

Bogotá, 15 de Abril 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 Marzo 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 : MARZO
 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	6.778.376.799	26.740.146.204	17,00%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.778.376.799	26.740.146.204	17,00%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.778.376.799	26.740.146.204	17,00%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.778.376.799	26.740.146.204	17,00%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	42.905.557	123.790.865	0,95%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	42.905.557	123.790.865	0,95%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	42.905.557	123.790.865	0,95%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	42.905.557	123.790.865	0,95%	
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	21.630.234.681	41.672.889.393	22,85%	


 Director Financiero Hiver Linares


 Elaboró Jefe de Presupuesto Sebastián Peña

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : MARZO
 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.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.754.986.550	0	0	0	0	0	31.754.986.550	2.773.182.491	7.529.516.918	1.775.899.677	4.676.948.108	23,71%	14,73%	62,11%
A01	GASTOS DE PERSONAL	20.308.859.278	0	0	0	0	0	20.308.859.278	1.394.774.203	3.488.387.961	1.394.774.203	3.488.387.961	17,18%	17,18%	100,00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.921.344.662	0	0	0	0	0	14.921.344.662	983.578.694	2.494.143.650	983.578.694	2.494.143.650	16,72%	16,72%	100,00%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	0	0	0	10.896.823.293	889.471.583	2.214.464.935	889.471.583	2.214.464.935	20,32%	20,32%	100,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	18.309.669	52.799.979	18.309.669	52.799.979	19,03%	19,03%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	17.021.490	68.858.163	17.021.490	68.858.163	19,63%	19,63%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	25.877.436	80.802.045	25.877.436	80.802.045	15,71%	15,71%	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	11.832.227	34.492.488	11.832.227	34.492.488	7,62%	7,62%	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	21.066.289	42.726.040	21.066.289	42.726.040	7,89%	7,89%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.507.049.469	0	0	0	0	0	4.507.049.469	373.339.544	926.350.763	373.339.544	926.350.763	20,55%	20,55%	100,00%
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	162.849.300	406.169.000	162.849.300	406.169.000	20,16%	20,16%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	0	0	0	142.070.552	48.819.200	121.097.900	48.819.200	121.097.900	85,24%	85,24%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	82.512.244	212.739.663	82.512.244	212.739.663	15,03%	15,03%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	0	544.009.732	43.321.000	101.376.700	43.321.000	101.376.700	18,64%	18,64%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	32.747.900	79.673.600	32.747.900	79.673.600	23,65%	23,65%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	1.853.900	2.955.900	1.853.900	2.955.900	9,36%	9,36%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	1.236.000	2.338.000	1.236.000	2.338.000	10,69%	10,69%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	880.465.147	0	0	0	0	0	880.465.147	37.855.965	67.893.548	37.855.965	67.893.548	7,71%	7,71%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	35.183.271	62.800.853	35.183.271	62.800.853	9,67%	9,67%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	0	19.414.958	2.672.694	5.092.695	2.672.694	5.092.695	26,23%	26,23%	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 : MARZO
 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.
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000	47.714.730	1.989.254.842	121.539.916	207.794.032	39,79%	4,16%	10,45%
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 ELABORACION DE ALIME	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 S	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 TELEVISION Y F	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	47.714.730	1.989.254.842	121.539.916	207.794.032	39,99%	4,18%	10,45%
A020201001002	PETROLEO 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	DOTACION (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 PERIÓD	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, TT	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 CONTABILI	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	843.900	0	0	76,72%	0,00%	0,00%
A02020100300405	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS DIVERSOS	2.214.692	0	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	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	0	5.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	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 SEGU	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	0	0	32.390.839	380.875.769	0	380.875.769	3.394.210	27.552.000	100,00%	7,23%	7,23%
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	70.000.000	0	0	0	0	104.940.717	174.940.717	0	174.940.717	6.685.195	8.745.305	100,00%	5,00%	5,00%
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	1.151.964.438	0	0	0	0	-23.404.000	1.128.560.438	1.300.000	158.507.600	19.265.023	19.265.023	14,05%	1,71%	12,15%
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO D	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	12.743.236	0	0	31,86%	0,00%	0,00%
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	600.000.000	0	0	0	0	135.935.709	735.935.709	4.866.111	657.601.820	17.124.000	39.669.435	89,36%	5,39%	6,03%
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	8.000.000	0	0	0	0	23.404.000	31.404.000	0	31.404.000	0	2.467.041	100,00%	7,86%	7,86%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, M	64.988.775	0	0	0	0	0	64.988.775	0	37.653.900	490.000	490.000	57,94%	0,75%	1,30%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE	350.617.230	0	0	0	0	0	350.617.230	0	15.951.746	2.689.400	15.951.746	4,55%	4,55%	100,00%
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	38.281.884	508.609.575	68.625.353	84.377.417	49,54%	8,22%	16,59%
A02020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	3.266.735	9.276.065	3.266.735	9.276.065	30,92%	30,92%	100,00%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	158.180.958	477.216.877	158.180.958	477.216.877	19,09%	19,09%	100,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	158.180.958	477.216.877	158.180.958	477.216.877	20,84%	20,84%	100,00%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	158.180.958	477.216.877	158.180.958	477.216.877	20,84%	20,84%	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	1.172.512.600	1.574.657.238	101.404.600	503.549.238	39,90%	12,76%	31,98%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.666.127.272	0	0	0	0	0	3.666.127.272	1.172.512.600	1.574.657.238	101.404.600	503.549.238	42,95%	13,74%	31,98%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.022.829.532	0	0	154.000.000	154.000.000	154.000.000	1.176.829.532	1.144.867.600	1.176.303.238	73.759.600	105.195.238	99,96%	8,94%	8,94%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.642.897.740	0	0	-154.000.000	-154.000.000	-154.000.000	2.488.897.740	27.645.000	398.354.000	27.645.000	398.354.000	16,01%	16,01%	100,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 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%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.D.E 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	1.135.674.903	41.094.216.783	2.797.267.724	5.250.898.972	33,36%	4,26%	12,78%	
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	386.000.000	0	0	0	0	0	515.000.000	0	480.000.000	27.073.370	27.073.370	93,20%	5,26%	5,64%	
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	766.447.512	1.425.397.994	83,76%	22,27%	26,59%	
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	0	-15.000.000	0	263.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMEN	91.000.000	0	0	0	0	0	91.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
B0501020060004	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	0	1.675.400.000	0	1.087.400.000	85.277.288	262.116.016	64,90%	15,64%	24,10%	
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CON	546.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	524.000.000	30.306.569	65.381.705	92,58%	11,55%	12,48%	
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	2.235.000.000	0	0	0	0	0	197.338.097	0	1.604.591.862	329.401.066	579.592.844	65,97%	23,83%	36,12%	
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INM	29.586.528.215	0	0	0	0	0	694.169.319	0	6.409.428.810	267.842.600	922.561.138	21,17%	3,05%	14,39%	
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	585.000.000	0	0	0	0	0	458.267.017	0	962.851.017	58.357.583	58.357.583	92,29%	5,59%	6,06%	
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	390.000.000	0	0	0	0	0	686.080.000	11.200.000	968.930.118	132.546.156	132.546.156	90,04%	12,32%	13,68%	
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICO	9.378.000.000	0	0	0	0	0	176.344.000	15.600.010	7.620.670.672	553.995.039	649.167.263	79,76%	6,79%	8,52%	
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUN	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	-1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.381.791.435	2.693.208.565	65.723.723	631.045.527	18.481.345	34.987.167	23,43%	1,30%	5,54%	
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	1.000.000.000	1.000.000.000	-1.189.806.998	65.524.201.925	1.027.504.221	15.014.205.239	511.273.324	1.048.864.727	22,91%	1,60%	6,99%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	140.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	15.646.948	45.168.009	16.265.873	44.853.009	28,23%	28,03%	99,30%	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	0	11.448.981.770	1.666.608.621	3.934.954.143	49,42%	16,99%	34,37%	
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	0	11.448.981.770	1.666.608.621	3.934.954.143	49,42%	16,99%	34,37%	
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	0	-200.000.000	0	10.540.981.770	1.611.217.221	3.705.661.663	47,90%	16,84%	35,15%	
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	0	200.000.000	0	908.000.000	55.391.400	229.292.480	78,46%	19,81%	25,25%	
D	INVERSIÓN	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	388.155.944	928.004.433	51.400.000	51.400.000	61,87%	3,43%	5,54%	
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTUR	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	388.155.944	928.004.433	51.400.000	51.400.000	61,87%	3,43%	5,54%	
D1507010009015050310	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	388.155.944	928.004.433	51.400.000	51.400.000	61,87%	3,43%	5,54%	
TOTAL GASTOS		179.593.159.805	0	0	0	0	0	179.593.159.805	4.297.013.337	61.000.719.903	6.291.176.022	13.914.201.223	33,97%	7,75%	22,81%	
PAGOS CXP 2026											2.903.539.481	16.479.935.570	0,00%	0,00%	0,00%	
DISPONIBILIDAD FINAL		2.767.308.314	0	0	0	0	0	2.767.308.314				11.278.752.601	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	4.297.013.337	61.000.719.903	9.194.715.503	41.672.889.393	0,00%	0,00%	0,00%	