

Bogotá, 15 de Marzo 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 28 de Febrero 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 : FEBRERO  
 VIGENCIA : 2026

(\$)

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)	% 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	4.548.099.220	19.961.769.405	12,69%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	4.548.099.220	19.961.769.405	12,69%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	4.548.099.220	19.961.769.405	12,69%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	4.548.099.220	19.961.769.405	12,69%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	36.320.357	80.885.308	0,62%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	36.320.357	80.885.308	0,62%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	36.320.357	80.885.308	0,62%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	36.320.357	80.885.308	0,62%	
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%	
<b>TOTAL INGRESOS: I + II + III</b>		<b>182.360.468.119</b>	-	-	-	-	-	<b>182.360.468.119</b>	<b>19.393.371.902</b>	<b>34.851.607.037</b>	<b>19,11%</b>	

Aprobo Director Financiero Hover Linares

Elaboró Jefe de Presupuesto Sebastian Peña

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : FEBRERO  
 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	APROP. VS.	PAGOS VS
													COMPROMI.	PAGO	COMPROM.
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.754.986.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.754.986.550</b>	<b>1.644.683.310</b>	<b>4.756.334.427</b>	<b>1.629.832.477</b>	<b>2.901.048.432</b>	<b>14,98%</b>	<b>9,14%</b>	<b>60,99%</b>
<b>A01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.308.859.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.308.859.278</b>	<b>1.085.381.632</b>	<b>2.093.613.758</b>	<b>1.085.381.632</b>	<b>2.093.613.758</b>	<b>10,31%</b>	<b>10,31%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A010101001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>14.921.344.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.921.344.662</b>	<b>793.796.791</b>	<b>1.510.564.956</b>	<b>793.796.791</b>	<b>1.510.564.956</b>	<b>10,12%</b>	<b>10,12%</b>	<b>100,00%</b>
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	0	0	0	10.896.823.293	697.101.132	1.324.993.352	697.101.132	1.324.993.352	12,16%	12,16%	100,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	17.245.155	34.490.310	17.245.155	34.490.310	12,43%	12,43%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	27.649.544	51.836.673	27.649.544	51.836.673	14,78%	14,78%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	35.767.906	54.924.609	35.767.906	54.924.609	10,68%	10,68%	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	9.742.507	22.660.261	9.742.507	22.660.261	5,01%	5,01%	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	6.290.547	21.659.751	6.290.547	21.659.751	4,00%	4,00%	100,00%
<b>A010102</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>4.507.049.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.507.049.469</b>	<b>282.748.135</b>	<b>553.011.219</b>	<b>282.748.135</b>	<b>553.011.219</b>	<b>12,27%</b>	<b>12,27%</b>	<b>100,00%</b>
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	123.558.900	243.319.700	123.558.900	243.319.700	12,08%	12,08%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	0	0	0	142.070.552	36.656.300	72.278.700	36.656.300	72.278.700	50,88%	50,88%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	65.951.035	130.227.419	65.951.035	130.227.419	9,20%	9,20%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	0	544.009.732	30.086.100	58.055.700	30.086.100	58.055.700	10,67%	10,67%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	25.393.800	46.925.700	25.393.800	46.925.700	13,93%	13,93%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	661.200	1.102.000	661.200	1.102.000	3,49%	3,49%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	440.800	1.102.000	440.800	1.102.000	5,04%	5,04%	100,00%
<b>A010103</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>880.465.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.465.147</b>	<b>8.836.706</b>	<b>30.037.583</b>	<b>8.836.706</b>	<b>30.037.583</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,41%</b>	<b>100,00%</b>
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	8.143.246	27.617.582	8.143.246	27.617.582	4,25%	4,25%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	0	19.414.958	693.460	2.420.001	693.460	2.420.001	12,46%	12,46%	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%

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 SECCION : 053  
 MES : FEBRERO  
 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 COMPROMI.
<b>A02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>76.606.719</b>	<b>1.941.540.112</b>	<b>61.755.886</b>	<b>86.254.117</b>	<b>38,83%</b>	<b>1,73%</b>	<b>4,44%</b>	
<b>A0201</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>25.267.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.267.893</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>	
<b>A020101</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>25.267.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.267.893</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>	
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIME	4.267.893	0	0	0	0	4.267.893	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A02010100400501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y S	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y R	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>A0202</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>4.974.732.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.974.732.107</b>	<b>76.606.719</b>	<b>1.941.540.112</b>	<b>61.755.886</b>	<b>86.254.117</b>	<b>39,03%</b>	<b>1,73%</b>	<b>4,44%</b>	
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.362.042	0	0	0	0	1.362.042	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDA DE VESTIR Y CALZADO)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A02020100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDI	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TT	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILID	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	843.900	0	0	76,72%	0,00%	0,00%	
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	2.214.692	0	0	0	0	2.214.692	0	293.662	0	0	13,26%	0,00%	0,00%	
A02020200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	552.852	0	0	18,43%	0,00%	0,00%	
A020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	5.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGU	892.000.000	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	0	0	32.390.839	380.875.769	10.000.000	380.875.769	24.157.790	100,00%	6,34%	6,34%	
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	70.000.000	0	0	0	0	104.940.717	174.940.717	0	174.940.717	2.060.110	100,00%	1,18%	1,18%	
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	1.151.964.438	0	0	0	0	-23.404.000	1.128.560.438	866.000	157.207.600	0	0	13,93%	0,00%	0,00%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO D	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	12.743.236	0	0	31,86%	0,00%	0,00%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICÓ	600.000.000	0	0	0	0	135.935.709	735.935.709	0	652.735.709	9.612.000	88,69%	3,06%	3,45%	
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	8.000.000	0	0	0	0	23.404.000	31.404.000	0	31.404.000	2.467.041	100,00%	7,86%	7,86%	
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, M	64.988.775	0	0	0	0	0	64.988.775	0	37.653.900	0	0	57,94%	0,00%	0,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE	350.617.230	0	0	0	0	0	350.617.230	6.530.650	15.951.746	3.841.250	13,262.346	4,55%	3,78%	83,14%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVE	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	0	0	-273.267.265	1.026.732.735	55.109.275	470.327.691	13.608.365	15,752.065	45,81%	1,53%	3,35%
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	4.100.794	6.009.330	6.009.330	20,03%	20,03%	100,00%	
<b>A03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>159.499.321</b>	<b>319.035.919</b>	<b>159.499.321</b>	<b>319.035.919</b>	<b>12,76%</b>	<b>12,76%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A0304</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO</b>	<b>2.290.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.290.000.000</b>	<b>159.499.321</b>	<b>319.035.919</b>	<b>159.499.321</b>	<b>319.035.919</b>	<b>13,93%</b>	<b>13,93%</b>	<b>100,00%</b>	
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	2.290.000.000	159.499.321	319.035.919	159.499.321	319.035.919	13,93%	13,93%	100,00%	
<b>A0310</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</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>	
A031001	SENTENCIAS	200.000.000	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	10.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>A08</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>3.946.127.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.946.127.272</b>	<b>323.195.638</b>	<b>402.144.638</b>	<b>323.195.638</b>	<b>402.144.638</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A080101</b>	<b>IMPUESTOS NACIONALES</b>	<b>3.666.127.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.666.127.272</b>	<b>323.195.638</b>	<b>402.144.638</b>	<b>323.195.638</b>	<b>402.144.638</b>	<b>10,97%</b>	<b>10,97%</b>	<b>100,00%</b>	
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.022.829.532	0	0	0	0	1.022.829.532	31.435.638	31.435.638	31.435.638	31.435.638	3,07%	3,07%	100,00%	
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.642.897.740	0	0	0	0	2.642.897.740	291.760.000	370.709.000	291.760.000	370.709.000	14,03%	14,03%	100,00%	
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>A0804</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>280.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000.000</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>	
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	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 : FEBRERO  
 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 COMPROMI.
<b>B</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>123.172.858.137</b>						<b>123.172.858.137</b>	<b>4.711.828.042</b>	<b>39.958.541.880</b>	<b>2.183.188.342</b>	<b>2.453.631.248</b>	<b>32,44%</b>	<b>1,99%</b>	<b>6,14%</b>
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	386.000.000	0	0	0	0	129.000.000	515.000.000	0	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	0	5.360.861.045	506.609.464	658.950.482	83,76%	10,30%	12,29%
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE F	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	0	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	0	227.290.884	0	0	78,38%	0,00%	0,00%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	278.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	263.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIME	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	0	15.000.000	0	0	14,85%	0,00%	0,00%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	1.470.000.000	0	0	0	0	205.400.000	1.675.400.000	24.000.000	1.087.400.000	87.489.651	176.838.728	64,90%	10,56%	16,26%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR C	546.000.000	0	0	0	0	20.000.000	566.000.000	0	524.000.000	32.233.824	35.075.136	92,58%	6,20%	6,69%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	2.235.000.000	0	0	0	0	197.338.097	2.432.338.097	0	1.604.591.862	250.191.778	250.191.778	65,97%	10,29%	15,59%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INN	29.586.528.215	0	0	0	0	694.169.319	30.280.697.534	200.000.000	6.409.428.810	654.718.538	654.718.538	21,17%	2,16%	10,21%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	585.000.000	0	0	0	0	458.267.017	1.043.267.017	0	962.851.017	0	0	92,29%	0,00%	0,00%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	390.000.000	0	0	0	0	686.080.000	1.076.080.000	0	957.730.118	0	0	89,00%	0,00%	0,00%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	0	0	176.344.000	9.554.344.000	143.583.773	7.605.070.662	95.172.224	95.172.224	79,60%	1,00%	1,25%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	91.600.000	0	0	0	0	0	91.600.000	0	50.400.000	0	0	55,02%	0,00%	0,00%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.075.000.000	0	0	0	0	-381.791.435	3.693.208.565	72.513.817	565.321.804	16.505.822	16.505.822	15,31%	0,45%	2,92%
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	0	0	-2.189.806.998	64.524.201.925	4.263.262.651	13.986.701.018	532.042.808	537.591.403	21,68%	0,83%	3,84%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	140.000.000	0	0	0	0	20.000.000	160.000.000	8.467.802	29.521.061	8.224.232	28.587.136	18,45%	17,87%	96,84%
<b>C</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>23.165.315.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.165.315.118</b>	<b>0</b>	<b>11.448.981.770</b>	<b>507.483.434</b>	<b>2.268.345.522</b>	<b>49,42%</b>	<b>9,79%</b>	<b>19,81%</b>
<b>C10</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>23.165.315.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.165.315.118</b>	<b>0</b>	<b>11.448.981.770</b>	<b>507.483.434</b>	<b>2.268.345.522</b>	<b>49,42%</b>	<b>9,79%</b>	<b>19,81%</b>
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	-200.000.000	22.008.000.000	0	10.540.981.770	472.222.221	2.094.444.442	47,90%	9,52%	19,87%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	200.000.000	1.157.315.118	0	908.000.000	35.261.213	173.901.080	78,46%	15,03%	19,15%
<b>D</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>539.848.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>D020202008</b>	<b>APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTI</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>539.848.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
D1507010009015050310	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	539.848.489	0	0	35,99%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>179.593.159.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.593.159.805</b>	<b>6.356.511.352</b>	<b>56.703.706.567</b>	<b>4.320.504.252</b>	<b>7.623.025.201</b>	<b>31,57%</b>	<b>4,24%</b>	<b>13,44%</b>
PAGOS CXP 2026											9.812.549.381	9.812.549.381	0,00%	0,00%	0,00%
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>2.767.308.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.767.308.314</b>				<b>17.416.032.456</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>182.360.468.119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.360.468.119</b>	<b>6.356.511.352</b>	<b>56.703.706.567</b>	<b>14.133.053.632</b>	<b>34.851.607.037</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>