

Bogotá, 15 de Mayo 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 30 de Abril 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 : ABRIL
 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	6.845.308.214	33.585.454.418	21,36%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.845.308.214	33.585.454.418	21,36%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.845.308.214	33.585.454.418	21,36%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.845.308.214	33.585.454.418	21,36%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.353.503	171.144.368	1,32%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.353.503	171.144.368	1,32%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.353.503	171.144.368	1,32%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.353.503	171.144.368	1,32%	
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	21.701.614.041	48.565.551.110	26,63%	

Director Financiero Hover Linares

Elaboró Jefe de Presupuesto Sebastián Peña

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : ABRIL
 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	2.057.041.544	9.586.558.461	2.355.232.986	7.032.181.094	30,19%	22,15%	73,35%
A01	GASTOS DE PERSONAL	20.308.859.278	0	0	0	0	0	20.308.859.278	941.596.241	4.429.984.202	941.596.241	4.429.984.202	21,81%	21,81%	100,00%
A0101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.921.344.662	0	0	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	14.821.344.662	660.170.626	3.154.314.276	660.170.626	3.154.314.276	21,28%	21,28%	100,00%
A0101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	10.796.823.293	588.004.829	2.802.469.764	588.004.829	2.802.469.764	25,96%	25,96%	100,00%
A0101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	18.880.257	71.680.236	18.880.257	71.680.236	25,84%	25,84%	100,00%
A0101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	2.814.768	71.672.931	2.814.768	71.672.931	20,44%	20,44%	100,00%
A0101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	20.011.640	100.813.685	20.011.640	100.813.685	19,60%	19,60%	100,00%
A0101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	5.157.420	5.157.420	5.157.420	5.157.420	0,69%	0,69%	100,00%
A0101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	452.394.954	0	0	0	0	0	452.394.954	823.224	35.315.712	823.224	35.315.712	7,81%	7,81%	100,00%
A0101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	1.212.828	1.212.828	1.212.828	1.212.828	0,11%	0,11%	100,00%
A0101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	23.265.660	65.991.700	23.265.660	65.991.700	12,19%	12,19%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.507.049.469	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	4.607.049.469	246.307.753	1.172.658.516	246.307.753	1.172.658.516	25,45%	25,45%	100,00%
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	109.382.100	515.551.100	109.382.100	515.551.100	25,59%	25,59%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	242.070.552	32.884.300	153.982.200	32.884.300	153.982.200	63,61%	63,61%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	54.878.753	267.618.416	54.878.753	267.618.416	18,90%	18,90%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	0	544.009.732	27.317.700	128.694.400	27.317.700	128.694.400	23,66%	23,66%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	20.665.700	100.339.300	20.665.700	100.339.300	29,79%	29,79%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	707.500	3.663.400	707.500	3.663.400	11,61%	11,61%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	471.700	2.809.700	471.700	2.809.700	12,84%	12,84%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	880.465.147	0	0	0	0	0	880.465.147	35.117.862	103.011.410	35.117.862	103.011.410	11,70%	11,70%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	32.399.070	95.199.923	32.399.070	95.199.923	14,66%	14,66%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	0	19.414.958	2.718.792	7.811.487	2.718.792	7.811.487	40,23%	40,23%	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 : ABRIL
 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	APROP VS	PAGOS VS
													COMPROML.	PAGO	COMPROML.
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000		0	0	0	0	5.000.000.000	77.229.293	2.066.484.134	185.930.735	393.724.767	41,33%	7,87%	19,05%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.267.893	0	0	0	0	25.267.893	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	25.267.893	0	0	0	0	25.267.893	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	4.267.893	0	0	0	0	4.267.893	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400501	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SIMILARES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIOFONIA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.974.732.107	0	0	0	0	4.974.732.107	77.229.293	2.066.484.134	185.930.735	393.724.767	41,54%	7,91%	19,05%	
A020201001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.362.042	0	0	0	0	1.362.042	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	843.900	159.900	159.900	76,72%	14,54%	18,95%	
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 SEGUROS	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	380.875.769	0	380.875.769	55.058.091	82.610.091	100,00%	21,69%	21,69%	
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE BIENES	70.000.000	0	0	0	0	174.940.717	0	174.940.717	13.920.180	22.865.485	100,00%	12,96%	12,96%	
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA	1.151.964.438	0	0	0	0	1.128.560.438	0	1.128.560.438	4.462.000	23.727.023	14,05%	2,10%	14,97%	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE MEDIOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	12.743.236	0	0	31,86%	0,00%	0,00%	
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	600.000.000	0	0	0	0	735.935.709	700.000	658.301.820	41.552.000	81.221.435	89,45%	11,04%	12,34%	
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	8.000.000	0	0	0	0	31.404.000	0	31.404.000	4.225.395	6.692.436	100,00%	21,31%	21,31%	
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MODIFICACIONES	64.988.775	0	0	0	0	64.988.775	6.411.100	44.065.000	5.387.479	5.877.479	67,80%	9,04%	13,34%	
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	350.617.230	0	0	0	0	350.617.230	0	15.951.746	0	15.951.746	4,55%	4,55%	100,00%	
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIONES	80.000.000	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	1.026.732.735	69.315.894	577.925.468	60.363.391	144.740.808	56,29%	14,10%	25,04%	
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	802.299	10.078.364	802.299	10.078.364	33,59%	33,59%	100,00%	
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000.000	0	0	0	0	2.500.000.000	156.598.010	633.814.887	156.598.010	633.814.887	25,35%	25,35%	100,00%	
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.290.000.000	0	0	0	0	2.290.000.000	156.598.010	633.814.887	156.598.010	633.814.887	27,68%	27,68%	100,00%	
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	2.290.000.000	156.598.010	633.814.887	156.598.010	633.814.887	27,68%	27,68%	100,00%	
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	210.000.000	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	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%	
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.946.127.272	0	0	0	0	3.946.127.272	881.618.000	2.456.275.238	1.071.108.000	1.574.657.238	62,25%	39,90%	64,11%	
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.666.127.272	0	0	0	0	3.666.127.272	881.618.000	2.456.275.238	1.071.108.000	1.574.657.238	67,00%	42,95%	64,11%	
A080101005	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	0	0	740.914.000	740.914.000	740.914.000	740.914.000	740.914.000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.022.829.532	0	0	0	0	154.000.000	1.176.829.532	0	1.176.303.238	1.176.303.238	99,96%	99,96%	100,00%	
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.642.897.740	0	0	-740.914.000	-740.914.000	-894.914.000	1.747.983.740	140.704.000	539.058.000	398.354.000	30,84%	22,79%	73,90%	
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000	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	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	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 : ABRIL
 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	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	123.172.858.137	0	0	0	0	0	123.172.858.137	2.806.707.925	43.900.924.708	2.355.770.330	7.606.669.301	35,64%	6,18%	17,33%
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	386.000.000	0	0	0	0	129.000.000	515.000.000	0	480.000.000	29.861.709	56.935.079	93,20%	11,06%	11,86%
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	252.431.982	1.677.829.976	83,76%	26,22%	31,30%
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE	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 CONTABILI	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	909.600	909.600	64,28%	0,63%	0,98%
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 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	0	15.000.000	0	0	14,85%	0,00%	0,00%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDA	1.470.000.000	0	0	0	0	205.400.000	1.675.400.000	0	1.087.400.000	97.448.129	359.564.145	64,90%	21,46%	33,07%
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	27.424.010	92.805.715	92,58%	16,40%	17,71%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO O	2.235.000.000	0	0	850.000.000	850.000.000	1.047.338.097	3.282.338.097	801.103.266	2.405.695.128	34.424.901	614.017.744	73,29%	18,71%	25,52%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES IN	29.586.528.215	0	0	0	0	694.169.319	30.280.697.534	144.932.837	6.554.361.647	381.572.128	1.304.133.266	21,65%	4,31%	19,90%
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	62.068.906	120.426.489	92,29%	11,54%	12,51%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	390.000.000	0	0	0	0	686.080.000	1.076.080.000	0	968.930.118	292.803.332	425.349.487	90,04%	39,53%	43,90%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	293.734.454	293.734.454	470.078.454	9.848.078.454	336.973.082	7.957.643.754	169.458.385	818.625.649	80,80%	8,31%	10,29%
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 REPARACIÓ	4.075.000.000	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-1.389.791.435	2.685.208.565	0	631.045.527	19.938.105	54.925.272	23,50%	2,05%	8,70%
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	-1.158.734.454	-1.158.734.454	-2.348.541.452	64.365.467.471	1.502.690.358	16.516.895.597	987.114.143	2.035.978.870	25,66%	3,16%	12,33%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIO	140.000.000	0	0	23.000.000	23.000.000	43.000.000	183.000.000	21.008.383	66.176.392	315.000	45.168.009	36,16%	24,68%	68,25%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	0	11.448.981.770	1.470.810.916	5.405.765.059	49,42%	23,34%	47,22%
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	1.470.810.916	5.405.765.059	49,42%	23,34%	47,22%
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	-200.000.000	22.008.000.000	0	10.540.981.770	1.372.222.221	5.077.883.884	47,90%	23,07%	48,17%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	200.000.000	1.157.315.118	0	908.000.000	98.588.695	327.881.175	78,46%	28,33%	36,11%
D	INVERSIÓN	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	25.700.000	77.100.000	61,87%	5,14%	8,31%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTI	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	25.700.000	77.100.000	61,87%	5,14%	8,31%
D1507010009015050310	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	25.700.000	77.100.000	61,87%	5,14%	8,31%
TOTAL GASTOS		179.593.159.805	0	0	0	0	0	179.593.159.805	4.863.749.469	65.864.469.372	6.207.514.232	20.121.715.455	36,67%	11,20%	30,55%
PAGOS CXP 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788.544.715	14.504.633.577	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		2.767.308.314	0	0	0	0	0	2.767.308.314	0	0	0	13.939.202.078	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	4.863.749.469	65.864.469.372	7.996.058.947	48.565.551.110	0,00%	0,00%	0,00%