Sociedad Tequendama

Bogotá, 15 de Noviembre 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 Octubre 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

Firmado digitalmente por OVER ARLEY LINARES BENITO
Fecha: 2026.11.24 10:33:15 -05'00'

Over Arley Linares Benito
Director Financiero

Carlos Sebastián Peña Ortiz
Jefe de presupuesto

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA

Sociedad Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : OCTUBRE
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**	**3.969.070.938**	**61.104.032.340**	**38,85%**	
1250	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**	**157.265.104.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.265.104.184**	**3.969.070.938**	**61.104.032.340**	**38,85%**	
12516	**SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN**	**157.265.104.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.265.104.184**	**3.969.070.938**	**61.104.032.340**	**38,85%**	
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN	157.265.104.184	0	0	0	0	0	157.265.104.184	3.969.070.938	61.104.032.340	38,85%	
2	**III. RECURSOS DE CAPITAL**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**29.140.146**	**434.030.542**	**3,34%**	
205	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**29.140.146**	**434.030.542**	**3,34%**	
2051	**RECURSOS DE LA ENTIDAD**	**13.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000.000**	**29.140.146**	**434.030.542**	**3,34%**	
205102	DEPÓSITOS	13.000.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000.000	29.140.146	434.030.542	3,34%	
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**	**18.807.163.409**	**76.347.015.206**	**41,87%**	

OVER ARLEY LINARES BENITO

Firmado digitalmente por OVER ARLEY LINARES BENITO
Fecha: 2026.11.24 14:34:15 -05'00'

Director Financiero Hover Linares

Elaboró Jefe de Presupuesto Sebastián Peña

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Sociedad Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
SECCION : 053
MES : OCTUBRE
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**	**2.255.864.723**	**19.528.675.581**	**1.634.611.048**	**17.338.185.171**	**61,50%**	**54,60%**	**88,78%**
A01	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.308.859.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.308.859.278**	**1.128.032.308**	**11.140.534.180**	**1.032.600.785**	**11.045.102.657**	**54,86%**	**54,39%**	**99,14%**
A010101001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**14.921.344.662**	**0**	**0**	**-90.000.000**	**-90.000.000**	**-205.000.000**	**14.716.344.662**	**761.721.152**	**7.875.282.458**	**682.449.976**	**7.796.011.282**	**53,51%**	**52,98%**	**98,99%**
A010101001001	SUELDO BÀSICO	10.896.823.293	0	0	-90.000.000	-90.000.000	-205.000.000	10.691.823.293	549.857.102	6.102.541.337	549.857.102	6.102.541.337	57,08%	57,08%	100,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	277.411.338	0	0	0	0	0	277.411.338	16.883.413	169.883.376	16.883.413	169.883.376	61,24%	61,24%	100,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	350.705.840	0	0	0	0	0	350.705.840	1.004.683	80.691.256	1.004.683	80.691.256	23,01%	23,01%	100,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	514.417.271	0	0	0	0	0	514.417.271	73.922.983	505.633.743	29.629.149	461.339.909	98,29%	89,68%	91,24%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	749.680.893	0	0	0	0	0	749.680.893	8.272.252	502.552.503	5.208.867	499.489.118	67,04%	66,63%	99,39%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y R	452.394.954	0	0	0	0	0	452.394.954	614.767	47.726.466	614.767	47.726.466	10,55%	10,55%	100,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	1.138.624.471	0	0	0	0	0	1.138.624.471	45.974.702	107.860.271	28.208.357	90.093.926	9,47%	7,91%	83,53%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	541.286.602	0	0	0	0	0	541.286.602	65.191.250	358.393.506	51.043.638	344.245.894	66,21%	63,60%	96,05%
A010102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**4.507.049.469**	**0**	**0**	**80.000.000**	**80.000.000**	**180.000.000**	**4.687.049.469**	**248.019.259**	**2.661.521.146**	**248.019.259**	**2.661.521.146**	**56,78%**	**56,78%**	**100,00%**
A010102001	PENSIONES	2.014.933.805	0	0	0	0	0	2.014.933.805	102.043.400	1.143.994.400	102.043.400	1.143.994.400	56,78%	56,78%	100,00%
A010102002	SALUD	142.070.552	0	0	80.000.000	80.000.000	280.000.000	422.070.552	38.759.800	367.304.700	38.759.800	367.304.700	87,02%	87,02%	100,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	1.415.768.579	0	0	0	0	0	1.415.768.579	49.679.759	621.972.746	49.679.759	621.972.746	43,93%	43,93%	100,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	544.009.732	0	0	0	0	-100.000.000	444.009.732	28.697.600	284.164.100	28.697.600	284.164.100	64,00%	64,00%	100,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESG	336.819.673	0	0	0	0	0	336.819.673	18.564.400	209.198.100	18.564.400	209.198.100	62,11%	62,11%	100,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	31.566.203	0	0	0	0	0	31.566.203	6.164.500	20.711.400	6.164.500	20.711.400	65,61%	65,61%	100,00%
A010102007	APORTES AL SENA	21.880.925	0	0	0	0	0	21.880.925	4.109.800	14.175.700	4.109.800	14.175.700	64,79%	64,79%	100,00%
A010103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**880.465.147**	**0**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**25.000.000**	**905.465.147**	**118.291.897**	**603.730.576**	**102.131.550**	**587.570.229**	**66,68%**	**64,89%**	**97,32%**
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	649.543.893	0	0	0	0	0	649.543.893	88.486.465	492.921.519	73.686.643	478.121.697	75,89%	73,61%	97,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	19.414.958	0	0	10.000.000	10.000.000	25.000.000	44.414.958	6.485.288	40.324.577	5.124.763	38.964.052	90,79%	87,73%	96,63%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	138.300.738	0	0	0	0	0	138.300.738	23.320.144	70.484.480	23.320.144	70.484.480	50,96%	50,96%	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 : OCTUBRE
VIGENCIA: 2026

Sociedad Tequendama

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**	**-69.641.678**	**-69.641.678**	**-69.641.678**	**4.930.358.322**	**421.479.543**	**3.046.972.835**	**151.303.984**	**1.301.555.626**	**61,80%**	**26,40%**	**42,72%**
A0201	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**25.267.893**	**0**	**0**	**-25.267.893**	**-25.267.893**	**-25.267.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
A020101	**ACTIVOS FIJOS**	**25.267.893**	**0**	**0**	**-25.267.893**	**-25.267.893**	**-25.267.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
A02010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIM	4.267.893	0	0	-4.267.893	-4.267.893	-4.267.893	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400501	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y	15.000.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y	6.000.000	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-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**	**-44.373.785**	**-44.373.785**	**-44.373.785**	**4.930.358.322**	**421.479.543**	**3.046.972.835**	**151.303.984**	**1.301.555.626**	**61,80%**	**26,40%**	**42,72%**
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	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201003002003	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓ	13.500.000	0	0	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201003002006	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, T	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201003002007	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABIL	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	843.900	0	231.100	76,72%	21,01%	27,38%
A020201003004005	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%
A020202006003003	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 SEG	892.000.000	0	0	0	0	0	892.000.000	296.487.655	296.487.655	0	0	33,24%	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	16.467.916	194.698.430	100,00%	51,12%	51,12%
A020202007003001	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER	70.000.000	0	0	0	0	104.940.717	174.940.717	0	174.940.717	16.381.470	66.619.073	100,00%	38,08%	38,08%
A020202008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	1.151.964.438	0	0	-99.641.678	-99.641.678	-223.045.678	928.918.760	0	203.627.600	16.503.180	111.910.360	21,92%	12,05%	54,96%
A020202008003006	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO	40.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	-11.000.000	29.000.000	0	13.057.236	1.146.468	1.146.468	45,02%	3,95%	8,78%
A020202008003009	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	600.000.000	0	0	78.767.893	78.767.893	340.703.602	940.703.602	104.145.044	912.517.621	26.313.087	294.213.033	97,00%	31,28%	32,24%
A020202008004001	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM	8.000.000	0	0	0	0	23.404.000	31.404.000	0	31.404.000	2.086.412	20.856.462	100,00%	66,41%	66,41%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN,	64.988.775	0	0	0	0	0	64.988.775	0	52.828.432	3.647.000	15.124.582	81,29%	23,27%	28,63%
A020202009002009	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DI	350.617.230	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	335.617.230	0	165.199.994	2.460.000	156.923.742	49,22%	46,76%	94,99%
A020202009006009	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVI	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202009007009	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1.300.000.000	0	0	0	0	-273.267.265	1.026.732.735	18.841.972	790.379.409	64.293.578	415.630.988	76,98%	40,48%	52,59%
A020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓ	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	2.004.873	23.963.988	2.004.873	23.963.988	79,88%	79,88%	100,00%
A03	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000.000**	**153.372.194**	**1.869.344.650**	**247.367.279**	**1.869.344.650**	**74,77%**	**74,77%**	**100,00%**
A0304	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**	**2.290.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.290.000.000**	**153.372.194**	**1.844.344.650**	**247.367.279**	**1.844.344.650**	**80,54%**	**80,54%**	**100,00%**
A030402001	MESADAS PENSIONALES	2.290.000.000	0	0	0	0	0	2.290.000.000	153.372.194	1.844.344.650	247.367.279	1.844.344.650	80,54%	80,54%	100,00%
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**	**69.641.678**	**69.641.678**	**69.641.678**	**4.015.768.950**	**552.980.678**	**3.471.823.916**	**203.339.000**	**3.122.182.238**	**86,45%**	**77,75%**	**89,93%**
A080101	**IMPUESTOS NACIONALES**	**3.666.127.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.666.127.272**	**203.339.000**	**3.122.182.238**	**203.339.000**	**3.122.182.238**	**85,16%**	**85,16%**	**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 AMBIENTA	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	203.339.000	1.204.434.000	203.339.000	1.204.434.000	68,91%	68,91%	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**	**69.641.678**	**69.641.678**	**69.641.678**	**349.641.678**	**349.641.678**	**349.641.678**	**0**	**0**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	280.000.000	0	0	69.641.678	69.641.678	69.641.678	349.641.678	349.641.678	349.641.678	0	0	100,00%	0,00%	0,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Sociedad Tequendama

($)

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**	**2.628.992.798**	**51.773.210.642**	**4.024.725.249**	**27.148.782.952**	**42,03%**	**22,04%**	**52,44%**
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%
B050101002003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	6.400.000.000	0	0	0	0	0	6.400.000.000	0	2.771.587.858	7.475.337	1.906.185.284	43,31%	29,78%	68,78%
B050101002008 02	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%
B050101003002 07	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%
B050101003004 05	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	143.700.000	0	0	0	0	0	143.700.000	0	66.764.680	250.680	16.462.324	46,46%	11,46%	24,66%
B050101003005 03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFU	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	14.660.800	5,57%	5,57%	100,00%
B050101004004 05	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	376.500	0	0	0,37%	0,00%	0,00%
B050102006009 01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID	1.470.000.000	0	0	0	0	155.400.000	1.625.400.000	0	847.572.715	44.719.290	623.348.485	52,15%	38,35%	73,55%
B050102006009 02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR (	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	2.235.000.000	0	0	0	0	747.338.097	2.982.338.097	200.892.513	2.499.879.701	26.769.162	1.620.216.653	83,82%	54,33%	64,81%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES IN	29.586.528.215	0	0	0	0	834.169.319	30.420.697.534	0	7.150.853.043	331.679.359	3.308.620.983	23,51%	10,88%	46,27%
B050102007003 01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER	585.000.000	0	0	0	0	458.267.017	1.043.267.017	0	959.413.017	65.111.712	876.691.687	91,96%	84,03%	91,38%
B050102008003015	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUC	390.000.000	0	0	0	0	736.080.000	1.126.080.000	0	808.929.323	42.438.792	630.928.922	71,84%	56,03%	78,00%
B050102008003 09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	9.378.000.000	0	0	0	0	-394.236.766	8.983.763.234	85.515.929	7.314.842.966	166.066.835	3.492.130.104	81,42%	38,87%	47,74%
B050102008004 01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM	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 REPARACIÓ	4.075.000.000	0	0	0	0	-3.303.449.659	771.550.341	0	392.563.743	7.366.498	342.201.675	50,88%	44,35%	87,17%
B050102009004 01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	97.000.000	0	0	0	0	0	97.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B050102009004 03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN	109.000.000	0	0	0	0	0	109.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B050102009007 09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	66.714.008.922	0	0	0	0	589.431.993	67.303.440.915	2.323.186.011	28.545.293.866	3.319.694.536	14.050.320.820	42,41%	20,88%	49,22%
B050102010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIC	140.000.000	0	0	0	0	43.000.000	183.000.000	19.398.345	123.519.716	13.153.049	117.274.420	67,50%	64,08%	94,94%
C	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**23.165.315.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.165.315.118**	**0**	**11.980.231.770**	**391.162.628**	**10.355.438.512**	**51,72%**	**44,70%**	**86,44%**
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**	**391.162.628**	**10.355.438.512**	**51,72%**	**44,70%**	**86,44%**
C100102002002	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.208.000.000	0	0	0	0	-700.000.000	**21.508.000.000**	0	10.540.981.770	247.222.221	9.537.170.702	49,01%	44,34%	90,48%
C100202002002	INTERESES BANCA COMERCIAL	957.315.118	0	0	0	0	700.000.000	**1.657.315.118**	0	1.439.250.000	143.940.407	818.267.810	86,84%	49,37%	56,85%
D	**INVERSIÓN**	**1.500.000.000**	**0**	0	0	0	0	**1.500.000.000**	**0**	**1.056.954.433**	**25.700.000**	**570.004.702**	**70,46%**	**38,00%**	**53,93%**
D020202008	**APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACT**	**1.500.000.000**	**0**	0	0	0	0	**1.500.000.000**	**0**	**1.056.954.433**	**25.700.000**	**570.004.702**	**70,46%**	**38,00%**	**53,93%**
D150701000901505031 0	(ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA)	1.500.000.000	0	0	0	0	0	**1.500.000.000**	0	1.056.954.433	25.700.000	570.004.702	70,46%	38,00%	53,93%
TOTAL GASTOS		**179.593.159.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.593.159.805**	**4.884.857.521**	**84.339.072.426**	**6.076.198.926**	**55.412.411.336**	**46,96%**	30,85%	**65,70%**
PAGOS CXP 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.007.151	17.028.566.173	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		**2.767.308.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.767.308.314**				**3.906.037.697**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		**182.360.468.119**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**182.360.468.119**	**4.884.857.521**	**84.339.072.426**	**6.299.206.077**	**76.347.015.206**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**