

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : NOVIEMBRE  
 VIGENCIA : 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+(5)	EJECUCION			OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	% EJEC. (10)	
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.682.000.000	0	0	0	0	0	9.682.000.000	10.670.722.934	10.670.722.934	110,21%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	4.567.825.008	22.320.993.430	50,84%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	4.567.825.008	22.320.993.430	50,84%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	4.460.984.343	21.387.190.743	78,53%	
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	27.236.000.000						27.236.000.000	4.460.984.343	21.387.190.743	78,53%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	99.791.165	774.509.049	21,42%	
1251721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	99.791.165	774.509.049	21,42%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	7.049.500	159.293.638	1,22%	
1251859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	7.049.500	159.293.638	1,22%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	10.172.313	7.596.895.150	66,80%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	10.172.313	596.895.150	160,46%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	10.172.313	596.895.150	160,46%	
2512	DEPÓSITOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	10.172.313	596.895.150	160,46%	
2600	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2610	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2630	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2660	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2700	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	0,00%	
2730	ENTIDADES FINANCIERAS	11.000.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000.000	0	7.000.000.000	63,64%	
2740	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2750	GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2820	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2810	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>TOTAL INGRESOS: I + II + III</b>		<b>\$ 64.961.000.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64.961.000.000</b>	<b>\$ 15.248.720.255</b>	<b>\$ 40.588.611.514</b>	<b>62,48%</b>	

Gerente Administrativo y Financiero: Martin A. Orduz Rodríguez  
 Encargado de las Funciones de la Gerencia General Sociedad Hotelera Tequendama

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Aprobó: Jefe Financiero: Paola Espinel

Revisó: Jefe Planeacion: Sandra Moreno

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : NOVIEMBRE  
 VIGENCIA: 2020

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.681.847.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.681.847.000</b>	<b>1.790.539.265</b>	<b>10.811.535.668</b>	<b>1.554.087.850</b>	<b>9.757.269.336</b>	<b>73,64%</b>	<b>66,46%</b>	<b>90,25%</b>
<b>10000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.631.646.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.631.646.415</b>	<b>953.051.099</b>	<b>5.691.938.570</b>	<b>938.075.669</b>	<b>5.530.457.467</b>	<b>85,83%</b>	<b>83,39%</b>	<b>97,16%</b>
<b>11110</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>4.985.856.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.985.856.616</b>	<b>795.781.516</b>	<b>4.420.490.612</b>	<b>795.781.516</b>	<b>4.408.276.556</b>	<b>88,66%</b>	<b>88,42%</b>	<b>99,72%</b>
11111	SUELDO BÁSICO	3.673.041.572	0	0	0	0	0	3.673.041.572	328.068.623	3.304.126.882	328.068.623	3.304.126.882	89,96%	89,96%	100,00%
11113	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	52.671.594	0	0	0	0	0	52.671.594	1.093.611	47.177.813	1.093.611	47.177.813	89,57%	89,57%	100,00%
11114	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	81.788.696	0	0	0	0	0	81.788.696	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
11115	AUXILIO DE TRANSPORTE	136.782.993	0	0	0	0	0	136.782.993	12.484.811	126.284.379	12.484.811	126.284.379	92,32%	92,32%	100,00%
11116	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	130.701.682	0	0	0	0	0	130.701.682	32.756.646	126.459.844	32.756.646	126.459.844	96,75%	96,75%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVICIO	236.209.882	0	0	0	0	0	236.209.882	24.538.349	185.297.968	24.538.349	183.435.754	78,45%	77,66%	99,00%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.933.857	0	0	0	0	0	180.933.857	13.999.486	146.324.944	13.999.486	146.324.944	80,87%	80,87%	100,00%
11119	PRIMA DE NAVIDAD	363.304.142	0	0	0	0	0	363.304.142	346.002.221	357.078.499	346.002.221	353.078.855	98,29%	97,19%	98,88%
11110	PRIMA DE VACACIONES	130.422.198	0	0	0	0	0	130.422.198	36.837.769	127.740.283	36.837.769	121.388.085	97,94%	93,07%	95,03%
<b>11120</b>	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>1.758.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.758.283</b>	<b>0</b>	<b>1.404.875</b>	<b>0</b>	<b>1.404.875</b>	<b>79,90%</b>	<b>79,90%</b>	<b>100,00%</b>
11121	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.758.283	0	0	0	0	0	1.758.283	0	1.404.875	0	1.404.875	79,90%	79,90%	100,00%
<b>11200</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>1.427.753.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.427.753.377</b>	<b>134.090.356</b>	<b>1.098.527.751</b>	<b>119.114.926</b>	<b>964.437.395</b>	<b>76,94%</b>	<b>67,55%</b>	<b>87,79%</b>
11210	PENSIONES	492.354.209	0	0	0	0	0	492.354.209	58.946.948	428.903.571	58.326.677	369.956.623	87,11%	75,14%	86,26%
11220	SALUD	243.892.286	0	0	0	0	0	243.892.286	19.960.993	83.829.354	2.925.368	63.868.361	34,37%	26,19%	76,19%
11230	APORTES DE CESANTÍAS	399.854.527	0	0	0	0	0	399.854.527	31.220.249	357.256.916	36.925.364	326.036.667	89,35%	81,54%	91,26%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	167.719.077	0	0	0	0	0	167.719.077	15.254.776	154.304.672	13.897.067	139.049.896	92,00%	82,91%	90,11%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	70.254.789	0	0	0	0	0	70.254.789	7.303.196	66.526.435	7.040.450	59.223.239	0,00%	0,00%	89,02%
11260	APORTES AL ICBF	20.848.230	0	0	0	0	0	20.848.230	842.456	4.623.921	0	3.781.465	22,18%	18,14%	81,78%
11270	APORTES AL SEANA	32.830.259	0	0	0	0	0	32.830.259	561.738	3.082.882	0	2.521.144	9,39%	7,68%	81,78%
<b>11300</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>216.278.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.278.139</b>	<b>23.179.227</b>	<b>171.515.332</b>	<b>23.179.227</b>	<b>156.338.641</b>	<b>79,30%</b>	<b>72,29%</b>	<b>91,15%</b>
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	0	135.737.531	20.958.802	132.479.829	20.958.802	126.103.477	97,60%	92,90%	95,19%
11312	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	1.900.000	23.997.132	1.900.000	23.997.132	99,99%	99,99%	0,00%
11313	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	15.235.738	0	0	0	0	0	15.235.738	320.425	15.038.371	320.425	6.238.032	98,70%	40,94%	41,48%
11320	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	41.304.870	0	0	0	0	0	41.304.870	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

*Handwritten signature or mark.*

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : NOVIEMBRE  
 VIGENCIA: 2020



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROMI.
<b>20000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.504.370.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.504.370.425</b>	<b>108.247.587</b>	<b>1.213.074.867</b>	<b>25.101.440</b>	<b>761.255.920</b>	<b>80,64%</b>	<b>50,60%</b>	<b>62,75%</b>
<b>21000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>67.692.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.692.626</b>	<b>2.387.380</b>	<b>16.788.484</b>	<b>18.915</b>	<b>13.086.707</b>	<b>108,07%</b>	<b>71,41%</b>	<b>77,95%</b>
<b>21100</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>67.692.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.692.626</b>	<b>2.387.380</b>	<b>16.788.484</b>	<b>18.915</b>	<b>13.086.707</b>	<b>24,80%</b>	<b>19,33%</b>	<b>77,95%</b>
211442	Máquinas Herramientas y sus Partes, Piezas y Accesorios	37.885.033	0	0	0	0	0	37.885.033	2.387.380	6.747.460	18.915	3.045.683	17,81%	8,04%	45,14%
211445	Maquinaria para la elaboración de Alimentos, Bebidas y Tabaco, y sus	18.737.617	0	0	0	0	0	18.737.617	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
211451	Máquinas para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	11.069.976	0	0	0	0	0	11.069.976	0	10.041.024	0	10.041.024	90,71%	90,71%	0,00%
<b>22000</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>1.436.677.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.436.677.799</b>	<b>105.860.207</b>	<b>1.196.286.383</b>	<b>25.082.525</b>	<b>748.169.213</b>	<b>83,27%</b>	<b>52,08%</b>	<b>62,54%</b>
2211200	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2212820	PRENDAS DE VESTIR	382.331	0	0	0	0	0	382.331	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2213450	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	22.629.557	0	0	0	0	0	22.629.557	0	22.629.557	0	8.935.439	100,00%	39,49%	39,49%
2213260	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIO	23.117.180	0	0	0	0	0	23.117.180	0	21.769.130	750.847	12.608.657	94,17%	54,54%	57,92%
2213230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADO	7.427.296	0	0	0	0	0	7.427.296	0	7.427.296	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
2213270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	16.968	0	0	0	0	0	16.968	0	16.968	0	16.968	100,00%	100,00%	100,00%
2213890	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	7.237.635	0	0	0	0	0	7.237.635	0	7.237.635	0	1.086.830	100,00%	15,02%	15,02%
2213510	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2216400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.624.002	0	0	0	0	0	1.624.002	0	1.624.002	0	1.624.002	100,00%	100,00%	100,00%
2216910	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.066.876	0	0	0	0	0	66.066.876	0	66.066.876	0	66.066.876	100,00%	100,00%	100,00%
2217110	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	193.444.738	0	0	0	0	0	193.444.738	350.381	174.875.225	951.265	174.243.161	90,40%	90,07%	99,64%
2217150	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINT	13.024.186	0	0	0	0	0	13.024.186	0	11.481.694	0	3.624.691	88,16%	27,83%	31,57%
2217210	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROP	17.135.268	0	0	0	0	0	17.135.268	0	17.135.268	240.960	10.399.766	100,00%	60,69%	60,69%
2218360	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIE	4.660.703	0	0	0	0	0	4.660.703	0	4.660.703	0	2.402.852	100,00%	51,56%	51,56%
2218390	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	612.069.616	0	0	0	0	0	612.069.616	84.666.405	589.526.223	19.896.232	268.880.724	96,32%	43,93%	45,61%
2218410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	27.028.548	0	0	0	0	0	27.028.548	0	27.028.548	0	19.901.825	100,00%	73,63%	73,63%
2218710	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MAQUINARIA Y EQ	149.220.000	0	0	0	0	0	149.220.000	1.112.228	149.219.915	1.694.752	109.719.177	100,00%	73,53%	73,53%
2218910	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.221.206	0	0	0	0	0	11.221.206	0	11.221.206	0	11.221.206	100,00%	100,00%	100,00%
2219290	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCAT	72.240.000	0	0	0	0	0	72.240.000	938.740	9.393.558	251.422	8.454.818	13,00%	11,70%	90,01%
2219410	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGU	5.162.836	0	0	0	0	0	5.162.836	0	5.162.836	0	5.162.836	100,00%	100,00%	100,00%
2219610	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.563.094	0	0	0	0	0	33.563.094	200.000	33.562.398	0	27.363.684	100,00%	81,53%	81,53%
2219690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	128.405.759	0	0	0	0	0	128.405.759	18.022.250	20.529.642	301.200	1.543.552	15,99%	1,20%	5,00%
22200	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	41.000.000	0	0	0	0	0	41.000.000	570.203	15.717.703	995.847	14.912.149	38,34%	36,37%	5,00%
<b>30000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.472.830.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.472.830.160</b>	<b>468.370.489</b>	<b>2.181.043.344</b>	<b>329.684.231</b>	<b>1.740.077.062</b>	<b>88,20%</b>	<b>70,37%</b>	<b>79,78%</b>
<b>33000</b>	<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.839.457</b>	<b>181.839.457</b>	<b>181.839.457</b>	<b>181.839.457</b>	<b>172.612.923</b>	<b>172.612.923</b>	<b>172.612.923</b>	<b>172.612.923</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
331001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ÓRGANOS DEL PGN Y A LA NACIO	0	0	0	181.788.542	181.788.542	181.788.542	181.788.542	172.612.923	172.612.923	172.612.923	172.612.923	0,00%	0,00%	0,00%
3121001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	0	0	0	50.915	50.915	50.915	50.915	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3420</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E</b>	<b>2.122.830.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2.162.830.160</b>	<b>295.757.566</b>	<b>2.004.323.499</b>	<b>157.071.308</b>	<b>1.563.357.217</b>	<b>92,67%</b>	<b>72,28%</b>	<b>78,00%</b>
34210	MESADAS PENSIONALES	2.122.830.160	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	2.162.830.160	295.757.566	2.004.323.499	157.071.308	1.563.357.217	92,67%	72,28%	78,00%
<b>31000</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.839.457</b>	<b>-221.839.457</b>	<b>-221.839.457</b>	<b>128.160.543</b>	<b>0</b>	<b>4.106.922</b>	<b>0</b>	<b>4.106.922</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,20%</b>	<b>100,00%</b>
310100	SENTENCIAS	350.000.000	0	0	-221.839.457	-221.839.457	-221.839.457	128.160.543	0	4.106.922	0	4.106.922	3,20%	3,20%	100,00%
310200	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>70000</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>230.637</b>	<b>390.344</b>	<b>230.637</b>	<b>390.344</b>	<b>6,51%</b>	<b>6,51%</b>	<b>100,00%</b>
<b>71000</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>230.637</b>	<b>390.344</b>	<b>230.637</b>	<b>390.344</b>	<b>6,51%</b>	<b>6,51%</b>	<b>100,00%</b>
71000	CESANTIAS DEFINITIVAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	230.637	390.344	230.637	390.344	6,51%	6,51%	100,00%
<b>110000</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>4.067.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.067.000.000</b>	<b>260.639.453</b>	<b>1.725.088.543</b>	<b>260.995.873</b>	<b>1.725.088.543</b>	<b>42,42%</b>	<b>42,42%</b>	<b>100,00%</b>
<b>111100</b>	<b>IMPUESTOS NACIONALES</b>	<b>3.929.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.929.000.000</b>	<b>149.845.897</b>	<b>1.614.294.987</b>	<b>150.202.317</b>	<b>1.614.294.987</b>	<b>41,09%</b>	<b>41,09%</b>	<b>100,00%</b>
111190	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	3.929.000.000	0	0	0	0	0	3.929.000.000	149.845.897	1.614.294.987	150.202.317	1.614.294.987	41,09%	41,09%	100,00%
<b>114000</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>138.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000.000</b>	<b>110.793.556</b>	<b>110.793.556</b>	<b>110.793.556</b>	<b>110.793.556</b>	<b>80,29%</b>	<b>80,29%</b>	<b>0,00%</b>
114100	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	138.000.000	0	0	0	0	0	138.000.000	110.793.556	110.793.556	110.793.556	110.793.556	80,29%	80,29%	0,00%

*Ru*

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : NOVIEMBRE  
 VIGENCIA: 2020



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROMI.
<b>B</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>21.855.237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.855.237.000</b>	<b>522.106.565</b>	<b>9.912.188.586</b>	<b>417.661.360</b>	<b>6.351.704.241</b>	<b>45,35%</b>	<b>29,06%</b>	<b>64,08%</b>
5110190	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y...	40.270.720	0	0	0	0	0	40.270.720	4.931.952	7.097.853	154.987	2.320.888	17,63%	5,76%	32,70%
5110230	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESC...	163.350.905	0	0	0	0	0	163.350.905	0	59.271.471	1.692.443	43.128.558	36,28%	26,40%	72,76%
5112110	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	1.167.508.745	0	0	0	0	0	1.167.508.745	17.451.528	1.046.358.707	64.621.083	791.863.883	89,62%	67,83%	75,68%
5112120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, M...	381.013.265	0	0	0	0	0	381.013.265	9.741.762	195.631.226	9.506.237	145.413.443	51,34%	38,16%	74,33%
5112130	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,...	845.620.147	0	0	0	0	0	845.620.147	109.688.405	776.198.996	38.053.993	605.646.953	91,79%	71,62%	78,03%
5112200	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	212.363.789	0	0	0	0	0	212.363.789	0	121.485.681	3.915.676	94.636.136	57,21%	44,56%	77,90%
5112350	AZÚCAR	402.415.653	0	0	0	0	0	402.415.653	74.315.264	264.081.452	11.093.039	140.315.652	65,62%	34,87%	53,13%
5112390	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.365.181	0	0	0	0	0	1.118.365.181	4.647.142	944.732.991	50.258.990	720.557.438	84,47%	64,43%	76,27%
5112410	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	399.102.384	0	0	0	0	0	399.102.384	845.368	230.273.928	12.553.560	158.419.044	57,70%	39,69%	68,80%
5112710	ARTÍCULOS CONFECIONADOS CON TEXTILES	167.231.625	0	0	0	0	0	167.231.625	60.240	10.712.921	0	1.499.976	6,41%	0,90%	14,00%
5113230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADO...	6.711.048	0	0	0	0	0	6.711.048	1.058.718	5.865.568	100.400	2.857.986	87,40%	42,59%	48,72%
5113270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL...	48.676.635	0	0	0	0	0	48.676.635	4.731.636	23.829.531	1.499.831	10.960.310	48,95%	22,52%	45,99%
5113330	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	37.539.933	0	0	0	0	0	37.539.933	0	22.739.484	0	3.379.072	60,57%	9,00%	14,86%
5113530	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARAD...	506.473.664	0	0	0	0	0	506.473.664	1.718.758	321.632.544	5.783.312	120.898.398	63,50%	23,87%	37,59%
5114390	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIE...	2.259.936	0	0	0	0	0	2.259.936	1.433.465	1.628.813	1.107.412	1.302.760	72,07%	57,65%	79,98%
5116110	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADO...	2.293.142.414	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	2.693.142.414	28.535.831	2.309.973.132	42.447.538	1.436.854.673	85,77%	53,35%	62,20%
5116400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	296.879.569	0	0	0	0	0	296.879.569	592.220	203.275.766	1.125.785	83.795.689	68,47%	28,23%	41,22%
5116910	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D...	856.072.380	0	0	0	0	0	856.072.380	45.236.163	534.085.884	45.236.163	534.085.884	62,39%	62,39%	100,00%
5116920	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	204.901.845	0	0	0	0	0	204.901.845	23.721.705	198.298.587	21.862.739	196.439.621	96,78%	95,87%	99,06%
5118410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	15.238.812	112.227.633	6.559.171	99.811.441	56,11%	49,91%	88,94%
5118590	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873.321	0	0	0	0	0	402.873.321	74.414.233	366.656.603	32.567.549	267.221.432	91,01%	66,33%	72,88%
5119350	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALQUJAMIENTO	7.595.167.160	0	0	-400.000.000	-400.000.000	-400.000.000	7.195.167.160	54.122.098	314.347.727	46.430.045	213.799.162	4,37%	2,97%	68,01%
5119430	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	318.181.085	0	0	0	0	0	318.181.085	2.598.617	283.311.664	9.676.816	190.709.992	89,04%	59,94%	67,31%
5119640	SERVICIOS DE PRESERVACIÓN Y MUSEOS	1.622.807.835	0	0	0	0	0	1.622.807.835	47.022.648	516.639.232	160.303	363.120.254	31,84%	22,38%	70,29%
5119690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	36.833.898	0	0	0	0	0	36.833.898	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5119790	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	2.529.473.863	0	0	0	0	0	2.529.473.863	0	1.041.831.192	11.254.288	122.665.596	41,19%	4,85%	11,77%
<b>C</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.085.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.085.000.000</b>	<b>76.843.250</b>	<b>506.800.866</b>	<b>76.843.250</b>	<b>506.800.866</b>	<b>46,71%</b>	<b>46,71%</b>	<b>100,00%</b>
<b>100000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>1.085.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.085.000.000</b>	<b>76.843.250</b>	<b>506.800.866</b>	<b>76.843.250</b>	<b>506.800.866</b>	<b>46,71%</b>	<b>46,71%</b>	<b>100,00%</b>
101222	BANCA COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	76.843.250	506.800.866	76.843.250	506.800.866	46,71%	46,71%	100,00%
<b>D</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>81.371.140</b>	<b>3.486.334.963</b>	<b>0</b>	<b>2.387.225.877</b>	<b>17,43%</b>	<b>11,94%</b>	<b>68,47%</b>
<b>822150</b>	<b>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>81.371.140</b>	<b>3.486.334.963</b>	<b>0</b>	<b>2.387.225.877</b>	<b>17,43%</b>	<b>11,94%</b>	<b>68,47%</b>
8221546	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	81.371.140	3.486.334.963	0	2.387.225.877	17,43%	11,94%	68,47%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>57.622.084.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.622.084.000</b>	<b>2.470.860.220</b>	<b>24.716.860.083</b>	<b>2.048.592.460</b>	<b>19.003.000.320</b>	<b>42,89%</b>	<b>32,98%</b>	<b>76,88%</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>7.338.916.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.338.916.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.585.611.194</b>	<b>0,00%</b>	<b>294,13%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>\$ 64.961.000.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64.961.000.000</b>	<b>\$ 2.470.860.220</b>	<b>\$ 24.716.860.083</b>	<b>\$ 2.048.592.460</b>	<b>\$ 40.588.611.514</b>	<b>38,05%</b>	<b>62,48%</b>	<b>62,48%</b>

24