



Sociedad
Tequendama

Bogotá, 15 de octubre 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 30 de Septiembre 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

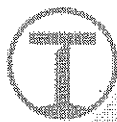
LINARES BENITO

Firmado digitalmente por
OVER ARLEY LINARES BENITO
Fecha: 2025.10.21 12:58:26
-05'00'

Over Arley Linares Benito
Director Financiero

Nidia Milena Salamanca Rozo
Jefe de presupuesto

Nuestras líneas de negocio son:



Sociedad
Tequendama

**SHT. RESOLUCIÓN NUMERO:
2025-000182**

30 de septiembre de 2025

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

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.,

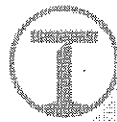
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al artículo 72 del Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiações 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 Septiembre de 2025, con el fin de ajustar el presupuesto en las Unidades Estratégicas de Negocio de la Sociedad Tequendama.
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





Sociedad
Tequendama

RESUELVE

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

Código	Rubro	Credito (suma)	Contracredito (resta)
A010101001001	SUELDO BÁSICO		50.000.000
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.000	
A02010100400501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES		37.723.508
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVE		372.000.000
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARI	372.000.000	
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST		36.000.000
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	36.000.000	
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	37.723.508	
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL		10.026.177
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPAR		2.731.164
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	68.353.920	
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP		62.223.010
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OP		1.883.510
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST		39.763.675
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS B		40.187.212
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	88.460.828	
	SUMAS IGUALES	652.538.256	652.538.256

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por:

OVER ARLEY LINARES
BENITO

Fecha: 30-09-2025

Hora: 12:32:23

OVER ARLEY
LINARES BENITO

Firmado digitalmente por:

CHRISTIAN HENRIQUE
GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha: 30-09-2025

Hora: 10:57:25

CHRISTIAN
HENRIQUE
GONZALEZ
RODRIGUEZ

V2 - 15/04/2024

2

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

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



TEQUENDAMA
PARKING

SOLU
CIONES
Tequendama

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



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

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) + (6)	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)		
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	6.057.496.291	69.659.829.141	62,19%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	112.014.020.896	0	0	0	0	0	112.014.020.896	6.057.496.291	69.659.829.141	62,19%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	112.014.020.896	0	0	0	0	0	112.014.020.896	6.057.496.291	69.659.829.141	62,19%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	112.014.020.896	0	0	0	0	0	112.014.020.896	6.057.496.291	69.659.829.141	62,19%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	95.191.777	591.848.667	0,00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	95.191.777	591.848.667	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	95.191.777	591.848.667	0,00%	
205102	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	95.191.777	591.848.667	0,00%	
206	RECURSOS DE CRÉDITO 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 CRÉDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2071	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2073	NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2081	DONACIONES	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	16.432.528.511	80.521.618.250	70,99%	

OVER ARLEY LINARES
BENITO

Firmado digitalmente por OVER ARLEY
LINARES BENITO
Fecha: 2025.10.21 13:00:43 -05'00'

Director Financiero Hoyer Linares

Elaboró Coordinador de Presupuesto Nidia Salamanca



Sociedad
Tequendam

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 063

MESES : SEPTIEMBRE
2025

MES : SEPTIEMBRE 2025		VIGENCIA:													(\$)	
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(6)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT DE EJEC			
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPRIM. DEL MES (8)	COMPRIM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS. COMPRIM.	APROP. VS. PAGO		
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.706.418.819	0	0	0	0	0	29.706.418.819	2.087.020.597	18.521.116.983	1.952.984.187	16.369.993.267	62,35%	55,11%		
A01	GASTOS DE PERSONAL	16.773.045.781	0	0	0	0	0	16.773.045.781	1.036.110.030	9.995.347.915	1.036.110.033	9.995.347.915	59,59%	59,59%		
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12.983.193.420	0	0	0	0	0	12.983.193.420	809.859.439	7.523.534.134	809.859.442	7.523.534.134	57,95%	57,95%		
A010101001001	SUELDO BASICO	10.270.189.070	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-185.000.000	10.085.189.070	760.479.529	6.112.103.704	760.479.529	6.112.103.704	60,60%	60,60%		
A010101001003	PRIMA TECNICA SALARIAL	295.612.484	0	0	0	0	0	295.612.484	16.226.249	122.904.311	16.226.249	122.904.311	41,59%	41,59%		
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	247.239.882	0	0	0	0	0	247.239.882	14.278.688	126.940.011	14.278.688	126.940.011	51,34%	51,34%		
A010101001006	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134.778.515	0	0	0	0	0	134.778.515	39.678.822	292.412.853	39.678.825	292.412.853	91,44%	91,44%		
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	575.855.334	0	0	0	0	0	575.855.334	-11.762.347	502.206.927	-11.762.347	502.206.927	87,21%	87,21%		
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	193.595.788	0	0	0	0	0	193.595.788	11.650.132	118.033.475	11.650.132	118.033.476	60,97%	60,97%		
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	962.315.071	0	0	0	0	0	962.315.071	-21.853.405	15.054.530	-21.853.405	15.054.530	1,56%	1,56%		
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	303.617.298	0	0	0	0	0	303.617.298	1.161.791	233.878.322	1.161.791	233.878.322	77,03%	77,03%		
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.298.984.352	0	0	0	0	0	3.298.984.352	223.941.101	2.129.092.695	223.941.101	2.129.092.695	64,54%	64,54%		
A010102001	PENSIONES	1.289.668.678	0	0	0	0	0	1.289.668.678	369.160.250	1.164.292.475	369.160.250	1.164.292.475	90,28%	90,28%		
A010102002	SALUD	159.483.371	0	0	0	0	0	159.483.371	-107.968.290	49.815.300	-107.968.290	49.815.300	31,24%	31,24%		
A010102003	APORTES DE CESSANTIAS	996.935.850	0	0	0	0	0	996.935.850	65.010.879	575.961.848	65.010.879	575.961.848	57,77%	57,77%		
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	464.347.110	0	0	0	0	0	464.347.110	-54.688.338	178.120.272	-54.688.338	178.120.272	38,36%	38,36%		
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	325.057.033	0	0	0	0	0	325.057.033	42.173.700	137.706.900	42.173.700	137.706.900	42,36%	42,36%		
A010102006	APORTES AL ICBF	37.928.349	0	0	0	0	0	37.928.349	-3.221.100	13.917.300	-3.221.100	13.917.300	36,69%	36,69%		
A010102007	APORTES AL SENA	25.553.961	0	0	0	0	0	25.553.961	-2.147.600	9.278.600	-2.147.600	9.278.600	36,30%	36,30%		
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	490.868.009	0	0	0	0	0	490.868.009	2.309.490	342.721.086	2.309.490	342.721.086	69,82%	69,82%		
A010103001001	FACTOR SALARIAL	416.803.539	0	0	0	0	0	416.803.539	2.234.290	315.413.774	2.234.290	315.413.774	75,67%	75,67%		
A010103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	38.823.470	0	0	0	0	0	38.823.470	75.200	27.307.312	75.200	27.307.312	70,34%	70,34%		
A010103002	BONIFICACION DE DIRECCION	35.241.000	0	0	0	0	0	35.241.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		

PLANE

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : SEPTIEMBRE

VIGENCIA: 2025

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Sociedad
Tequendama

VIGENCIA:		2025		COMPROMISOS										PAGOS				(3)	
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PAGOS		PORCENT DE EJECU						
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)	COMPRON. DEL MES (8)	COMPRON. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS COMPROMI.	PAGO					
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9,208,617,215	0	0	-73,723,508	-73,723,508	-1,194,044,567	8,014,572,648	591,913,095	4,180,595,649	725,600,191	2,287,055,441	92.16%	92.16%	28,06%				
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	191,000,000	0	0	-37,723,508	-37,723,508	-37,723,508	153,276,492	0	18,270,515	0	13,390,515	11.92%	11.92%	8,07%				
A020101	ACTIVOS FIJOS	191,000,000	0	0	-37,723,508	-37,723,508	-37,723,508	153,276,492	0	18,270,515	0	13,390,515	11.92%	11.92%	8,07%				
A02010104000501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y	191,000,000	0	0	-37,723,508	-37,723,508	-37,723,508	153,276,492	0	18,270,515	0	13,390,515	11.92%	11.92%	8,07%				
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9,017,617,215	0	0	-36,000,000	-36,000,000	-1,156,321,059	7,861,296,156	591,913,095	4,162,325,134	725,600,191	2,263,614,926	92.95%	92.95%	29,05%				
A020201001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A02020102000309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A020201020008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A02020103000207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILI	9,569,955	0	0	0	0	0	9,569,955	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A020201060004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	86,400,000	0	0	0	0	0	86,400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	7,000,000	0	0	0	0	-71,398,420	15,003,580	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A020202070001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGU	700,000,000	0	0	-372,000,000	-372,000,000	-372,000,000	328,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A02020207000301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER	140,916,000	0	0	372,000,000	372,000,000	512,916,000	420,800,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A020202080003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	1,547,020,431	0	0	-36,000,000	-36,000,000	-36,000,000	1,511,020,431	20,905,964	1,085,650,686	109,322,184	490,589,169	71.85%	71.85%	32.47%				
A02020208000306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO	168,700,000	0	0	0	0	-9,000,000	159,700,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A02020208000309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	1,635,888,800	0	0	0	0	-222,829,532	1,413,057,268	94,143,254	768,219,412	106,117,527	10,186,576	10.67%	10.67%	6.36%				
A02020208000401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOM	32,050,689	0	0	0	0	481,311	32,532,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A020202080007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, M	6,600,000	0	0	0	0	-481,311	6,118,689	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A02020209000209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE	341,000,000	0	0	0	0	900,000,000	350,000,000	-3,695,000	337,418,069	2,746,000	310,683,285	96.40%	96.40%	88.77%				
A020202090006009	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVE	907,191,020	0	0	0	0	9,000,000	817,191,020	3,201,667	18,012,861	440,000	11,209,997	2.20%	2.20%	1.37%				
A02020209000709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,220,482,320	0	0	-736,095,107	-736,095,107	-736,095,107	2,484,387,213	48,676,698	1,367,578,140	123,000,867	522,562,330	55.05%	55.05%	21.03%				
A02020202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	187,800,000	0	0	0	0	0	187,800,000	7,850,503	91,138,978	7,850,503	91,138,978	48.53%	48.53%	48.53%				
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,160,000,000	0	0	0	0	507,491,527	2,667,491,527	154,667,964	2,098,403,379	154,667,964	2,098,403,379	76.67%	76.67%	76.67%				
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A030301001	DISTINTAS DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A031201001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A030401	CON EL EMPLEO	2,100,000,000	0	0	0	0	0	2,100,000,000	154,667,964	1,540,911,852	154,667,964	1,540,911,852	73.38%	73.38%	73.38%				
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2,100,000,000	0	0	0	0	0	2,100,000,000	154,667,964	1,540,911,852	154,667,964	1,540,911,852	73.38%	73.38%	73.38%				
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60,000,000	0	0	0	0	507,491,527	567,491,527	557,491,527	0	0	0	98.24%	98.24%	98.24%				
A031001	SENTENCIAS	50,000,000	0	0	0	0	507,491,527	557,491,527	0	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%				
A031002	CONCILIACIONES	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS	1,584,755,823	0	0	0	0	686,553,040	304,329,598	304,329,598	2,246,860,640	36,606,000	1,979,136,532	99.87%	99.87%	99.87%				
A080101	SANCCIONES E INTERESES DE MORA	1,334,755,823	0	0	0	0	648,823,532	1,983,585,355	36,606,000	1,979,136,532	36,606,000	1,979,136,532	99.76%	99.76%	99.76%				
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	800,000,000	0	0	0	0	222,829,532	1,022,829,532	0	1,022,829,532	0	1,022,829,532	100.00%	100.00%	100.00%				
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	434,755,823	0	0	0	0	525,668,000	960,413,823	36,606,000	995,995,000	36,606,000	995,995,000	96.54%	96.54%	96.54%				
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	100,000,000	0	0	0	0	-99,658,000	342,000	0	342,000	0	342,000	100.00%	100.00%	100.00%				
A0804	CONTRIBUCIONES	230,000,000	0	0	0	0	37,723,508	267,723,508	267,723,508	267,723,508	0	0	100.00%	100.00%	100.00%				
A080401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	230,000,000	0	0	0	0	37,723,508	267,723,508	267,723,508	267,723,508	0	0	100.00%	100.00%	100.00%				

PML

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



Sociedad
Tequendama

MES : SEPTIEMBRE 2025		VIGENCIA:															(\$)
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENT DE EJEC.			
		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. COMPROM.	PAGO					
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	63.241.708.034	0	0	0	0	0	63.241.708.034	1.416.730.490	57.884.131.273	2.816.820.845	20.120.782.881	91,21%	31,82%			
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	135.630.241	0	0	-10.026.177	195.265.682	330.995.923	0	327.200.000	0	2.921.640	260.404.820	98,88%	78,70%			
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE	203.033.141	0	0	0	-182.407.401	20.625.740	0	20.625.740	0	0	5.068.199	100,00%	24,57%			
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILI	581.061.637	0	0	0	-578.735.094	2.326.543	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM	518.590.245	0	0	-2.731.164	-60.941.335	457.648.910	0	456.877.731	0	11.975.878	42.290.469	99,83%	9,24%			
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	1.875.389.311	0	0	0	-1.486.964.737	188.404.574	0	178.330.034	0	0	152.014.668	94,65%	80,69%			
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIME	1.579.486.400	0	0	0	-1.544.143.207	35.343.193	0	35.320.504	0	0	3.347.000	99,94%	9,47%			
B05010200060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDA	997.721.301	0	0	68.353.920	195.235.089	1.192.959.390	75.618.480	1.166.438.760	0	111.587.720	619.560.818	97,78%	51,93%			
B05010200090002	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR C	1.076.919.863	0	0	-62.223.010	-670.270.815	406.649.068	0	406.649.068	0	28.865.922	176.825.841	100,00%	43,98%			
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	1.721.164.711	0	0	-1.883.510	574.962.517	2.296.127.228	0	2.027.055.779	0	159.168.444	1.459.856.550	88,28%	63,58%			
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	1.419.430.210	0	0	-39.763.675	654.180.273	2.073.610.483	-25.000.000	1.990.120.179	53.183.490	71.299.867	675.305.977	95,97%	32,57%			
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNIC	2.968.494.561	0	0	0	-1.165.674.168	1.802.820.393	2.381.737	1.772.598.873	0	5.831.241	721.233.800	98,32%	40,01%			
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM	312.794.071	0	0	0	-220.268.000	92.526.071	0	89.205.109	0	0	31.911.961	96,41%	34,49%			
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	4.370.332.096	0	0	-40.187.212	-1.594.059.008	2.776.273.088	6.385.000	2.759.500.211	13.539.562	13.539.562	491.920.559	99,40%	17,72%			
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	45.681.680.226	0	0	88.460.828	5.883.920.204	51.595.500.430	1.357.345.274	46.454.209.286	2.358.247.082	15.479.042.219	90,09%	30,02%				
C	SERVICIO DE LA DEUDA	1.479.541.667	0	0	0	618.000.000	2.097.541.667	130.124.362	1.868.774.141	215.856.803	1.383.843.202	89,09%	65,97%				
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.479.541.667	0	0	0	618.000.000	2.097.541.667	130.124.362	1.868.774.141	215.856.803	1.383.843.202	89,09%	65,97%				
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1.109.696.250	0	0	0	0	1.109.696.250	0	1.100.694.431	97.222.221	871.999.989	99,19%	78,85%				
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	369.885.417	0	0	0	618.000.000	987.885.417	130.124.362	768.079.710	118.634.582	508.843.213	77,75%	51,51%				
D	INVERSIÓN	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	0	9.231.788.649	1.051.298.381	6.755.496.627	52,75%	38,60%				
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACIT	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	0	9.231.788.649	1.051.298.381	6.755.496.627	52,75%	38,60%				
D1507010009015060310	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (HOTELERA)	17.500.000.000	0	0	0	0	17.500.000.000	0	9.231.788.649	1.051.298.381	6.755.496.627	52,75%	38,60%				
TOTAL GASTOS		111.927.666.520	0	0	0	618.000.000	112.545.666.520	3.633.875.450	87.305.811.047	6.036.780.217	44.630.115.977	77,57%					
PAGOS CXP 2024											279.665.362	28.379.806.544	0,00%	0,00%			
PAGOS QUE NO NECESITAN PRESUPUESTO											0	0	0,00%	0,00%			
DISPONIBILIDAD FINAL		1.503.364.820	0	0	0	-618.000.000	885.364.820				7.511.595.729	80.521.518.250	0,00%	0,00%			
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		113.431.033.340	0	0	0	0	113.431.033.340	3.633.875.450	87.305.811.047	6.316.415.579	80.521.518.250	0,00%	0,00%				

Amc