

Bogotá, 15 de Febrero del 2026

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 31 de Enero correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026, 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



Carlos Sebastián Peña Ortiz
Jefe de presupuesto

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ENERO
VIGENCIA : 2026

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) +(6)	EJECUCION RECAUDOS DEL MES (8)			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	12.095.363.935	0	0	0	0	0	12.095.363.935	14.808.952.324	14.808.952.324	122,43%	
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	15.413.670.185	15.413.670.185	9,80%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	15.413.670.185	15.413.670.185	9,80%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	15.413.670.185	15.413.670.185	9,80%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	15.413.670.185	15.413.670.185	9,80%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	44.564.951	44.564.951	0,00%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	44.564.951	44.564.951	0,00%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	44.564.951	44.564.951	0,00%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	44.564.951	44.564.951	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		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	30.267.187.460	30.267.187.460	16,60%	

Aprobo Director Financiero Over Linares

Elaboró Jefe de Presupuesto Sebastián Peña

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : ENERO
VIGENCIA: 2026

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(6)	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.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.754.986.550	0	0	0	0	0	31.754.986.550	3.111.651.117	3.111.651.117	1.271.215.955	1.271.215.955	9,80%	4,00%	40,85%
A01	GASTOS DE PERSONAL	20.308.859.278	0	0	0	0	0	20.308.859.278	1.008.232.126	1.008.232.126	1.008.232.126	1.008.232.126	4,96%	4,96%	100,00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.921.344.662	0	0	0	0	0	14.921.344.662	716.768.165	716.768.165	716.768.165	716.768.165	4,80%	4,80%	100,00%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	0	0	0	10.896.823.293	627.892.220	627.892.220	627.892.220	627.892.220	5,76%	5,76%	100,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	17.245.155	17.245.155	17.245.155	17.245.155	6,22%	6,22%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	24.187.129	24.187.129	24.187.129	24.187.129	6,90%	6,90%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	19.156.703	19.156.703	19.156.703	19.156.703	3,72%	3,72%	100,00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	452.394.954	0	0	0	0	0	452.394.954	12.917.754	12.917.754	12.917.754	12.917.754	2,86%	2,86%	100,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	15.369.204	15.369.204	15.369.204	15.369.204	2,84%	2,84%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.507.049.469	0	0	0	0	0	4.507.049.469	270.263.084	270.263.084	270.263.084	270.263.084	6,00%	6,00%	100,00%
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	119.760.800	119.760.800	119.760.800	119.760.800	5,94%	5,94%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	0	0	0	142.070.552	35.622.400	35.622.400	35.622.400	35.622.400	25,07%	25,07%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	64.276.384	64.276.384	64.276.384	64.276.384	4,54%	4,54%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	0	544.009.732	27.969.600	27.969.600	27.969.600	27.969.600	5,14%	5,14%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	21.531.900	21.531.900	21.531.900	21.531.900	6,39%	6,39%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	440.800	440.800	440.800	440.800	1,40%	1,40%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	661.200	661.200	661.200	661.200	3,02%	3,02%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	880.465.147	0	0	0	0	0	880.465.147	21.200.877	21.200.877	21.200.877	21.200.877	2,41%	2,41%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	19.474.336	19.474.336	19.474.336	19.474.336	3,00%	3,00%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	0	19.414.958	1.726.541	1.726.541	1.726.541	1.726.541	8,89%	8,89%	100,00%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	138.300.738	0	0	0	0	0	138.300.738	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	73.205.558	0	0	0	0	0	73.205.558	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

[Handwritten signature]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : ENERO

VIGENCIA: 2026



VIGENCIA:	2026	COMPROMISOS													PAGOS			(\$)		
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	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.					
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000	1.864.933.393	1.864.933.393	24.498.231	24.498.231	37,30%	0,49%	1,31%					
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.267.893	0	0	0	0	0	25.267.893	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A020101	ACTIVOS FIJOS	25.267.893	0	0	0	0	0	25.267.893	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	4.267.893	0	0	0	0	0	4.267.893	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A02010100400501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SERVICIOS	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.974.732.107	0	0	0	0	0	4.974.732.107	1.864.933.393	1.864.933.393	24.498.231	24.498.231	37,49%	0,49%	1,31%					
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.362.042	0	0	0	0	0	1.362.042	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A02020100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	13.500.000	0	0	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	843.900	843.900	0	0	76,72%	0,00%	0,00%					
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	2.214.692	0	0	0	0	0	2.214.692	293.662	293.662	0	0	13,26%	0,00%	0,00%					
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	552.852	552.852	0	0	18,43%	0,00%	0,00%					
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	892.000.000	0	0	0	0	0	892.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A020202007001033	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD	348.484.930	0	0	32.390.839	32.390.839	32.390.839	380.875.769	370.875.769	370.875.769	0	0	97,37%	0,00%	0,00%					
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE BIENES	70.000.000	0	0	104.940.717	104.940.717	104.940.717	174.940.717	174.940.717	174.940.717	0	0	100,00%	0,00%	0,00%					
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA	1.151.964.438	0	0	-23.404.000	-23.404.000	-23.404.000	1.128.560.438	156.341.600	156.341.600	0	0	13,85%	0,00%	0,00%					
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	12.743.236	12.743.236	0	0	31,86%	0,00%	0,00%					
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	600.000.000	0	0	135.935.709	135.935.709	135.935.709	735.935.709	652.735.709	652.735.709	12.933.435	12.933.435	88,69%	1,76%	1,98%					
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	8.000.000	0	0	23.404.000	23.404.000	23.404.000	31.404.000	31.404.000	31.404.000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%					
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MATERIALES	64.988.775	0	0	0	0	0	64.988.775	37.653.900	37.653.900	0	0	57,94%	0,00%	0,00%					
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	350.617.230	0	0	0	0	0	350.617.230	9.421.096	9.421.096	9.421.096	9.421.096	2,69%	2,69%	100,00%					
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTES	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1.300.000.000	0	0	-273.267.265	-273.267.265	-273.267.265	1.026.732.735	415.218.416	415.218.416	2.143.700	2.143.700	40,44%	0,21%	0,52%					
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	1.908.536	1.908.536	0	0	6,36%	0,00%	0,00%					
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	159.536.598	159.536.598	159.536.598	159.536.598	6,38%	6,38%	100,00%					
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	159.536.598	159.536.598	159.536.598	159.536.598	6,97%	6,97%	100,00%					
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	159.536.598	159.536.598	159.536.598	159.536.598	6,97%	6,97%	100,00%					
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A031001	SENTENCIAS	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
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, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.946.127.272	0	0	0	0	0	3.946.127.272	78.949.000	78.949.000	78.949.000	78.949.000	2,00%	2,00%	100,00%					
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.666.127.272	0	0	0	0	0	3.666.127.272	78.949.000	78.949.000	78.949.000	78.949.000	2,15%	2,15%	100,00%					
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.022.829.532	0	0	0	0	0	1.022.829.532	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.642.897.740	0	0	0	0	0	2.642.897.740	78.949.000	78.949.000	78.949.000	78.949.000	2,99%	2,99%	100,00%					
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A0804	CONTRIBUCIONES	280.000.000	0	0	0	0	0	280.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000	0	0	0	0	0	280.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					

FF

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : ENERO
VIGENCIA: 2026



VIGENCIA: 2026		(\$)														
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES						PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	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	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	123.172.858.137	0	0	0	0	0	123.172.858.137	35.246.713.838	35.246.713.838	270.442.906	270.442.906	28,62%	0,22%	0,77%	
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	386.000.000	0	0	129.000.000	129.000.000	129.000.000	515.000.000	480.000.000	480.000.000	0	0	93,20%	0,00%	0,00%	
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	6.400.000.000	0	0	0	0	0	6.400.000.000	5.360.861.045	5.360.861.045	152.341.018	152.341.018	83,76%	2,38%	2,84%	
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE E	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	143.700.000	0	0	0	0	0	143.700.000	92.373.600	92.373.600	0	0	64,28%	0,00%	0,00%	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM	290.000.000	0	0	0	0	0	290.000.000	227.290.884	227.290.884	0	0	78,38%	0,00%	0,00%	
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	278.000.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	263.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM	91.000.000	0	0	0	0	0	91.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	101.021.000	0	0	0	0	0	101.021.000	15.000.000	15.000.000	0	0	14,85%	0,00%	0,00%	
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDA	1.470.000.000	0	0	205.400.000	205.400.000	205.400.000	1.675.400.000	1.063.400.000	1.063.400.000	89.349.077	89.349.077	63,47%	5,33%	8,40%	
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR C	546.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	566.000.000	524.000.000	524.000.000	2.841.312	2.841.312	92,58%	0,50%	0,54%	
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO O	2.235.000.000	0	0	197.338.097	197.338.097	197.338.097	2.432.338.097	1.604.591.862	1.604.591.862	0	0	65,97%	0,00%	0,00%	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES IN	29.586.528.215	0	0	694.169.319	694.169.319	694.169.319	30.280.697.534	6.209.428.810	6.209.428.810	0	0	20,51%	0,00%	0,00%	
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	585.000.000	0	0	458.267.017	458.267.017	458.267.017	1.043.267.017	962.851.017	962.851.017	0	0	92,29%	0,00%	0,00%	
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	390.000.000	0	0	686.080.000	686.080.000	686.080.000	1.076.080.000	957.730.118	957.730.118	0	0	89,00%	0,00%	0,00%	
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	176.344.000	176.344.000	176.344.000	9.554.344.000	7.461.486.889	7.461.486.889	0	0	78,10%	0,00%	0,00%	
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	91.600.000	0	0	0	0	0	91.600.000	50.400.000	50.400.000	0	0	55,02%	0,00%	0,00%	
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.075.000.000	0	0	-381.791.435	-381.791.435	-381.791.435	3.693.208.565	492.807.987	492.807.987	0	0	13,34%	0,00%	0,00%	
B05010200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS D	97.000.000	0	0	0	0	0	97.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN D	109.000.000	0	0	0	0	0	109.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	66.714.008.922	0	0	-2.189.806.998	-2.189.806.998	-2.189.806.998	64.524.201.925	9.723.438.368	9.723.438.368	5.548.595	5.548.595	15,07%	0,01%	0,06%	
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	140.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	160.000.000	21.053.259	21.053.259	20.362.904	20.362.904	13,16%	12,73%	96,72%	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	11.448.981.770	11.448.981.770	1.760.862.088	1.760.862.088	49,42%	7,60%	15,38%	
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	11.448.981.770	11.448.981.770	1.760.862.088	1.760.862.088	49,42%	7,60%	15,38%	
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000	22.008.000.000	10.540.981.770	10.540.981.770	1.622.222.221	1.622.222.221	47,90%	7,37%	15,39%	
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.157.315.118	908.000.000	908.000.000	138.639.867	138.639.867	78,46%	11,98%	15,27%	
D	INVERSIÓN	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	539.848.489	539.848.489	0	0	35,99%	0,00%	0,00%	
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTI	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	539.848.489	539.848.489	0	0	35,99%	0,00%	0,00%	
D1507010009015050310	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	539.848.489	539.848.489	0	0	35,99%	0,00%	0,00%	
TOTAL GASTOS		179.593.159.805	0	0	0	0	0	179.593.159.805	50.347.195.215	50.347.195.215	3.302.520.949	3.302.520.949	28,03%	1,84%	6,56%	
PAGOS CXP 2026											3.763.846.708	3.763.846.708	0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDAD FINAL		2.767.308.314	0	0	0	0	0	2.767.308.314				23.200.819.803	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	50.347.195.215	50.347.195.215	7.066.367.657	30.267.187.460	0,00%	0,00%	0,00%	

77