

Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de marzo del 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Respetados,

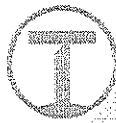
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, nos permitimos remitir la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos a 28 de febrero correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025, cumpliendo la normativa referente a las EICE (Empresas Industriales y Comerciales del Estado) y sociedades de economía mixta categoría a la cual pertenece la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Atentamente,

Over Arley Linares Benito
Director Financiero

Nidia Milena Salamanca Roza
Jefe de Presupuesto

Nuestras líneas de negocio son:



Sociedad
Tequendama

SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000035

27 de febrero de 2025

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2025.

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.,

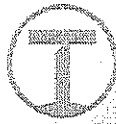
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 73 de la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025, se establece que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, en las cuales la participación de la Nación directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al 90% y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de su presupuesto, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras, corresponderá a las Juntas Directivas de las respectivas empresas y sociedades, sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de enero de 2025, con el fin de ajustar el presupuesto en la UEN de Suites, Restaurantes y bares, y Corporativo.
3. Que revisada la ejecución se determinó que es viable utilizar recursos libres de afectación acorde al detalle de esta resolución sin afectar el normal funcionamiento de la Empresa.
4. 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.

V2 - 15/04/2024





RESUELVE

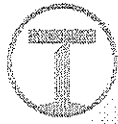
Artículo Único: Acreditar y Contracreditar los rubros seleccionados en Gastos de Funcionamiento, acorde a los valores expuestos en el presente mes para la vigencia 2025:

Código	Rubro	Contracrédito	Crédito
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	222.829.532	
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING	500.000.000	
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	20.000.000	
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	20.000.000	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	227.000.000	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.		222.829.532
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS		500.000.000
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS		20.000.000
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.		247.000.000
	SUMAS IGUALES	989.829.532	989.829.532

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por:
**CHRISTIAN HENRIQUE
GONZALEZ RODRIGUEZ**
Fecha: 28-02-2025
Hora: 14:35:32

**CHRISTIAN
HENRIQUE
GONZALEZ
RODRIGUEZ**



Sociedad
Tequendama

Elaboró: NIDIA MILENA SALAMANCA ROZO / GFC
Aprobó:

V2 - 15/04/2024

3

Cra. 10 N° 26 -21. Piso 4 / Coworking, Bogotá
sociedadtequendama.com

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



SOLU
CIONES
Tequendama



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 033
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA : 2025

(3)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1)+6	EJECUCION		% ELEC. (10)	OBSERVACIONES
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (=2+3+4)	TOTAL (8) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (5)	RECAUDOS ACUMULAD. (6)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,012,444	0	0	0	0	0	1,417,012,444	10,279,840,442	10,279,840,442	725.46%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	8,471,747,835	25,144,797,835	22.45%	
1260	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	8,471,747,835	25,144,797,835	22.45%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	8,471,747,835	25,144,797,835	22.45%	
10250106612	SERVICIOS VENTAS AL FOR MAYOR COMISION	112,014,020,896	0	0	0	0	0	112,014,020,896	8,471,747,835	25,144,797,835	22.45%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	32,757,002	257,180,254	0.00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
205102	DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
206	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	32,757,002	257,180,254	0.00%	
2074	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	32,757,002	257,180,254	0.00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2073	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2108	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2081	IMPONICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
TOTAL INGRESOS: I + II + III		113,431,033,340	0	0	0	0	0	113,431,033,340	18,744,345,300	35,681,818,530	31.46%	

[Signature]
 Director Financiero Coyá Linates

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca



Sociedad Tequendamá

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 853
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2025

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)+(1)+(8)	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)	COMPR. DEL MES (8)	COMPR. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPR. (12)
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,708,418,819	0	0	0	28,708,418,819	2,473,033,442	4,211,225,491	1,389,494,871	2,596,579,643	14.18%	8.81%	60.71%
A01	GASTOS DE PERSONAL	16,773,945,781	0	0	0	16,773,945,781	1,076,293,007	2,193,311,532	1,141,085,954	2,172,807,189	13.02%	12.95%	99.53%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12,983,193,420	0	0	0	12,983,193,420	759,553,190	1,563,213,489	814,188,979	1,555,922,452	12.64%	11.98%	99.93%
A010101001001	SUELDO BASICO	10,270,189,070	0	0	0	10,270,189,070	662,345,301	1,325,522,073	671,811,388	1,323,204,646	12.91%	12.88%	99.93%
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	295,612,484	0	0	0	295,612,484	14,212,469	28,424,938	14,212,469	28,424,938	9.62%	9.62%	100.00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247,239,862	0	0	0	247,239,862	13,860,002	28,194,673	13,860,002	28,194,673	11.40%	11.40%	100.00%
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134,778,515	0	0	0	134,778,515	32,444,560	58,272,389	46,883,463	58,272,389	50.66%	50.66%	100.00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	575,855,334	0	0	0	575,855,334	-73,350	11,805,333	6,256,029	9,479,790	2.05%	1.65%	80.39%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	193,685,786	0	0	0	193,685,786	13,428,899	27,516,822	13,661,751	27,516,822	14.22%	14.22%	100.00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	962,315,071	0	0	0	962,315,071	73,350	26,029,854	18,594,262	26,029,854	2.70%	2.70%	100.00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	303,617,298	0	0	0	303,617,298	23,252,019	47,445,407	28,999,615	47,797,340	15.63%	14.75%	94.42%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,298,984,332	0	0	0	3,298,984,332	282,541,158	548,844,344	282,541,158	548,844,344	18.64%	18.64%	100.00%
A010102001	PENSIONES	1,289,688,678	0	0	0	1,289,688,678	118,904,700	236,850,600	118,904,700	236,850,600	18.37%	18.37%	100.00%
A010102002	SALUD	159,483,371	0	0	0	159,483,371	41,621,100	78,447,200	41,621,100	78,447,200	48.19%	48.19%	100.00%
A010102003	APORTES DE CESANTIAS	896,935,850	0	0	0	896,935,850	53,287,356	124,419,644	63,287,356	124,419,644	12.48%	12.48%	100.00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	464,347,110	0	0	0	464,347,110	30,762,000	58,237,800	30,762,000	58,237,800	12.54%	12.54%	100.00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	325,857,033	0	0	0	325,857,033	22,951,200	44,288,400	22,951,200	44,288,400	13.60%	13.60%	100.00%
A010102006	APORTES AL ICBF	37,928,349	0	0	0	37,928,349	3,014,800	4,068,300	3,014,800	4,068,300	10.73%	10.73%	100.00%
A010102007	APORTES AL SEVA	25,563,961	0	0	0	25,563,961	2,010,000	2,712,400	2,010,000	2,712,400	10.61%	10.61%	100.00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	480,888,009	0	0	0	480,888,009	36,205,961	71,333,719	44,275,819	87,940,393	14.54%	13.84%	95.22%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	416,803,539	0	0	0	416,803,539	32,976,417	65,210,263	40,359,444	62,105,976	15.65%	14.90%	95.24%
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	38,823,470	0	0	0	38,823,470	3,228,449	6,143,456	3,916,375	6,834,417	15.82%	15.03%	94.97%
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	35,241,000	0	0	0	35,241,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

MM



Sociedad Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2025

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES			TOTAL ACUM AÑO (6)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+8)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)			TOTAL 5 = (2+3+4)	COMPROM. DEL MES (8)	AGUIRRE (9)	PAGOS DEL MES (10)	COMPROM. APROP. VS PAGOS	PAGOS VS COMPROM.
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9,208,617,215	0	0	-222,829,532	-222,829,532	8,985,787,683	988,558,876	1,393,427,843	54,749,590	15,91%	0,61%	3,93%
A0201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	191,000,000	0	0	0	0	191,000,000	10,799,695	10,799,695	5,819,695	5,81%	3,05%	53,89%
A02101	ACTIVOS FIJOS	191,000,000	0	0	0	0	191,000,000	10,799,695	10,799,695	5,819,695	5,81%	3,05%	53,89%
A0201010000501	MAQUINARIAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y S	191,000,000	0	0	0	0	191,000,000	10,799,695	10,799,695	5,819,695	5,81%	3,05%	53,89%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9,017,617,215	0	-222,829,532	-222,829,532	8,794,787,683	8,794,787,683	988,797,181	1,382,627,148	48,929,895	15,72%	0,85%	3,54%
A0202010001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202010002009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202010002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202010003007	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD	9,589,955	0	0	0	9,589,955	9,589,955	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202010003004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86,400,000	0	0	0	86,400,000	86,400,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202010006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000700111	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGURO	700,000,000	0	0	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE	140,916,000	0	0	0	140,916,000	140,916,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202020008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA	1,547,020,431	0	0	0	1,547,020,431	1,547,020,431	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE	168,700,000	0	0	0	168,700,000	168,700,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000900039	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,653,886,800	0	0	0	1,653,886,800	1,653,886,800	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000900401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	32,050,889	0	0	0	32,050,889	32,050,889	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202020009007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, M	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000900209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE	341,000,000	0	0	0	341,000,000	341,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERS	807,191,020	0	0	0	807,191,020	807,191,020	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202000900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,220,482,320	0	-222,829,532	-222,829,532	2,997,652,788	2,997,652,788	528,245,000	534,914,989	22,163,469	17,84%	0,74%	4,19%
A020202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	187,800,000	0	0	0	187,800,000	187,800,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,160,000,000	0	0	0	2,160,000,000	2,160,000,000	173,739,127	329,022,864	173,739,127	15,23%	15,23%	100,00%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CO	2,100,000,000	0	0	0	2,100,000,000	2,100,000,000	153,739,127	308,022,864	153,739,127	14,72%	14,72%	100,00%
A030402001	MESADIAS PENSIONALES	2,100,000,000	0	0	0	2,100,000,000	2,100,000,000	153,739,127	308,022,864	153,739,127	14,72%	14,72%	100,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	33,33%	33,33%	100,00%
A031001	SENTENCIAS	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	40,00%	40,00%	100,00%
A031002	CONCILIACIONES	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,864,755,823	0	222,829,532	222,829,532	1,797,985,355	1,797,985,355	261,439,032	305,284,032	0	17,08%	0,00%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	1,334,755,823	0	222,829,532	222,829,532	1,527,855,355	1,527,855,355	251,439,032	305,284,032	0	18,60%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	800,000,000	0	0	0	800,000,000	800,000,000	30,520,032	30,520,032	0	2,99%	0,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	434,755,823	0	0	0	434,755,823	434,755,823	220,910,000	274,744,000	0	63,20%	0,00%	0,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	239,000,000	0	0	0	239,000,000	239,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	239,000,000	0	0	0	239,000,000	239,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Handwritten signature or initials.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Sociedad Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 063
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2025

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES PRES. MES				TOTAL ACUM AÑO (8)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PORCENT DE EJECUCION		
		VIGENTE (1)	(2)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)			COMPRON. DEL MES (6)	COMPRON. ACUMULAD. (9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPRON. (12)	PAGOS VS COMPRON. (13)
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	83,241,708,034	0	0	0	0	0	0	83,241,708,034	9,332,424,285	24,243,755,415	528,889,488	382,208,028	38,33%	0,89%
9050101001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	138,630,241	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	138,630,241	131,200,000	131,200,000	24,771,990	84,30%	15,92%	
9050101002002	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE F	203,033,141	0	0	0	0	0	0	203,033,141	2,265,740	2,265,740	1,240,000	11,27%	0,61%	
905010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID	581,061,637	0	0	0	0	0	0	581,061,637	0	0	0	0,00%	0,00%	
905010100300303	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERUM	518,590,245	0	0	0	0	0	0	518,590,245	0	0	0	0,00%	0,00%	
9050101003004014	OTROS MUEBLES N.C.P.	1,676,369,311	0	0	0	0	0	0	1,676,369,311	3,000,000	3,000,000	0	0,18%	0,00%	
905010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIME	1,879,486,900	0	0	-500,000,000	0	0	-500,000,000	1,079,486,900	29,135,504	29,135,504	0	2,70%	0,00%	
905010200005001	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	997,721,301	0	0	227,000,000	0	0	227,000,000	1,224,721,301	524,786,320	817,670,260	78,316,562	66,78%	6,33%	
905010200600202	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR C	1,076,919,883	0	0	0	0	0	0	1,076,919,883	731,629,228	401,714,028	55,008,268	37,30%	6,80%	
9050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	1,721,164,711	0	0	0	0	0	0	1,721,164,711	1,919,430,210	731,929,228	196,305,897	42,53%	11,41%	
9050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	1,419,430,210	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	1,223,799,986	1,477,107,986	6,200,000	6,200,000	76,96%	0,32%	
905010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICA	2,868,494,561	0	0	0	0	0	0	2,868,494,561	917,190,023	1,067,442,954	0	35,98%	0,00%	
905010200900401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM	312,794,071	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	332,794,071	20,000,000	69,205,109	11,547,600	26,80%	3,47%	
9050102009007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,370,332,066	0	0	-20,000,000	0	0	-20,000,000	4,350,332,066	211,054,964	329,589,732	0	7,55%	0,00%	
905010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	45,581,620,226	0	0	-247,000,000	0	0	-247,000,000	45,434,620,226	5,382,020,853	18,841,455,247	169,736,669	41,47%	0,37%	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1,479,541,687	0	0	0	0	0	0	1,479,541,687	-8,961,819	1,470,579,868	132,889,882	99,39%	17,98%	
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,479,541,687	0	0	0	0	0	0	1,479,541,687	-8,961,819	1,470,579,868	132,889,882	99,39%	17,98%	
C100102002002	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,109,658,250	0	0	0	0	0	0	1,109,658,250	-8,961,819	1,100,694,431	97,222,221	98,19%	17,52%	
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	369,885,417	0	0	0	0	0	0	369,885,417	0	369,885,417	35,667,641	100,00%	19,35%	
D	INVERSION	17,500,000,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000,000	1,775,498,377	1,955,011,731	382,449,049	11,17%	2,19%	
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE LA FACTI	17,500,000,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000,000	1,775,498,377	1,955,011,731	382,449,049	11,17%	2,19%	
D16070100090150050110	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (ACTUALIZ	17,500,000,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000,000	1,775,498,377	1,955,011,731	382,449,049	11,17%	2,19%	
TOTAL GASTOS		111,927,668,520	0	0	0	0	0	0	111,927,668,520	13,581,692,784	31,877,572,544	2,413,623,039	28,46%	3,37%	
PAGOS CXP 2024											4,224,969,549	9,788,046,140	0,00%	0,00%	
DISPONIBILIDAD FINAL		1,503,384,820	0	0	0	0	0	0	1,503,384,820				0,00%	147,80%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		113,431,053,340							113,431,053,340	13,595,192,784	31,877,572,544	2,413,623,039	28,10%	31,46%	

km