

Bogotá, 17 de Julio 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 Junio 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,



Holman Fernando Castillo
Contador



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 : JUNIO
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	6.121.696.868	40.050.202.450	25,47%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.121.696.868	40.050.202.450	25,47%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.121.696.868	40.050.202.450	25,47%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	6.121.696.868	40.050.202.450	25,47%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	43.820.469	262.918.691	2,02%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	43.820.469	262.918.691	2,02%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	43.820.469	262.918.691	2,02%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	43.820.469	262.918.691	2,02%	
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	20.974.469.661	55.122.073.466	30,23%	

Aprobo Contador Holman Castillo

Elaboró Jefe de Presupuesto Sebastián Peña

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

SECCION : 053

MES : JUNIO

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	2.121.808.212	13.096.360.898	2.366.820.028	11.714.122.421	41,24%	36,89%	89,45%
A01	GASTOS DE PERSONAL	20.308.859.278	0	0	0	0	0	20.308.859.278	1.765.278.707	7.179.533.080	1.765.278.707	7.179.533.080	35,35%	35,35%	100,00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.921.344.662	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-115.000.000	14.806.344.662	1.272.109.051	5.088.401.277	1.272.109.051	5.088.401.277	34,37%	34,37%	100,00%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-115.000.000	10.781.823.293	538.265.908	3.912.513.473	538.265.908	3.912.513.473	36,29%	36,29%	100,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	18.452.316	108.584.868	18.452.316	108.584.868	39,14%	39,14%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	1.477.964	75.151.959	1.477.964	75.151.959	21,43%	21,43%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	120.623.255	240.126.780	120.623.255	240.126.780	46,68%	46,68%	100,00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	443.503.362	450.860.627	443.503.362	450.860.627	60,14%	60,14%	100,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R	452.394.954	0	0	0	0	0	452.394.954	9.226.515	45.396.882	9.226.515	45.396.882	10,03%	10,03%	100,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	30.663.850	32.452.979	30.663.850	32.452.979	2,85%	2,85%	100,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	109.895.881	223.313.709	109.895.881	223.313.709	41,26%	41,26%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.507.049.469	0	0	0	0	100.000.000	4.607.049.469	285.426.041	1.704.329.131	285.426.041	1.704.329.131	36,99%	36,99%	100,00%
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	107.478.200	727.774.200	107.478.200	727.774.200	36,12%	36,12%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	0	0	100.000.000	242.070.552	38.350.400	226.996.200	38.350.400	226.996.200	93,77%	93,77%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	89.558.341	413.641.831	89.558.341	413.641.831	29,22%	29,22%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	0	544.009.732	25.818.700	181.729.400	25.818.700	181.729.400	33,41%	33,41%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	17.961.500	137.188.400	17.961.500	137.188.400	40,73%	40,73%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	3.755.200	9.978.800	3.755.200	9.978.800	31,61%	31,61%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	2.503.700	7.020.300	2.503.700	7.020.300	32,08%	32,08%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	880.465.147	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	895.465.147	207.743.615	386.802.672	207.743.615	386.802.672	43,20%	43,20%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	148.240.746	313.687.361	148.240.746	313.687.361	48,29%	48,29%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	34.414.958	12.338.533	25.950.975	12.338.533	25.950.975	75,41%	75,41%	100,00%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	138.300.738	0	0	0	0	0	138.300.738	47.164.336	47.164.336	47.164.336	47.164.336	34,10%	34,10%	100,00%
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 : JUNIO

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.			
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000	-115.681.442	2.143.827.538	129.330.374	761.589.061	42,88%	15,23%	35,52%			
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 ALIMI	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	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	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	-115.681.442	2.143.827.538	129.330.374	761.589.061	43,09%	15,31%	35,52%			
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 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, TI	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	231.100	76,72%	21,01%	27,38%			
A02020100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	2.214.692	0	0	0	0	0	2.214.692	0	293.662	237.400	237.400	13,26%	10,72%	80,84%			
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 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 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	17.161.197	126.529.322	100,00%	33,22%	33,22%			
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER	70.000.000	0	0	0	0	104.940.717	174.940.717	0	174.940.717	8.171.381	30.836.866	100,00%	17,63%	17,63%			
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	1.151.964.438	0	0	-100.000.000	-100.000.000	-123.404.000	1.028.560.438	0	1.028.560.438	15.41%	6.44%	41,78%	6,44%	41,78%			
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	-127.147.468	12.743.236	0	31.86%	0,00%	0,00%	0,00%			
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	600.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	235.935.709	835.935.709	0	601.399.352	60.481.676	174.769.476	71,94%	20,91%	29,06%			
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM	8.000.000	0	0	0	0	23.404.000	31.404.000	0	31.404.000	2.323.414	9.396.179	100,00%	29,92%	29,92%			
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, I	64.988.775	0	0	0	0	0	64.988.775	2.508.000	46.573.000	0	9.063.082	71,66%	13,95%	19,46%			
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE	350.617.230	0	0	0	0	0	350.617.230	0	121.006.046	0	121.006.046	34,51%	34,51%	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	8.958.026	603.489.935	17.120.224	212.578.203	58,78%	20,70%	35,22%			
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	11.197.469	0	10.717.469	37,32%	35,72%	95,71%			
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	321.336.947	1.111.428.042	321.336.947	1.111.428.042	44,46%	44,46%	100,00%			
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	321.336.947	1.111.428.042	321.336.947	1.111.428.042	48,53%	48,53%	100,00%			
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	321.336.947	1.111.428.042	321.336.947	1.111.428.042	48,53%	48,53%	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	150.874.000	2.661.572.238	150.874.000	2.661.572.238	67,45%	67,45%	100,00%			
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.666.127.272	0	0	0	0	0	3.666.127.272	150.874.000	2.661.572.238	150.874.000	2.661.572.238	72,60%	72,60%	100,00%			
A080101005	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	740.914.000	740.914.000	0	740.914.000	0	740.914.000	100,00%	100,00%	100,00%			
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	0	1.176.303.238	99,96%	99,96%	100,00%			
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.642.897.740	0	0	0	0	-895.114.000	1.747.783.740	150.874.000	743.824.000	150.874.000	743.824.000	42,56%	42,56%	100,00%			
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	400.000	0	0	0	0	200.000	600.000	0	531.000	0	531.000	88,50%	88,50%	100,00%			
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 : JUNIO
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	1.177.999.902	46.155.008.349	1.956.806.843	10.809.567.424	37,47%	8,78%	23,42%
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	47.099.448	1.898.709.947	83,76%	29,67%	35,42%
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 CONTABIL	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	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	14.660.800	14.660.800	0	0	5,57%	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	42.759.180	440.653.975	64,90%	26,30%	40,52%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR C	546.000.000	0	0	0	0	20.000.000	566.000.000	17.500.000	541.500.000	0	92.805.715	95,67%	16,40%	17,14%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO	2.235.000.000	0	0	0	0	747.338.097	2.982.338.097	0	2.405.695.128	119.534.635	822.645.571	80,66%	27,58%	34,20%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES IN	29.586.528.215	0	0	340.000.000	340.000.000	834.169.319	30.420.697.534	449.930.860	7.004.292.507	280.317.901	1.850.919.467	23,02%	6,08%	26,43%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER	585.000.000	0	0	0	0	458.267.017	1.043.267.017	0	962.851.017	205.067.356	346.233.366	92,29%	33,19%	35,96%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	390.000.000	0	0	0	0	686.080.000	1.076.080.000	0	968.930.118	93.419.995	518.769.482	90,04%	48,21%	53,54%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	-265.000.000	-265.000.000	205.078.454	9.583.078.454	25.144.370	7.981.006.124	245.382.763	1.112.444.072	83,28%	11,61%	13,94%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM	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	7.366.586	643.498.766	12.616.470	139.749.368	23,96%	5,20%	21,72%
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	-75.000.000	-75.000.000	-1.923.541.452	64.790.467.471	662.117.988	18.246.979.772	900.470.206	3.453.931.675	28,16%	5,33%	18,93%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIO	140.000.000	0	0	0	0	43.000.000	183.000.000	1.279.298	72.268.589	10.138.890	71.541.403	39,49%	39,09%	98,99%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	0	11.448.981.770	1.392.777.481	7.047.341.661	49,42%	30,42%	61,55%
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	1.392.777.481	7.047.341.661	49,42%	30,42%	61,55%
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	-200.000.000	22.008.000.000	0	10.540.981.770	1.350.624.046	6.650.730.151	47,90%	30,22%	63,09%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	200.000.000	1.157.315.118	0	908.000.000	42.153.435	396.611.510	78,46%	34,27%	43,68%
D	INVERSIÓN	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	0	182.641.894	61,87%	12,18%	19,68%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACT	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	0	182.641.894	61,87%	12,18%	19,68%
D1507010009015050310	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	928.004.433	0	182.641.894	61,87%	12,18%	19,68%
TOTAL GASTOS		179.593.159.805	0	0	0	0	0	179.593.159.805	3.299.808.114	71.628.355.451	5.716.404.352	29.753.673.401	39,88%	16,57%	41,54%
PAGOS CXP 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	846.941.772	15.789.435.865	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		2.767.308.314	0	0	0	0	0	2.767.308.314				9.578.964.199	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	3.299.808.114	71.628.355.451	6.563.346.124	55.122.073.466	0,00%	0,00%	0,00%