

Bogotá, 15 de Junio 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 Mayo 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 : MAYO
 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	343.051.164	33.928.505.582	21,57%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	343.051.164	33.928.505.582	21,57%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	343.051.164	33.928.505.582	21,57%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	343.051.164	33.928.505.582	21,57%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.953.855	219.098.223	1,69%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.953.855	219.098.223	1,69%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.953.855	219.098.223	1,69%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	47.953.855	219.098.223	1,69%	
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	15.199.957.344	48.956.556.129	26,85%	

Aprobo 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 : MAYO
 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 DEL 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	1.387.994.225	10.974.552.686	2.315.121.299	9.347.302.393	34,56%	29,44%	85,17%	
A01	GASTOS DE PERSONAL	20.308.859.278	0	0	0	0	0	20.308.859.278	984.270.171	5.414.254.373	984.270.171	5.414.254.373	26,66%	26,66%	100,00%	
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.921.344.662	0	0	0	0	-100.000.000	14.821.344.662	661.977.950	3.816.292.226	661.977.950	3.816.292.226	25,75%	25,75%	100,00%	
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	0	0	-100.000.000	10.796.823.293	571.777.801	3.374.247.565	571.777.801	3.374.247.565	31,25%	31,25%	100,00%	
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	18.452.316	90.132.552	18.452.316	90.132.552	32,49%	32,49%	100,00%	
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	2.001.064	73.673.995	2.001.064	73.673.995	21,01%	21,01%	100,00%	
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	18.689.840	119.503.525	18.689.840	119.503.525	23,23%	23,23%	100,00%	
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	2.199.845	7.357.265	2.199.845	7.357.265	0,98%	0,98%	100,00%	
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	452.394.954	0	0	0	0	0	452.394.954	854.655	36.170.367	854.655	36.170.367	8,00%	8,00%	100,00%	
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	576.301	1.789.129	576.301	1.789.129	0,16%	0,16%	100,00%	
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	47.426.128	113.417.828	47.426.128	113.417.828	20,95%	20,95%	100,00%	
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.507.049.469	0	0	0	0	0	100.000.000	4.607.049.469	246.244.574	1.418.903.090	246.244.574	1.418.903.090	30,80%	30,80%	100,00%
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	104.744.900	620.296.000	104.744.900	620.296.000	30,78%	30,78%	100,00%	
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	0	0	100.000.000	242.070.552	34.663.600	188.645.800	34.663.600	188.645.800	77,93%	77,93%	100,00%	
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	56.465.074	324.083.490	56.465.074	324.083.490	22,89%	22,89%	100,00%	
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	0	544.009.732	27.216.300	155.910.700	27.216.300	155.910.700	28,66%	28,66%	100,00%	
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	18.887.600	119.226.900	18.887.600	119.226.900	35,40%	35,40%	100,00%	
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	2.560.200	6.223.600	2.560.200	6.223.600	19,72%	19,72%	100,00%	
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	1.706.900	4.516.600	1.706.900	4.516.600	20,64%	20,64%	100,00%	
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	880.465.147	0	0	0	0	0	880.465.147	76.047.647	179.059.057	76.047.647	179.059.057	20,34%	20,34%	100,00%	
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	70.246.692	165.446.615	70.246.692	165.446.615	25,47%	25,47%	100,00%	
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	0	19.414.958	5.800.955	13.612.442	5.800.955	13.612.442	70,11%	70,11%	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 : MAYO
 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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	193.024.846	2.259.508.980	238.533.920	632.258.687	45,19%	12,65%	27,98%	
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.267.893	0	0	0	0	25.267.893	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
A020101	ACTIVOS FJOS	25.267.893	0	0	0	0	25.267.893	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
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	MÁQUINAS 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 TELEVISIÓN Y F	6.000.000	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	4.974.732.107	193.024.846	2.259.508.980	238.533.920	632.258.687	45,42%	12,71%	27,98%	
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	DOTACION (PRENDAS 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 PERIÓD	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, TI	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	71.200	231.100	76,72%	21,01%	27,38%	
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%	
A02020200603003	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 MENSAJERIA	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	32.390.839	380.875.769	0	380.875.769	26.758.034	109.368.125	100,00%	28,71%	28,71%	
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	70.000.000	0	0	0	104.940.717	174.940.717	0	174.940.717	0	22.665.485	100,00%	12,96%	12,96%	
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	1.151.964.438	0	0	0	-23.404.000	1.128.560.438	1.128.560.438	158.507.600	18.661.813	42.388.836	14,05%	3,76%	26,74%	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO D	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 TÉCNICD	600.000.000	0	0	0	135.935.709	735.935.709	70.245.000	728.546.820	33.066.365	114.287.800	99,00%	15,53%	15,69%	
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	8.000.000	0	0	0	23.404.000	31.404.000	0	31.404.000	380.329	7.072.765	100,00%	22,52%	22,52%	
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, M	64.988.775	0	0	0	0	64.988.775	0	44.065.000	3.185.603	9.063.082	67,80%	13,95%	20,57%	
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE	350.617.230	0	0	0	0	350.617.230	105.054.300	121.006.046	105.054.300	121.006.046	34,51%	34,51%	100,00%	
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVE	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	-273.267.265	1.026.732.735	16.606.441	594.531.909	50.717.171	195.457.979	57,91%	19,04%	32,88%	
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	1.119.105	1.197.469	639.105	10.717.469	37,32%	35,72%	95,71%	
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000.000	0	0	0	0	2.500.000.000	156.276.208	790.091.095	156.276.208	790.091.095	31,60%	31,60%	100,00%	
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.290.000.000	0	0	0	0	2.290.000.000	156.276.208	790.091.095	156.276.208	790.091.095	34,50%	34,50%	100,00%	
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	2.290.000.000	156.276.208	790.091.095	156.276.208	790.091.095	34,50%	34,50%	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	54.423.000	2.510.698.238	936.041.000	2.510.698.238	63,62%	63,62%	100,00%	
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.666.127.272	0	0	0	0	3.666.127.272	54.423.000	2.510.698.238	936.041.000	2.510.698.238	68,48%	68,48%	100,00%	
A080101005	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	0	0	0	740.914.000	740.914.000	0	740.914.000	740.914.000	740.914.000	100,00%	100,00%	100,00%	
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.022.829.532	0	0	0	154.000.000	1.176.829.532	0	1.176.303.238	0	1.176.303.238	99,96%	99,96%	100,00%	
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.642.897.740	0	0	-200.000	-200.000	-895.114.000	1.747.783.740	53.892.000	592.950.000	194.596.000	33,93%	33,93%	100,00%	
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000	531.000	531.000	531.000	88,50%	88,50%	100,00%	
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 : MAYO
 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	1.076.083.739	44.977.008.447	1.246.091.280	8.852.760.581	36,52%	7,19%	19,68%
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	386.000.000	0	0	0	0	129.000.000	515.000.000	0	480.000.000	0	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	173.780.523	1.851.610.499	83,76%	28,93%	34,54%
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	3.318.704	4.228.304	64,28%	2,94%	4,58%
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%
B0501020060004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	101.021.000	0	0	0	0	0	101.021.000	0	0	0	0	0,00%	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	0	1.087.400.000	38.330.650	397.894.795	64,90%	23,75%	36,59%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CA	546.000.000	0	0	0	0	20.000.000	566.000.000	0	524.000.000	0	92.805.715	92,58%	16,40%	17,71%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	2.235.000.000	0	0	-300.000.000	-300.000.000	747.338.097	2.982.338.097	0	2.405.695.128	89.093.192	703.110.936	80,66%	23,58%	29,23%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INI	29.586.528.215	0	0	-200.000.000	-200.000.000	494.169.319	30.083.697.534	0	6.554.361.647	266.468.299	1.570.601.566	21,79%	5,22%	23,96%
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	20.739.521	141.166.010	92,29%	13,53%	14,66%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	390.000.000	0	0	0	0	686.080.000	1.076.080.000	0	968.930.118	0	425.349.487	90,04%	39,53%	43,90%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	0	0	470.078.454	9.848.078.454	-1.782.000	7.955.861.754	48.435.661	867.061.309	80,79%	8,80%	10,90%
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	0	0	-1.389.791.435	2.685.208.565	5.086.653	636.132.180	72.207.626	127.132.898	23,69%	4,73%	19,99%
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	500.000.000	500.000.000	-1.848.541.452	64.865.467.471	1.067.966.187	17.584.861.784	517.482.600	2.553.461.470	27,11%	3,94%	14,52%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	140.000.000	0	0	0	0	43.000.000	183.000.000	4.812.899	70.989.291	16.234.504	61.402.513	38,79%	33,55%	86,50%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	0	11.448.981.770	248.799.121	5.654.564.180	49,42%	24,41%	49,39%
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	248.799.121	5.654.564.180	49,42%	24,41%	49,39%
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	-200.000.000	22.008.000.000	0	10.540.981.770	222.222.221	5.300.106.105	47,90%	24,08%	50,28%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	200.000.000	1.157.315.118	0	908.000.000	26.576.900	354.458.075	78,46%	30,63%	39,04%
D	INVERSIÓN	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	105.541.894	182.641.894	61,87%	12,18%	19,68%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIE	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	105.541.894	182.641.894	61,87%	12,18%	19,68%
D15070100009015050310	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	105.541.894	182.641.894	61,87%	12,18%	19,68%
TOTAL GASTOS		179.593.159.805	0	0	0	0	0	179.593.159.805	2.464.077.964	68.328.547.337	3.915.553.594	24.037.269.049	38,05%	13,38%	35,18%
PAGOS CXP 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.860.517	14.942.494.094	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		2.767.308.314	0	0	0	0	0	2.767.308.314	0	0	0	10.414.653.503	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	2.464.077.964	68.328.547.337	5.704.098.309	48.956.556.129	0,00%	0,00%	0,00%