

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : AGOSTO
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	3.400.567.744	48.632.299.081	30,92%	
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	3.400.567.744	48.632.299.081	30,92%	
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	3.400.567.744	48.632.299.081	30,92%	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	3.400.567.744	48.632.299.081	30,92%	
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	56.876.459	367.880.146	2,83%	
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	56.876.459	367.880.146	2,83%	
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	56.876.459	367.880.146	2,83%	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	56.876.459	367.880.146	2,83%	
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	18.266.396.528	63.809.131.552	34,99%	

Director Financiero Jover Linares

Nidia Salamanca

Elaboró Jefe de Presupuesto (E) Nidia Salamanca

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



													(\$)		
Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM. ANO (6)	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)			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	1.519.890.147	16.196.507.964	1.501.203.395	14.656.936.662	51,00%	46,16%	90,49%
A01	GASTOS DE PERSONAL	20.308.859.278	0	0	0	0	0	20.308.859.278	935.874.044	9.151.954.549	935.874.044	9.151.954.549	45,06%	45,06%	100,00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.921.344.662	0	0	0	0	-115.000.000	14.806.344.662	663.682.249	6.507.745.115	663.682.249	6.507.745.115	43,95%	43,95%	100,00%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	10.896.823.293	0	0	0	0	-115.000.000	10.781.823.293	559.532.096	4.998.209.435	559.532.096	4.998.209.435	46,36%	46,36%	100,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	17.179.628	138.807.886	17.179.628	138.807.886	50,04%	50,04%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	1.743.665	78.523.045	1.743.665	78.523.045	22,39%	22,39%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	38.363.951	402.145.848	38.363.951	402.145.848	78,18%	78,18%	100,00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	7.826.032	494.280.251	7.826.032	494.280.251	65,93%	65,93%	100,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RE	452.394.954	0	0	0	0	0	452.394.954	604.647	46.698.526	604.647	46.698.526	10,32%	10,32%	100,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	9.896.260	61.885.569	9.896.260	61.885.569	5,44%	5,44%	100,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	28.535.970	287.194.555	28.535.970	287.194.555	53,06%	53,06%	100,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.507.049.469	0	0	0	0	100.000.000	4.607.049.469	236.184.085	2.167.778.075	236.184.085	2.167.778.075	47,05%	47,05%	100,00%
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	103.711.500	934.453.800	103.711.500	934.453.800	46,38%	46,38%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	0	0	200.000.000	342.070.552	33.388.000	291.468.000	33.388.000	291.468.000	85,21%	85,21%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	53.898.785	520.516.775	53.898.785	520.516.775	36,77%	36,77%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	-100.000.000	444.009.732	24.579.000	229.228.200	24.579.000	229.228.200	51,63%	51,63%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	17.883.600	171.877.800	17.883.600	171.877.800	51,03%	51,03%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	1.633.900	11.919.400	1.633.900	11.919.400	37,76%	37,76%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	1.089.300	8.314.100	1.089.300	8.314.100	38,00%	38,00%	100,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	880.465.147	0	0	0	0	15.000.000	895.465.147	36.007.710	476.431.359	36.007.710	476.431.359	53,20%	53,20%	100,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	32.963.482	396.148.203	32.963.482	396.148.203	60,99%	60,99%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	15.000.000	34.414.958	3.044.228	33.118.820	3.044.228	33.118.820	96,23%	96,23%	100,00%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	138.300.738	0	0	0	0	0	138.300.738	0	47.164.336	0	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 : AGOSTO
VIGENCIA: 2026



VIGENCIA:	2026	Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+6)	PAGOS				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	139.165.357	2.597.420.093	95.478.605	1.057.848.791	51,95%	21,16%	40,73%		
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 ALIME	4.267.893	0	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	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	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	139.165.357	2.597.420.093	95.478.605	1.057.848.791	52,21%	21,26%	40,73%		
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, TÍ	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 CONTABILID	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	0	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	16.976.188	161.084.485	100,00%	42,29%	42,29%		
A02020200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	70.000.000	0	0	0	0	104.940.717	174.940.717	0	174.940.717	6.861.732	38.196.798	100,00%	21,83%	21,83%		
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	1.151.964.438	0	0	0	0	-123.404.000	1.028.560.438	45.120.000	203.627.600	9.755.541	81.819.759	19,80%	7,95%	40,18%		
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO D	40.000.000	0	0	-26.000.000	-26.000.000	14.000.000	314.000	0	13.057.236	0	0	93,27%	0,00%	0,00%		
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICI	600.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	261.935.709	861.935.709	13.388.613	808.372.577	7.149.400	247.270.400	93,79%	28,69%	30,59%		
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	8.000.000	0	0	0	0	31.404.000	31.404.000	0	31.404.000	2.294.074	16.705.160	100,00%	53,19%	53,19%		
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, M	64.988.775	0	0	0	0	0	64.988.775	0	46.573.000	514.500	11.477.582	71,66%	17,66%	24,64%		
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE	350.617.230	0	0	0	0	0	350.617.230	39.439.596	160.445.642	29.599.596	150.605.642	45,76%	42,95%	93,87%		
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVEI	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	33.244.968	757.577.489	21.525.275	338.220.697	73,79%	32,94%	44,65%		
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	7.658.180	18.855.649	802.299	11.999.768	62,85%	40,00%	63,64%		
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	257.325.746	1.554.396.084	282.325.746	1.554.396.084	62,18%	62,18%	100,00%		
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	257.325.746	1.529.396.084	257.325.746	1.529.396.084	66,79%	66,79%	100,00%		
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	257.325.746	1.529.396.084	257.325.746	1.529.396.084	66,79%	66,79%	100,00%		
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	11,90%	11,90%	100,00%		
A031001	SENTENCIAS	200.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	185.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%		
A031002	CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	0	15.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00%	100,00%	100,00%		
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.946.127.272	0	0	0	0	0	3.946.127.272	187.525.000	2.892.737.238	187.525.000	2.892.737.238	73,31%	73,31%	100,00%		
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.666.127.272	0	0	0	0	0	3.666.127.272	187.525.000	2.892.737.238	187.525.000	2.892.737.238	78,90%	78,90%	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	187.525.000	974.989.000	187.525.000	974.989.000	55,78%	55,78%	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 : AGOSTO

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	2.256.663.998	47.604.284.264	4.705.645.505	20.009.564.597	38,65%	16,25%	42,03%
B050101001002	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	386.000.000	0	0	0	0	129.000.000	515.000.000	0	117.032.899	0	56.935.079	22,72%	11,06%	48,65%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	6.400.000.000	0	0	0	0	0	6.400.000.000	0	2.771.587.858	0	1.898.709.947	43,31%	29,67%	68,51%
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	66.764.680	0	16.211.644	46,46%	11,28%	24,28%
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUM	290.000.000	0	0	0	0	0	290.000.000	0	9.953.504	0	0	3,43%	0,00%	0,00%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	278.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	263.000.000	0	14.660.800	0	0	5,57%	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	376.500	0	0	0,37%	0,00%	0,00%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD	1.470.000.000	0	0	-50.000.000	-50.000.000	155.400.000	1.625.400.000	0	847.572.715	44.873.930	530.588.985	52,15%	32,64%	62,60%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CI	546.000.000	0	0	0	0	20.000.000	566.000.000	0	142.726.312	0	92.805.715	25,22%	16,40%	65,02%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	2.235.000.000	0	0	0	0	747.338.097	2.982.338.097	32.878.740	2.298.987.188	354.185.091	1.351.506.097	77,09%	45,32%	58,79%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INI	29.586.528.215	0	0	0	0	834.169.319	30.420.697.534	21.082.255	7.150.853.043	537.186.475	2.832.574.870	23,51%	9,31%	39,61%
B05010200700301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	585.000.000	0	0	0	0	458.267.017	1.043.267.017	0	959.413.017	116.043.277	637.237.814	91,96%	61,08%	66,42%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRASTRUCT	390.000.000	0	0	0	0	736.080.000	1.126.080.000	0	808.929.323	28.524.885	550.764.035	71,84%	48,91%	68,09%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	-394.236.766	8.983.763.234	54.689.300	7.201.227.278	600.327.199	3.168.712.476	80,16%	35,27%	44,00%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMI	91.600.000	0	0	0	0	0	91.600.000	0	7.240.000	0	0	7,90%	0,00%	0,00%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.075.000.000	0	0	0	0	-3.303.449.659	771.550.341	2.848.550	392.563.743	21.882.653	307.542.425	50,88%	39,86%	78,34%
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	589.431.993	67.303.440.915	2.131.712.421	24.721.135.124	2.995.978.035	8.483.214.049	36,73%	12,60%	34,32%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	140.000.000	0	0	0	0	43.000.000	183.000.000	13.452.732	93.260.281	6.643.960	82.761.461	50,96%	45,22%	88,74%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	531.250.000	11.980.231.770	354.778.000	8.834.638.151	51,72%	38,14%	73,74%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23.165.315.118	0	0	0	0	0	23.165.315.118	531.250.000	11.980.231.770	354.778.000	8.834.638.151	51,72%	38,14%	73,74%
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	-500.000.000	-500.000.000	-700.000.000	21.508.000.000	0	10.540.981.770	269.773.888	8.292.726.260	49,01%	38,56%	78,67%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	500.000.000	500.000.000	700.000.000	1.657.315.118	531.250.000	1.439.250.000	85.004.112	541.911.892	86,84%	32,70%	37,65%
D	INVERSIÓN	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	128.950.000	1.056.954.433	146.836.041	467.204.702	70,46%	31,15%	44,20%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTI	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	128.950.000	1.056.954.433	146.836.041	467.204.702	70,46%	31,15%	44,20%
D150701000901505031	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	128.950.000	1.056.954.433	146.836.041	467.204.702	70,46%	31,15%	44,20%
TOTAL GASTOS		179.593.159.805	0	0	0	0	0	179.593.159.805	4.436.754.145	76.837.978.431	6.708.462.941	43.968.344.112	42,78%	24,48%	57,22%
PAGOS CXP 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	782.678.811	16.705.100.044	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		2.767.308.314	0	0	0	0	0	2.767.308.314				3.135.687.396	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		182.360.468.119	-	-	-	-	-	182.360.468.119	4.436.754.145	76.837.978.431	7.491.141.752	63.809.131.552	0,00%	0,00%	0,00%