

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : OCTUBRE  
 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	793.876.375	17.753.168.422	40,43%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.907.000.000	0	0	0	0	0	43.907.000.000	793.876.375	17.753.168.422	40,43%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	27.236.000.000	0	0	0	0	0	27.236.000.000	672.756.690	16.926.206.400	62,15%	
1251612	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	27.236.000.000						27.236.000.000	672.756.690	16.926.206.400	62,15%	
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	107.065.310	674.717.884	18,66%	
1251721	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	3.615.000.000	0	0	0	0	0	3.615.000.000	107.065.310	674.717.884	18,66%	
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	14.054.375	152.244.138	1,17%	
1251859	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	13.056.000.000	0	0	0	0	0	13.056.000.000	14.054.375	152.244.138	1,17%	
2000	III. RECURSOS DE CAPITAL	11.372.000.000	0	0	0	0	0	11.372.000.000	20.522.192	7.586.722.837	66,71%	
2500	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	20.522.192	586.722.837	157,72%	
2510	RECURSOS DE LA ENTIDAD	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	20.522.192	586.722.837	157,72%	
2512	DEPÓSITOS	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000	20.522.192	586.722.837	157,72%	
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>\$ 11.485.121.501</b>	<b>\$ 36.010.614.193</b>	<b>55,43%</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 : OCTUBRE  
 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>829.186.752</b>	<b>9.020.996.403</b>	<b>971.918.372</b>	<b>8.203.181.486</b>	<b>61,44%</b>	<b>55,87%</b>	<b>90,93%</b>
<b>10000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.261.371.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370.275.165</b>	<b>1.370.275.165</b>	<b>1.370.275.165</b>	<b>6.631.646.415</b>	<b>510.372.195</b>	<b>4.738.887.471</b>	<b>454.790.036</b>	<b>4.592.381.798</b>	<b>71,46%</b>	<b>69,25%</b>	<b>96,91%</b>
<b>11110</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>3.862.669.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.123.187.048</b>	<b>1.123.187.048</b>	<b>1.123.187.048</b>	<b>4.985.856.616</b>	<b>376.382.506</b>	<b>3.624.709.096</b>	<b>366.511.648</b>	<b>3.612.495.040</b>	<b>72,70%</b>	<b>72,45%</b>	<b>99,66%</b>
11111	SUELDO BÁSICO	2.709.151.704	0	0	963.889.868	963.889.868	963.889.868	3.673.041.572	320.183.040	2.976.058.259	320.183.040	2.976.058.259	81,02%	81,02%	100,00%
11113	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	45.689.245	0	0	6.982.349	6.982.349	6.982.349	52.671.594	1.093.611	46.084.202	1.093.611	46.084.202	87,49%	87,49%	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	101.945.731	0	0	34.837.262	34.837.262	34.837.262	136.782.993	12.395.313	113.799.568	12.395.313	113.799.568	83,20%	83,20%	100,00%
11116	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	116.235.129	0	0	14.466.553	14.466.553	14.466.553	130.701.682	20.154.083	93.703.198	20.154.083	93.703.198	71,69%	71,69%	100,00%
11117	PRIMA DE SERVICIO	236.209.882	0	0	0	0	0	236.209.882	635.478	160.759.619	0	158.897.405	68,06%	67,27%	98,84%
11118	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	180.933.857	0	0	0	0	0	180.933.857	12.685.601	132.325.458	12.685.601	132.325.458	73,13%	73,13%	100,00%
11119	PRIMA DE NAVIDAD	260.293.126	0	0	103.011.016	103.011.016	103.011.016	363.304.142	3.160.956	11.076.278	0	7.076.634	3,05%	1,95%	63,89%
111110	PRIMA DE VACACIONES	130.422.198	0	0	0	0	0	130.422.198	6.074.424	90.902.514	0	84.550.316	69,70%	64,83%	93,01%
<b>11120</b>	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>1.670.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.778</b>	<b>87.778</b>	<b>87.778</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	1.670.505	0	0	87.778	87.778	87.778	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>1.180.753.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.000.339</b>	<b>247.000.339</b>	<b>247.000.339</b>	<b>1.427.753.377</b>	<b>119.114.926</b>	<b>964.437.395</b>	<b>88.278.388</b>	<b>845.322.469</b>	<b>67,55%</b>	<b>59,21%</b>	<b>87,65%</b>
11210	PENSIONES	368.632.193	0	0	123.722.016	123.722.016	123.722.016	492.354.209	58.326.677	369.956.623	36.910.580	311.629.946	75,14%	63,29%	84,23%
11220	SALUD	243.892.286	0	0	0	0	0	243.892.286	2.925.368	63.868.361	3.993.071	60.942.993	26,19%	24,99%	95,42%
11230	APORTES DE CESANTÍAS	319.484.260	0	0	80.370.267	80.370.267	80.370.267	399.854.527	36.925.364	326.036.667	29.611.266	289.111.303	81,54%	72,30%	88,67%
11240	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	125.919.337	0	0	41.799.740	41.799.740	41.799.740	167.719.077	13.897.067	139.049.896	7.000.000	125.152.829	82,91%	74,62%	90,01%
11250	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	69.146.473	0	0	1.108.316	1.108.316	1.108.316	70.254.789	7.040.450	59.223.239	10.763.471	52.182.789	0,00%	0,00%	88,11%
11260	APORTES AL ICBF	20.848.230	0	0	0	0	0	20.848.230	0	3.781.465	0	3.781.465	18,14%	18,14%	100,00%
11270	APORTES AL SEANA	32.830.259	0	0	0	0	0	32.830.259	0	2.521.144	0	2.521.144	7,68%	7,68%	100,00%
<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>14.874.763</b>	<b>148.336.105</b>	<b>0</b>	<b>133.159.414</b>	<b>68,59%</b>	<b>61,57%</b>	<b>89,77%</b>
11311	SUELDO DE VACACIONES	135.737.531	0	0	0	0	0	135.737.531	6.074.424	111.521.027	0	105.144.675	82,16%	77,46%	94,28%
11312	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	0	22.097.132	0	22.097.132	92,07%	92,07%	0,00%
11313	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	15.235.738	0	0	0	0	0	15.235.738	8.800.339	14.717.946	0	5.917.607	96,60%	38,84%	40,21%
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%

*Ruy*

*[Signature]*

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : OCTUBRE  
 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 COMPROM.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
<b>20000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.075.475.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.105.325</b>	<b>-1.571.105.325</b>	<b>-1.571.105.325</b>	<b>1.504.370.425</b>	<b>18.776.599</b>	<b>1.104.827.280</b>	<b>219.241.280</b>	<b>736.154.480</b>	<b>73,44%</b>	<b>48,93%</b>	<b>66,63%</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>0</b>	<b>14.401.104</b>	<b>2.009.024</b>	<b>13.067.792</b>	<b>97,17%</b>	<b>69,64%</b>	<b>90,74%</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>0</b>	<b>14.401.104</b>	<b>2.009.024</b>	<b>13.067.792</b>	<b>21,27%</b>	<b>19,30%</b>	<b>90,74%</b>
211442	Máquinas Herramientas y sus Partes, Piezas y Accesorios	37.885.033	0	0	0	0	0	37.885.033	0	4.360.080	0	3.026.768	11,51%	7,99%	69,42%
211445	Máquinaria 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	2.009.024	10.041.024	90,71%	90,71%	0,00%
<b>22000</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>3.007.783.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.105.325</b>	<b>-1.571.105.325</b>	<b>-1.571.105.325</b>	<b>1.436.677.799</b>	<b>18.776.599</b>	<b>1.090.426.176</b>	<b>217.232.256</b>	<b>723.086.688</b>	<b>75,90%</b>	<b>50,33%</b>	<b>66,31%</b>
221200	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	631.175	11.857.810	94,17%	51,29%	54,47%
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	1.764.550.063	0	0	-1.571.105.325	-1.571.105.325	-1.571.105.325	193.444.738	0	174.524.844	167.249.840	173.291.896	90,22%	89,58%	99,29%
2217150	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTO	13.024.186	0	0	0	0	0	13.024.186	0	14.481.694	0	3.624.691	88,16%	27,83%	31,57%
2217210	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIA	17.135.268	0	0	0	0	0	17.135.268	0	17.135.268	2.158.600	10.158.806	100,00%	59,29%	59,29%
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	805.866	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	16.928.744	504.859.818	35.687.964	248.984.492	82,48%	40,68%	49,32%
2218410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	27.028.548	0	0	0	0	0	27.028.548	0	27.028.548	255.408	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	0	148.107.687	6.850.044	108.024.425	99,25%	72,39%	72,94%
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	251.422	8.454.818	0	8.203.396	11,70%	11,36%	97,03%
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	0	33.362.398	2.425.773	27.363.684	99,40%	81,53%	82,02%
2219690	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	128.405.759	0	0	0	0	0	128.405.759	0	2.507.392	299.694	1.242.352	1,95%	0,97%	5,00%
22200	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	41.000.000	0	0	0	0	0	41.000.000	1.596.433	15.147.500	867.892	13.916.302	36,95%	33,94%	5,00%
<b>30000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.137.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.830.160</b>	<b>335.830.160</b>	<b>335.830.160</b>	<b>2.472.830.160</b>	<b>164.964.035</b>	<b>1.712.672.855</b>	<b>162.813.133</b>	<b>1.410.392.831</b>	<b>69,26%</b>	<b>57,04%</b>	<b>82,35%</b>
<b>33000</b>	<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
33120	TRASLADO DE DIVIDENDOS A LA NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3420</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL E</b>	<b>1.787.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.830.160</b>	<b>335.830.160</b>	<b>335.830.160</b>	<b>2.122.830.160</b>	<b>164.964.035</b>	<b>1.708.565.933</b>	<b>162.813.133</b>	<b>1.406.285.909</b>	<b>80,49%</b>	<b>66,25%</b>	<b>82,31%</b>
34210	MESADAS PENSIONALES	1.787.000.000	0	0	335.830.160	335.830.160	335.830.160	2.122.830.160	164.964.035	1.708.565.933	162.813.133	1.406.285.909	80,49%	66,25%	82,31%
<b>31000</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.106.922</b>	<b>0</b>	<b>4.106.922</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	<b>100,00%</b>
310100	SENTENCIAS	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	4.106.922	0	4.106.922	1,17%	1,17%	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>0</b>	<b>159.707</b>	<b>0</b>	<b>159.707</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,66%</b>	<b>100,00%</b>
71000	CESANTIAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	159.707	0	159.707	2,66%	2,66%	100,00%
71000	CESANTIAS DEFINITIVAS	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	159.707	0	159.707	2,66%	2,66%	100,00%
<b>110000</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E</b>	<b>4.202.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000.000</b>	<b>-135.000.000</b>	<b>-135.000.000</b>	<b>4.067.000.000</b>	<b>135.073.923</b>	<b>1.464.449.090</b>	<b>135.073.923</b>	<b>1.464.092.670</b>	<b>36,01%</b>	<b>36,00%</b>	<b>99,98%</b>
<b>111000</b>	<b>IMPUESTOS NACIONALES</b>	<b>4.064.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000.000</b>	<b>-135.000.000</b>	<b>-135.000.000</b>	<b>3.929.000.000</b>	<b>135.073.923</b>	<b>1.464.449.090</b>	<b>135.073.923</b>	<b>1.464.092.670</b>	<b>37,27%</b>	<b>37,26%</b>	<b>99,98%</b>
111190	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	4.064.000.000	0	0	-135.000.000	-135.000.000	-135.000.000	3.929.000.000	135.073.923	1.464.449.090	135.073.923	1.464.092.670	37,27%	37,26%	99,98%
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
114100	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	138.000.000	0	0	0	0	0	138.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : OCTUBRE  
 VIGENCIA: 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>563.653.916</b>	<b>9.390.082.021</b>	<b>904.832.871</b>	<b>5.934.042.881</b>	<b>42,96%</b>	<b>27,15%</b>	<b>63,19%</b>
5110190	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y C	40.270.720	0	0	0	0	0	40.270.720	0	2.165.901	0	2.165.901	5,38%	5,38%	100,00%
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	5.901.111	41.436.115	36,28%	25,37%	69,91%
5112110	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	1.167.508.745	0	0	0	0	0	1.167.508.745	185.434.824	1.028.907.179	131.638.144	727.242.800	88,13%	62,29%	70,68%
5112120	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, M	381.013.265	0	0	0	0	0	381.013.265	12.979.319	185.889.464	21.051.303	135.907.206	48,79%	35,67%	73,11%
5112130	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES,	845.620.147	0	0	0	0	0	845.620.147	26.938.826	666.510.591	117.290.791	567.592.960	78,82%	67,12%	85,16%
5112200	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	212.363.789	0	0	0	0	0	212.363.789	0	121.485.681	13.721.465	90.720.460	57,21%	42,72%	74,68%
5112350	AZÚCAR	402.415.653	0	0	0	0	0	402.415.653	0	189.766.188	30.042.826	129.222.613	47,16%	32,11%	68,10%
5112390	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.118.365.181	0	0	0	0	0	1.118.365.181	13.229.219	940.085.849	85.443.909	670.298.448	84,06%	59,94%	71,30%
5112410	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	399.102.384	0	0	0	0	0	399.102.384	45.888.715	229.428.560	20.960.320	145.865.484	57,49%	36,56%	63,58%
5112710	ARTÍCULOS CONFECIONADOS CON TEXTILES	167.231.625	0	0	0	0	0	167.231.625	5.523.245	10.652.681	1.499.976	1.499.976	6,37%	0,90%	14,08%
5113230	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADO	6.711.048	0	0	0	0	0	6.711.048	0	4.806.850	0	2.757.586	71,63%	41,09%	57,37%
5113270	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNIL	48.676.635	0	0	0	0	0	48.676.635	488.948	19.097.895	0	9.460.479	39,23%	19,44%	49,54%
5113330	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	37.539.933	0	0	0	0	0	37.539.933	0	22.739.484	158.285	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	7.164.931	319.913.786	16.193.137	115.115.086	63,16%	22,73%	35,98%
5114390	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIE	2.259.936	0	0	0	0	0	2.259.936	0	195.348	0	195.348	8,64%	8,64%	100,00%
5116110	SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADO	2.293.142.414	0	0	0	0	0	2.293.142.414	34.202.517	2.281.437.301	166.155.712	1.394.407.135	99,49%	60,81%	61,12%
5116400	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	296.879.569	0	0	0	0	0	296.879.569	0	202.683.546	6.024.000	82.669.904	68,27%	27,85%	40,79%
5116910	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS D	856.072.380	0	0	0	0	0	856.072.380	53.788.373	488.849.721	90.181.495	488.849.721	57,10%	57,10%	100,00%
5116920	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	204.901.845	0	0	0	0	0	204.901.845	4.802.412	174.576.882	25.482.668	174.576.882	85,20%	85,20%	100,00%
5118410	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	8.523.009	96.988.821	7.870.973	93.252.270	48,49%	46,63%	96,15%
5118590	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	402.873.321	0	0	0	0	0	402.873.321	67.990.025	292.242.370	65.574.097	234.653.883	72,54%	58,25%	80,29%
5119350	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALQUJAMIENTO	7.595.167.160	0	0	0	0	0	7.595.167.160	85.786.490	260.225.629	43.000.979	167.369.117	3,43%	2,20%	64,32%
5119430	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	318.181.085	0	0	0	0	0	318.181.085	10.913.063	280.713.047	24.950.118	181.033.176	88,22%	56,90%	64,49%
5119640	SERVICIOS DE PRESERVACIÓN Y MUSEOS	1.622.807.835	0	0	0	0	0	1.622.807.835	0	469.616.584	23.889.179	362.959.951	28,94%	22,37%	77,29%
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	7.802.383	111.411.308	41,19%	4,40%	10,69%
<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>45.587.403</b>	<b>429.957.616</b>	<b>45.587.403</b>	<b>429.957.616</b>	<b>39,63%</b>	<b>39,63%</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>45.587.403</b>	<b>429.957.616</b>	<b>45.587.403</b>	<b>429.957.616</b>	<b>39,63%</b>	<b>39,63%</b>	<b>100,00%</b>
101222	BANCA COMERCIAL	1.085.000.000	0	0	0	0	0	1.085.000.000	45.587.403	429.957.616	45.587.403	429.957.616	39,63%	39,63%	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>25.687.340</b>	<b>3.404.963.823</b>	<b>243.449.323</b>	<b>2.387.225.877</b>	<b>17,02%</b>	<b>11,94%</b>	<b>70,11%</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>25.687.340</b>	<b>3.404.963.823</b>	<b>243.449.323</b>	<b>2.387.225.877</b>	<b>17,02%</b>	<b>11,94%</b>	<b>70,11%</b>
8221546	SERVICIOS DE INSTALACIONES	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	25.687.340	3.404.963.823	243.449.323	2.387.225.877	17,02%	11,94%	70,11%
<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>1.464.115.411</b>	<b>22.245.999.863</b>	<b>2.165.787.969</b>	<b>16.954.407.860</b>	<b>38,61%</b>	<b>29,42%</b>	<b>76,21%</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>19.056.206.333</b>	<b>0,00%</b>	<b>259,66%</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>\$ 1.464.115.411</b>	<b>\$ 22.245.999.863</b>	<b>\$ 2.165.787.969</b>	<b>\$ 36.010.614.193</b>	<b>34,25%</b>	<b>55,43%</b>	<b>55,43%</b>

*RH*