INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : SEPTIEMBRE
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**	**8.502.662.320**	**57.134.961.401**	**36,33%**	
1250	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**157.265.104.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.265.104.184**	**8.502.662.320**	**57.134.961.401**	**36,33%**	
12516	**SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN**	**157.265.104.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.265.104.184**	**8.502.662.320**	**57.134.961.401**	**36,33%**	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	8.502.662.320	57.134.961.401	36,33%	
2	**III. RECURSOS DE CAPITAL**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**37.010.250**	**404.890.396**	**3,11%**	
205	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**37.010.250**	**404.890.396**	**3,11%**	
2051	**RECURSOS DE LA ENTIDAD**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**37.010.250**	**404.890.396**	**3,11%**	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	37.010.250	404.890.396	3,11%	
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**	**23.348.624.894**	**72.348.804.122**	**39,67%**	

Director Financiero Hover Linares

Nidia Salamanca

Elaboró Jefe de Presupuesto (E) Nidia Salamanca

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : SEPTIEMBRE
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**	**1.076.302.894**	**17.272.810.858**	**1.046.637.461**	**15.703.574.123**	**54,39%**	**49,45%**	**90,91%**
A01	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.308.859.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.308.859.278**	**860.547.323**	**10.012.501.872**	**860.547.323**	**10.012.501.872**	**49,30%**	**49,30%**	**100,00%**
A010101001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**14.921.344.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000.000**	**14.806.344.662**	**605.816.191**	**7.113.561.306**	**605.816.191**	**7.113.561.306**	**48,04%**	**48,04%**	**100,00%**
A010101001001	SUELDO BÀSICO	10.896.823.293	0	0	0	0	-115.000.000	10.781.823.293	554.474.800	5.552.684.235	554.474.800	5.552.684.235	51,50%	51,50%	100,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	14.192.077	152.999.963	14.192.077	152.999.963	55,15%	55,15%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	1.163.528	79.686.573	1.163.528	79.686.573	22,72%	22,72%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	29.564.912	431.710.760	29.564.912	431.710.760	83,92%	83,92%	100,00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	0	494.280.251	0	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	413.173	47.111.699	413.173	47.111.699	10,41%	10,41%	100,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	0	61.885.569	0	61.885.569	5,44%	5,44%	100,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	6.007.701	293.202.256	6.007.701	293.202.256	54,17%	54,17%	100,00%
A010102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**4.507.049.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**4.607.049.469**	**245.723.812**	**2.413.501.887**	**245.723.812**	**2.413.501.887**	**52,39%**	**52,39%**	**100,00%**
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	107.497.200	1.041.951.000	107.497.200	1.041.951.000	51,71%	51,71%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	0	0	200.000.000	342.070.552	37.076.900	328.544.900	37.076.900	328.544.900	96,05%	96,05%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	51.776.212	572.292.987	51.776.212	572.292.987	40,42%	40,42%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	-100.000.000	444.009.732	26.238.300	255.466.500	26.238.300	255.466.500	57,54%	57,54%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	18.755.900	190.633.700	18.755.900	190.633.700	56,60%	56,60%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	2.627.500	14.546.900	2.627.500	14.546.900	46,08%	46,08%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	1.751.800	10.065.900	1.751.800	10.065.900	46,00%	46,00%	100,00%
A010103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**880.465.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**895.465.147**	**9.007.320**	**485.438.679**	**9.007.320**	**485.438.679**	**54,21%**	**54,21%**	**100,00%**
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	8.286.851	404.435.054	8.286.851	404.435.054	62,26%	62,26%	100,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	0	0	15.000.000	34.414.958	720.469	33.839.289	720.469	33.839.289	98,33%	98,33%	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 : SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2026

COMPROMISOS PAGOS **($)**

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**	**28.073.199**	**2.625.493.292**	**92.402.851**	**1.150.251.642**	**52,51%**	**23,01%**	**43,81%**
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**	**28.073.199**	**2.625.493.292**	**92.402.851**	**1.150.251.642**	**52,78%**	**23,12%**	**43,81%**
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 PERIÓDI	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, TÍT	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	17.146.029	178.230.514	100,00%	46,79%	46,79%
A020202007003O1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER D	70.000.000	0	0	0	0	104.940.717	174.940.717	0	174.940.717	12.040.805	50.237.603	100,00%	28,72%	28,72%
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	1.151.964.438	0	0	0	0	-123.404.000	1.028.560.438	0	203.627.600	13.587.421	95.407.180	19,80%	9,28%	46,85%
A020202008003O6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO D	40.000.000	0	0	0	0	-26.000.000	14.000.000	0	13.057.236	0	0	93,27%	0,00%	0,00%
A020202008003O9	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICO	600.000.000	0	0	0	0	261.935.709	861.935.709	0	808.372.577	20.629.546	267.899.946	93,79%	31,08%	33,14%
A020202008004O1	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	8.000.000	0	0	0	0	23.404.000	31.404.000	0	31.404.000	2.064.890	18.770.050	100,00%	59,77%	59,77%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, M	64.988.775	0	0	0	0	0	64.988.775	6.255.432	52.828.432	0	11.477.582	81,29%	17,66%	21,73%
A020202009002O9	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE	350.617.230	0	0	0	0	0	350.617.230	4.754.352	165.199.994	3.858.100	154.463.742	47,12%	44,05%	93,50%
A020202009006O9	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%
A020202009007O9	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1.300.000.000	0	0	0	0	-273.267.265	1.026.732.735	13.959.949	771.537.438	13.116.713	351.337.410	75,14%	34,22%	45,54%
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	3.103.466	21.959.115	9.959.347	21.959.115	73,20%	73,20%	100,00%
A03	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000.000**	**161.576.372**	**1.715.972.456**	**67.581.287**	**1.621.977.371**	**68,64%**	**64,88%**	**94,52%**
A0304	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**	**2.290.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.290.000.000**	**161.576.372**	**1.690.972.456**	**67.581.287**	**1.596.977.371**	**73,84%**	**69,74%**	**94,44%**
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	161.576.372	1.690.972.456	67.581.287	1.596.977.371	73,84%	69,74%	94,44%
A0310	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**210.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000.000**	**0**	**25.000.000**	**0**	**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	0	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**	**26.106.000**	**2.918.843.238**	**26.106.000**	**2.918.843.238**	**73,97%**	**73,97%**	**100,00%**
A080101	**IMPUESTOS NACIONALES**	**3.666.127.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.666.127.272**	**26.106.000**	**2.918.843.238**	**26.106.000**	**2.918.843.238**	**79,62%**	**79,62%**	**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	26.106.000	1.001.095.000	26.106.000	1.001.095.000	57,28%	57,28%	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 : SEPTIEMBRE
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**	**1.539.933.580**	**49.144.217.844**	**3.114.493.106**	**23.124.057.702**	**39,90%**	**18,77%**	**47,05%**
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%
B05010100300808014	OTROS MUEBLES N.C.P.	278.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	263.000.000	0	14.660.800	14.660.800	14.660.800	5,57%	5,57%	100,00%
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 ELECTRICIDAI	1.470.000.000	0	0	0	0	155.400.000	1.625.400.000	0	847.572.715	48.040.210	578.629.195	52,15%	35,60%	68,27%
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%
B05010200700011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO C	2.235.000.000	0	0	0	0	747.338.097	2.982.338.097	0	2.298.987.188	241.941.394	1.593.447.491	77,09%	53,43%	69,31%
B05010200700021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INI	29.586.528.215	0	0	0	0	834.169.319	30.420.697.534	0	7.150.853.043	144.366.754	2.976.941.624	23,51%	9,79%	41,63%
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	174.342.162	811.579.976	91,96%	77,79%	84,59%
B05010200800315	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCT	390.000.000	0	0	0	0	736.080.000	1.126.080.000	0	808.929.323	37.726.095	588.490.130	71,84%	52,26%	72,75%
B05010200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICO	9.378.000.000	0	0	0	0	-394.236.766	8.983.763.234	28.099.758	7.229.327.037	157.350.793	3.326.063.269	80,47%	37,02%	46,01%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	91.600.000	0	0	0	0	0	91.600.000	0	7.240.000	0	0	7,90%	0,00%	0,00%
B05010200800702	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.075.000.000	0	0	0	0	-3.303.449.659	771.550.341	0	392.563.743	27.292.752	334.835.177	50,88%	43,40%	85,29%
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	1.500.972.732	26.222.107.856	2.247.412.236	10.730.626.285	38,96%	15,94%	40,92%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	140.000.000	0	0	0	0	43.000.000	183.000.000	10.861.090	104.121.371	21.359.910	104.121.371	56,90%	56,90%	100,00%
C	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**23.165.315.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.165.315.118**	**0**	**11.980.231.770**	**1.129.637.733**	**9.964.275.884**	**51,72%**	**43,01%**	**83,17%**
C10	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**23.165.315.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.165.315.118**	**0**	**11.980.231.770**	**1.129.637.733**	**9.964.275.884**	**51,72%**	**43,01%**	**83,17%**
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	-700.000.000	**21.508.000.000**	0	10.540.981.770	997.222.221	9.289.948.481	49,01%	43,19%	88,13%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	700.000.000	**1.657.315.118**	0	1.439.250.000	132.415.512	674.327.403	86,84%	40,69%	46,85%
D	**INVERSIÓN**	**1.500.000.000**	**0**	0	0	0	0	**1.500.000.000**	**0**	**1.056.954.433**	**77.100.000**	**544.304.702**	**70,46%**	**36,29%**	**51,50%**
D020202008	**APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIE**	**1.500.000.000**	**0**	0	0	0	0	**1.500.000.000**	**0**	**1.056.954.433**	**77.100.000**	**544.304.702**	**70,46%**	**36,29%**	**51,50%**
D150701000901505031O	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	**1.500.000.000**	0	1.056.954.433	77.100.000	544.304.702	70,46%	36,29%	51,50%
TOTAL GASTOS		**179.593.159.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.593.159.805**	**2.616.236.474**	**79.454.214.905**	**5.367.868.299**	**49.336.212.411**	**44,24%**	27,47%	**62,09%**
PAGOS CXP 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.458.978	16.805.559.022	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		**2.767.308.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.767.308.314**				**6.207.032.689**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		**182.360.468.119**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**182.360.468.119**	**2.616.236.474**	**79.454.214.905**	**5.468.327.277**	**72.348.804.122**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**