMPRON DEL MES (6)	COMPRON ACUMULAD (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUM (9)	APROP. VS COMPRON.	APROP. VS COMPRON.	PAGOS VS COMPRON.	PAGOS VS COMPRON.
2000	GASTOS GENERALES	11,318,072,923	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	4,430,558	11,320,288,102	308,227,244	5,572,356,325	301,468,554	5,214,174,144	46,27%	48,08%	83,42%	
2010	ADQUISICION DE BIENES	481,307,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	4,430,558	11,320,288,102	12,319,390	288,900,019	20,138,793	192,435,832	34,50%	39,00%	71,53%	
2011	COMPRA DE EQUIPO	50,564,912	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	4,430,558	11,320,288,102	0	44,016,471	0	70,146,828	87,05%	39,84%	45,77%	
2012	MATERIALES Y SUMINISTROS	440,742,684	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	4,430,558	11,320,288,102	12,319,390	224,951,548	20,138,793	172,309,004	50,78%	39,50%	76,00%	
2020	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,492,054,115	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	4,430,558	11,320,288,102	40,400,533	2,095,031,942	54,182,400	1,812,740,818	40,07%	72,94%	86,01%	
2021	MANTENIMIENTO	507,000,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	4,430,558	11,320,288,102	6,798,265	6,066,491	19,947,075	337,184,343	81,35%	56,44%	69,35%	
2022	SERVICIOS FINCIOS	1,135,575,000	0	0	0	0	0	0	1,135,575,000	1,100,751,713	1,043,095,816	19,947,075	53,289,816	78,45%	49,28%	62,87%	
2023	ARRENDAMIENTOS	108,160,000	0	0	0	0	0	0	108,160,000	84,841,483	4,270,513	4,270,513	32,510,215	72,62%	72,24%	99,49%	
2024	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	45,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000	32,677,068	4,184,006	4,184,006	12,660,402	49,38%	33,18%	67,19%	
2025	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38,130,000	0	0	0	0	0	0	38,130,000	19,827,211	528,747	528,747	12,660,402	53,29%	12,09%	22,88%	
2026	COMPARACION Y TRANSPORTE	49,440,000	0	0	0	0	0	0	49,440,000	390,315	390,315	390,315	5,974,605	77,24%	72,21%	87,55%	
2027	SECURIDAD	309,000,000	0	0	0	0	0	0	309,000,000	223,233,152	695,345	12,709,599	12,709,599	85,10%	85,10%	87,55%	
2028	OTROS GASTOS REPERALES	14,935,000	0	0	0	0	0	0	14,935,000	14,516,542	895,345	895,345	12,709,599	85,10%	85,10%	87,55%	
2029	BENEFICAR SOCIAL	124,424,195	0	0	0	0	0	0	124,424,195	83,243,691	6,338,700	6,338,700	81,369,185	65,89%	65,89%	87,55%	
20211	CAPACITACION	70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	24,280,637	24,280,637	24,280,637	16,825,214	34,66%	24,94%	99,84%	
20212	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	8,335,711,032	0	0	0	0	0	0	8,335,711,032	3,16,567,353	3,16,567,353	3,16,567,353	3,206,978,095	38,45%	38,47%	99,96%	
20213	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	6,335,711,032	0	0	0	0	0	0	6,335,711,032	3,16,567,353	3,16,567,353	3,16,567,353	3,206,978,095	38,45%	38,47%	99,96%	
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,311,748,844	0	0	-2,215,279	-2,215,279	-2,215,279	-2,215,279	3,311,748,844	303,503,829	2,104,321,851	1,54,818,881	1,797,539,545	63,20%	53,93%	85,12%	
3100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	133,900,000	0	0	0	0	0	0	133,900,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3200	PROYECTO DE ADMINISTRACION	133,900,000	0	0	0	0	0	0	133,900,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3200	TRANSF. ESTABL. PUBLICOS NALS.	2,281,853,697	0	0	0	0	0	0	2,281,853,697	303,503,829	2,095,144,869	154,016,881	1,791,878,627	91,42%	78,18%	83,53%	
3500	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEG. SOCIAL	2,281,853,697	0	0	0	0	0	0	2,281,853,697	303,503,829	2,095,144,869	154,016,881	1,791,878,627	91,42%	78,18%	83,53%	
3500	PENSIONES Y AJUARMOS	6,180,000	0	0	0	0	0	0	6,180,000	247,346	5,666,472	247,346	5,654,891	91,65%	91,50%	90,00%	
3520	CEGANIAS	906,035,187	0	0	-2,215,279	-2,215,279	-2,215,279	-2,215,279	906,035,187	247,346	5,666,472	247,346	5,654,891	91,65%	91,50%	90,00%	
3530	OTRAS TRANSFERENCIAS	350,000,000	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3540	SENTENCIAS Y COMPENSACIONES	556,035,187	0	0	0	0	0	0	556,035,187	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3550	SENTENCIAS Y COMPENSACIONES	556,035,187	0	0	0	0	0	0	556,035,187	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
4000	OPERACION COMERCIAL	27,507,299,000	0	0	0	0	0	0	27,507,299,000	492,028,131	21,787,837,303	1,091,011,952	16,172,900,146	76,24%	58,75%	74,19%	
4000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	27,507,299,000	0	0	0	0	0	0	27,507,299,000	692,028,333	21,787,837,303	1,091,011,952	16,172,900,146	76,24%	58,75%	74,19%	
4000	SERVICIO DE LA DEUDA	792,000,000	0	0	0	0	0	0	792,000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
4000	SERVICIO DE LA DEUDA	792,000,000	0	0	0	0	0	0	792,000,000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
5000	GASTOS DE INVERSION	14,500,000,000	0	0	0	0	0	0	14,500,000,000	2,857,983,591	5,134,970,020	7,530,000	308,492,487	35,41%	2,11%	3,87%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662,199,273	44,93%	44,93%	72,53%	
5010	INFRAESTRUCTURA VIAL	66,773,477,000	0	0	2,215,279	2,215,279	2,215,279	2,215,279	66,773,477,000	4,733,560,709	1,348,771,378	2,134,722,769	30,662				



TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20192040002554
20192040002554

(29-11-2019)

Por el cual se efectúan algunos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2019.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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: Contracreditar del rubro de Funcionamiento – Gastos de Personal – Servicios Personales Asociados a la Nómina, por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
NMN	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	261'860.252
		261'860.252

Artículo Segundo: Acreditar al rubro de Funcionamiento – Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos, por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
NMN	HONORARIOS	261'860.252
		261'860.252

Artículo Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los 29 días del mes de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)

Contralmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Revisó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero
Germán García, Jefe Desarrollo Humano
Paola Espinel, Jefe Financiero

Aprobó: Sandra Moreno, Jefe de Planeación
Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

TEQUENDAMA

SHT. 210.035.91 / 20202140000971
20202140000971

Bogotá, 31-01-2020

Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 36
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal Diciembre de 2019, Resolución de Traslados Dic 2019 y Resolución de Desagregación Presupuestal 2020.-

Respetada Doctora Ríos:

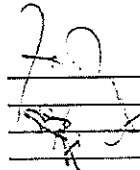
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, se anexa copia de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (caja) del 1 al 31 de Diciembre de la vigencia fiscal del año 2019.

De igual forma se anexan copias de las Resoluciones N° 20192040002574 de Diciembre 2019, correspondiente a unos traslados de Presupuesto realizados en la mencionada Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos y Resolución 20192040002604 de Diciembre 2019, correspondiente a la Desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad Hotelera Tequendama para la Vigencia Fiscal 2020.

Atentamente


Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*
Elaboró: *Alexander Mejia, Coordinador de Presupuesto*



GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: *Dra. Adriana Maria Rios*
1º Copia: *Departamento Financiero*
2º Copia: *Gestión Documental*



TEQUENDAMA

Copia SHT

SHT. 210.035.91 / 20202140000961
20202140000961

Bogotá, 31-01-2020

DNP Departamento Nacional de Planeación



Rad No.: 20206630050052

Fecha: 2020-02-04 10:01:31 Usr. Rad.: EPINEDA
Asunto: REMITE EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 20
Destino: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS

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 2019

Respetado Doctor Parra:

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 Diciembre de 2019

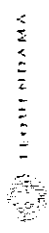
Cordialmente,

Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**
Gerente General

Aprobó: *Martin A. Orduz Rodriguez, Gerente Administrativo y Financiero*
Paola Espinel, Jefe Financiero
Revisó: *Sandra Moreno Martínez, Jefe de Planeación*
Elaboró: *Alexander Mejia, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

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



TELECOMUNICACIONES S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: TELECOMUNICACIONES S.A.
 SECCION: 003
 MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2019

Codigo	CONCEPTO	PREPUESTO VIGENTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	MODIFICACIONES PDES. ASES TRAILAGO MES (3)	TOTAL P= 2+3+4	TOTAL (R) ACUM. AÑO	RECARGOS DEL MES (5)	EJECUCION RECARGOS ACUMULADO (R)	% EJEC. (R)	COMENTARIOS
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.880.519.000	0	0	0	0	19.337.892.740	19.337.892.740	87,20%	
2	INGRESOS CORRIENTES	37.033.213.000	0	0	0	0	49.234.483.956	49.234.483.956	55,58%	
3	INGRESOS DE EXPLOTACION	57.033.213.000	0	0	0	0	48.807.471.355	48.807.471.355	10,00%	
4	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	57.033.213.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
9	APOORTES E IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
10	APOORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
11	APOORTES DE ESTABLECIMIENTO PUBLICOS NAJ.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12	APOORTES DE OTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
13	APOORTES MUNICIPALES O DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
14	APOORTES DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
15	APOORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
16	OTROS APOORTES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
17	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
18	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
19	COMISIONES POR RECARGOS A OTRAS ENTID	1.300.000.000	0	0	0	0	108.836.127	926.997.631	0,00%	
20	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	109.848.127	926.997.631	0,00%	
21	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	7.110.911	758.931.746	55,70%	
22	APOORTES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
23	VENTA DE ACTIVOS	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
24	RETIRO DE INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	7.110.911	758.931.746	58,20%	
25	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
26	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
27	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
28	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
29	CREDITO INTERNO	7.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%	
30	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
31	INEL. EMPRESA CENTRAL	7.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%	
32	SECTOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
33	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
34	BOHAGUOTES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
35	TOTAL INGRESOS: I + II + III	75.211.732.000	0	0	0	0	28.835.807.935	10.838.993.572	94,17%	

[Handwritten Signature]

Elaboró: Coordinador de Presupuesto: Alexander Mejía

Gerente General: Viceministro Jorge Ivan Gomez, Delgado
 Gerente Administrativo y Financiero: Magally A. Ojeda Rodríguez
 Director de Finanzas: Paola Espinal
 Director de Planeación: Sandra Moreno

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TUCUMANA S.A.

REGION: 003

MES: DICIEMBRE

PERIODO: 2010

PASES D.

Codigo	CONCEPTO	PRECIJERIMO VORTE (1)	ADICIONES DEL MES (2)	MODIFICACIONES PREBUJESTALES TRASTADO MES (3)	TOTAL 5 = (2)+(3)+4	TOTAL ACUM AÑO (4)	PRECIJERIMO PREMIJERIMO (7)-(1)+(5)	COMPRIMJ DEL MES (6)	EJECUCION PRESUPUESTAL		FORZADO DE EJECUCION	
									COMPRIMJ ACUMULADO (8)	DEL MES (9)	COMPRIMJ ACUMULADO (10)	DEL MES (11)
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.974.178.000	0	0	0	0	23.974.178.000	1.994.781.599	2.102.038.664	15.864.803.399	83.525	83.423
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.332.316.313	0	0	0	0	9.332.316.313	7.487.690.082	9.143.808.408	7.421.001.724	80.315	79.420
1010	SERVICIOS TERA. ASOC. ALA NOMINA	8.837.301.389	0	0	0	0	8.837.301.389	6.893.823	88.784.927	5.854.191.128	86.178	85.776
1011	SERVICIOS TERA. ASOC. ALA NOMINA	4.290.236.225	0	0	0	0	4.290.236.225	3.765.622.814	3.743.030.537	4.071.403.616	94.614	94.404
1012	ROMA. SERV. PRESTADOS	169.381.311	0	0	0	0	169.381.311	5.716.772	131.351.202	131.351.202	71.654	71.654
1013	ROMA. SERV. PRESTADOS	445.659.667	0	0	0	0	445.659.667	11.472.960	24.274.692	193.345.274	47.484	43.304
1014	AUMENTO DE TRANSPORTE	170.058.516	0	0	0	0	170.058.516	102.958.846	11.472.960	102.958.846	60.444	60.444
1015	PRIMA DE SERVICIOS	317.328.833	0	0	0	0	317.328.833	294.843.628	81.492	294.169.102	93.174	92.710
1016	PRIMA DE SERVICIOS	294.843.628	0	0	0	0	294.843.628	246.406.629	246.406.629	246.406.629	100.000	99.994
1017	PRIMA DE SERVICIOS	22.485.205	0	0	0	0	22.485.205	46.436.999	13.538.336	213.257.757	58.984	58.984
1018	PRIMA DE SERVICIOS	486.454.594	0	0	0	0	486.454.594	2.051.499	16.538.899	16.538.899	33.874	33.874
1019	PRIMA DE SERVICIOS	381.401.092	0	0	0	0	381.401.092	5.226.199	5.226.199	5.226.199	20.434	20.434
1020	PRIMA DE SERVICIOS	57.652.308	0	0	0	0	57.652.308	1.629.139	1.629.139	1.629.139	79.474	79.474
1021	PRIMA DE SERVICIOS	8.953.206	0	0	0	0	8.953.206	185.808.636	185.808.636	185.808.636	95.213	94.554
1022	PRIMA DE SERVICIOS	208.007.859	0	0	0	0	208.007.859	210.282.859	210.282.859	210.282.859	48.514	48.514
1023	PRIMA DE SERVICIOS	593.024.411	0	0	0	0	593.024.411	0	0	21.078.858	0,000	0,000
1024	PRIMA DE SERVICIOS	594.673.233	0	0	0	0	594.673.233	45.983.172	19.877.233	194.936.639	44.182	32.164
1025	PRIMA DE SERVICIOS	34.951.178	0	0	0	0	34.951.178	4.581.862	28.457.110	27.042.210	81.474	73.374
1026	PRIMA DE SERVICIOS	1.087.829.361	0	0	0	0	1.087.829.361	68.711.073	701.516.174	701.516.174	0,000	0,000
1027	PRIMA DE SERVICIOS	270.314.427	0	0	0	0	270.314.427	14.934.862	179.354.159	179.354.159	74.844	74.844
1028	PRIMA DE SERVICIOS	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	8.946.342	94.161.839	81.161.839	64.844	64.844
1029	PRIMA DE SERVICIOS	703.484.934	0	0	0	0	703.484.934	44.839.871	79.944.356	428.000.376	80.844	80.844
1030	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1031	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1032	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1033	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1034	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1035	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1036	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1037	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1038	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1039	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1040	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1041	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1042	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1043	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1044	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1045	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1046	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1047	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1048	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1049	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1050	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1051	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1052	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1053	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1054	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1055	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1056	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1057	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1058	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1059	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1060	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1061	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1062	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1063	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1064	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1065	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1066	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1067	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1068	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1069	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1070	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1071	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1072	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1073	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1074	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1075	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1076	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1077	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1078	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1079	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1080	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1081	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1082	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1083	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1084	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1085	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1086	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1087	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1088	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1089	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1090	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1091	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1092	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1093	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1094	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1095	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1096	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1097	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1098	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1099	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1100	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1101	PRIMA DE SERVICIOS	0										

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

FABRICA: INGENIERIA HOTELERIA TIGUENDAMA S.A.
 SECCION : 903
 MFA : DICIEMBRE
 VIRENCA: 2019

Código	CONCEPTO	PRECIPIUENTO		MODIFICACIONES MES. MES				TOTAL	TOTAL ANO (M)	PRECIPIUENTO DEFINITIVO 7- (1-9)	EJECUCION PRESUPUESTAL		POERCENTAJE EJECUCION	
		YUBENTE (1)	RESERVA (2)	REINICIACION DEL MES (D)	TRABAJO MES (E)	5- (D+3+9)	COMPROB. ACTUALIZADO (M)				PAGOS DEL MES (H)	PAGOS ACTUAL (I)	APROB. VS COMPROB.	APROB. VS PAGO
2000	GASTOS GENERALES	11,321,288,102	0	0	0	0	0	0	0	11,321,288,102	468,937,210	147,878,800	33,394%	47,00%
2010	ADQUISICION DE BIENES	493,322,815	0	0	0	0	0	0	0	493,322,815	33,482,332	239,339,224	57,49%	46,79%
2011	COMPRAS DE BONO	50,569,917	0	0	0	0	0	0	0	50,569,917	49,953,411	49,953,411	73,30%	94,78%
2012	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,957,973	0	0	0	0	0	0	0	462,957,973	16,676,909	107,997,613	49,13%	42,22%
2020	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,492,054,185	0	0	0	0	0	0	0	2,492,054,185	213,693,672	1,923,885,163	81,14%	77,30%
2021	MANTENIMIENTO	597,600,000	0	0	0	0	0	0	0	597,600,000	105,151,347	1,076,380,269	71,24%	59,45%
2022	SERVICIOS FINANCIOS	1,135,576,000	0	0	0	0	0	0	0	1,135,576,000	437,554,165	1,105,380,269	92,34%	100,00%
2023	ADORNAMIENTOS	100,150,000	0	0	0	0	0	0	0	100,150,000	62,284,413	1,105,380,269	59,23%	99,99%
2024	VARIABLES Y GASTOS DE MALE	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	4,300,330	51,604,605	76,01%	75,99%
2025	MANTENEDOR Y PUBLICIDADES	38,170,000	0	0	0	0	0	0	0	38,170,000	1,548,869	34,089,074	42,09%	39,33%
2026	COMERCIALIZACION TRANSPORTARE	48,140,000	0	0	0	0	0	0	0	48,140,000	2,195,387	14,846,286	47,09%	39,33%
2027	SERVICIOS	308,000,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000,000	7,367,401	14,846,286	47,09%	39,33%
2028	OTROS FACTOS REFINANCIEROS	14,935,000	0	0	0	0	0	0	0	14,935,000	9,140,889	14,846,286	75,20%	75,16%
2029	BENEFICIO SOCIAL	174,424,185	0	0	0	0	0	0	0	174,424,185	7,025,067	86,344,775	72,63%	69,08%
2030	CAPACITACION	70,900,000	0	0	0	0	0	0	0	70,900,000	90,368,760	13,604,944	94,30%	91,08%
2031	INVERSIONES TANTAS Y BULTAS	8,335,711,032	0	0	0	0	0	0	0	8,335,711,032	5,885,990	1,172,740	29,30%	26,71%
2032	INVERSIONES TANTAS Y BULTAS	8,335,711,032	0	0	0	0	0	0	0	8,335,711,032	4,042,489	17,997,954	45,09%	31,52%
2033	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3,329,573,545	0	0	0	0	0	0	0	3,329,573,545	3,750,105,431	3,211,020,985	85,14%	85,14%
2034	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	133,900,000	0	0	0	0	0	0	0	133,900,000	2,901,310,360	2,801,317,233	87,47%	87,02%
2035	OTROS DE AYUDA Y CONTRAFINAN	133,900,000	0	0	0	0	0	0	0	133,900,000	91,546,527	91,508,527	68,37%	69,37%
2036	TRANSFERENCIAS PREVIOR Y SEQ. SOCIAL	2,291,653,857	0	0	0	0	0	0	0	2,291,653,857	2,248,927,152	2,248,723,129	98,04%	98,03%
2037	PERRONES Y AJUARDONES	2,291,653,857	0	0	0	0	0	0	0	2,291,653,857	464,884,722	2,248,723,129	88,05%	86,05%
2038	CEANIAS	5,190,000	0	0	0	0	0	0	0	5,190,000	5,615,904	5,666,471	94,10%	91,60%
2039	OTRAS TRANSFERENCIAS	803,119,888	0	0	0	0	0	0	0	803,119,888	149,022	5,666,471	62,2%	18,2%
2040	RENTAS Y COMPENSACIONES	369,400,000	0	0	0	0	0	0	0	369,400,000	9,170,787	6,622,768	2,57%	1,82%
2041	DEBITADOS DE OTROS TRANSFERENCIAS	553,815,000	0	0	0	0	0	0	0	553,815,000	553,864,819	543,864,819	100,00%	100,00%
2042	OPERACION COMERCIAL	27,207,299,000	0	0	0	0	0	0	0	27,207,299,000	19,574,291,132	17,903,183,448	71,14%	65,00%
2043	COMPTA DE BIENES PARALAJETIVA	2,207,299,000	0	0	0	0	0	0	0	2,207,299,000	2,223,546,171	17,903,183,448	71,14%	65,00%
2044	SERVICIO DE LA DEUDA	792,000,000	0	0	0	0	0	0	0	792,000,000	1,230,245,503	17,903,183,448	71,14%	65,00%
2045	SERVICIO DE LA DEUDA	792,000,000	0	0	0	0	0	0	0	792,000,000	1,230,245,503	17,903,183,448	71,14%	65,00%
2046	GASTOS DE INVERSION	14,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000,000	0	0	0,00%	0,00%
2047	INFRAESTRUCTURA TELEFONA	14,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000,000	0	0	0,00%	0,00%
2048	OTROS GASTOS	60,773,477,000	0	0	0	0	0	0	0	60,773,477,000	299,399,371	602,841,859	4,43%	4,18%
2049	DISPONIBILIDAD FINAL	8,440,255,000	0	0	0	0	0	0	0	8,440,255,000	38,934,929,679	34,193,870,416	53,11%	51,21%
2050	DISPONIBILIDAD FINAL	15,213,734,000	0	0	0	0	0	0	0	15,213,734,000	4,191,731,538	57,493,191,951	46,11%	46,27%
	TOTAL GASTOS / DISPONIBILIDAD FINAL													

Handwritten signature or initials.



TEQUENDAMA

SHT. 200. 061 RESOLUCIÓN NUMERO 20192040002574
20192040002574

(11-12-2019)

Por el cual se efectúan algunos traslados del Presupuesto de la vigencia de 2019.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad.
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.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





RESUELVE

Artículo Primero: Contracreditar del rubro de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.16	CONTRATOS COOPERATIVAS	300'000.000
		300'000.000

Artículo Segundo: Acreditar del rubro de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

OPERACIÓN COMERCIAL		VALOR
1.7.1.22	CONTRATOS DE OPERACION COMERCIAL HT; TORRE DE RESIDENCIAS TEQUENDAMA Y PARQUEADERO DE RESIDENCIAS	300'000.000
		300'000.000

Artículo Tercero: Contracreditar del rubro de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8'032.000
		8'032.000

Artículo Cuarto: Acreditar al rubro de Funcionamiento, por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2019.

FUNCIONAMIENTO		VALOR
1.1.2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES, ACCESORIOS Y SIMILARES, SISTEMAS Y DE SEGURIDAD	8'032.000
		8'032.000



CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2020
INGRESOS	
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 9.682.000.000
II. INGRESOS CORRIENTES	\$ 43.907.000.000
- Ingresos Corrientes	\$ 43.907.000.000
- Ventas de Bienes y Servicios	\$ 43.907.000.000
III. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 11.372.000.000
- Rendimientos Financieros	\$ 372.000.000
- Crédito Interno	\$ 11.000.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 64.961.000.000

GASTOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 14.681.847.000
I. Gastos de Personal	\$ 5.443.847.000
- Planta de Personal Permanente	\$ 5.443.847.000
II. Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.393.000.000
- Adquisición de Activos No Financieros	\$ 136.622.650
- Adquisiciones Diferentes de Activos	\$ 2.256.377.350
III. Transferencias Corrientes	\$ 2.137.000.000
- Prestaciones Sociales	\$ 1.787.000.000
- Sentencias y Conciliaciones	\$ 350.000.000
IV. Disminución de Pasivos	\$ 6.000.000
- Cesantías	\$ 6.000.000
V. Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 4.702.000.000
- Impuestos	\$ 4.564.000.000
- Contribuciones	\$ 138.000.000
OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 21.855.237.000
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.085.000.000
INVERSIÓN	\$ 20.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (INV + OP COM + FUNC + SERV. DEUDA)	\$ 57.622.084.000
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 7.338.916.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 64.961.000.000

9/12

10/12



V. Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 4.702.000.000
a.- Impuestos	\$ 4.564.000.000
b.- Contribuciones	\$ 138.000.000
2. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 21.855.237.000
a.- Gastos de Comercialización y Producción	\$ 21.855.237.000
- Agricultura, Silvicultura y Productos de la Pesca	\$ 93.621.623
- Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	\$ 3.043.620.791
- Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	\$ 224.401.281
- Productos Metálicos Y Paquetes De Software	\$ 2.259.936
- Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua	\$ 2.220.996.207
- Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ 242.873.321
- Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	\$ 16.027.463.841
3. INVERSIÓN	\$ 20.000.000.000
- Actualización de la Infraestructura Hotelera	\$ 20.000.000.000
4. SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.085.000.000
a.- Servicio de la Deuda Pública Interna	\$ 1.085.000.000
- Intereses	\$ 1.085.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (INV + OP COM + FUNC + SERV. DEUDA)	\$ 57.622.084.000
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 7.338.916.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 64.961.000.000

ARTICULO TERCERO: La ejecución, seguimiento y control de los presupuestos, deberán ser concebidos y aplicados por los responsables asignados a los mismos y atendiendo los lineamientos contemplados en el Manual de Adquisiciones, de tal manera que los recursos se ejecuten conforme a lo planeado y permitan alcanzar los objetivos e iniciativas estratégicas planteadas en el Direccionamiento Estratégico actual 2020-2022 y el Plan de Acción 2020.



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).-


Contralmirante Jorge Iván Gómez Bejarano
Gerente General

VoBc: Martin Alonso Orduz Rodríguez, Gerente Administrativo y Financiero

VoBc: Paola Espinel, Jefe Financiera

VoBo: Sandra Patricia Moreno Martínez, Jefe de Planeación

VoBo: Alexander E. Mejía Machado, Coordinador de Presupuesto

