

RUBRO	CONCEPTO	PTTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	TOTAL	COMROMISOS	TOTAL	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	%EJ
2	EGRESOS	42.082.093.517	-	-	183.368.627	(183.368.627)	42.082.093.517	27.764.937.327	14.257.541.224	14.257.541.224	3.429.957.593	1.921.399.724	10.827.583.630	1.500.557.869	34%	
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.362.500.396	-	-	1.370.047	(118.098.580)	15.247.771.863	10.608.572.017	1.964.331.913	1.964.331.913	1.292.111.929	1.154.628.183	672.219.984	137.488.746	13%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.672.827.585	-	-	-	(97.836.445)	10.574.996.140	9.774.717.550	1.262.052.594	1.262.052.594	1.159.680.296	1.062.512.028	919.533.742	102.372.238	12%	
210101	NOMINA	7.747.512.864	-	-	-	-	7.747.512.864	9.774.717.550	9.774.717.550	9.774.717.550	9.774.717.550	9.774.717.550	9.774.717.550	9.774.717.550	12%	
21010101	Sueldos De Personal	6.287.694.971	-	-	-	-	6.287.694.971	8.847.717.232	884.717.232	884.717.232	884.717.232	884.717.232	884.717.232	884.717.232	14%	
21010102	Prima De Vacaciones	255.048.566	-	-	-	-	255.048.566	2.692.505	4.282.615	4.282.615	4.282.615	4.282.615	4.282.615	4.282.615	5%	
21010103	Prima De Vacaciones	265.675.555	-	-	-	-	265.675.555	12.053.546	13.284.284	13.284.284	12.053.546	12.053.546	12.053.546	12.053.546	5%	
21010104	Prima De Navidad	553.490.761	-	-	-	-	553.490.761	1.183.700	2.457.953	2.457.953	2.457.953	2.457.953	2.457.953	2.457.953	0%	
21010105	Otras Primas	4.124.495	-	-	-	-	4.124.495	18.323.975	19.554.713	19.554.713	18.323.975	18.323.975	18.323.975	18.323.975	5%	
21010106	Vacaciones	371.945.797	-	-	-	-	371.945.797	4.445.834	562.784	562.784	562.784	562.784	562.784	562.784	13%	
21010107	Auxilio De Transporte	4.445.834	-	-	-	-	4.445.834	5.086.885	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
21010110	Reconocimiento de Transporte	5.086.885	-	-	-	-	5.086.885	111.694.236	109.734.236	109.734.236	1.117.820	1.117.820	1.117.820	1.117.820	12%	
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.009.799.271	-	-	-	(97.836.445)	911.962.826	111.694.236	109.734.236	109.734.236	1.117.820	1.117.820	1.117.820	1.117.820	12%	
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.190.971.892	-	-	-	(97.836.445)	1.190.971.892	1.190.971.892	174.558.499	174.558.499	174.558.499	174.558.499	174.558.499	174.558.499	15%	
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	259.628.199	-	-	-	-	259.628.199	98.420.157	36.546.300	36.546.300	36.546.300	36.546.300	36.546.300	36.546.300	14%	
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	98.420.157	-	-	-	-	98.420.157	14.180.105	14.180.105	14.180.105	14.180.105	14.180.105	14.180.105	14.180.105	14%	
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	54.038.939	-	-	-	-	54.038.939	7.408.300	7.408.300	7.408.300	7.408.300	7.408.300	7.408.300	7.408.300	14%	
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	778.884.597	-	-	-	-	778.884.597	116.423.294	116.423.294	116.423.294	58.509.468	58.509.468	58.509.468	58.509.468	15%	
21010304	APORTES PARA FISCALS	52.779.372	-	-	-	-	52.779.372	7.184.000	7.184.000	7.184.000	7.184.000	7.184.000	7.184.000	7.184.000	14%	
21010401	Aportes Icdf	31.667.623	-	-	-	-	31.667.623	4.310.300	4.310.300	4.310.300	4.310.300	4.310.300	4.310.300	4.310.300	14%	
21010402	Aportes Sena	21.111.749	-	-	-	-	21.111.749	2.873.700	2.873.700	2.873.700	2.873.700	2.873.700	2.873.700	2.873.700	14%	
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	671.759.186	-	-	-	-	671.759.186	51.042.057	51.042.057	51.042.057	51.042.057	51.042.057	51.042.057	51.042.057	8%	
21010501	Cesantías	599.784.984	-	-	-	-	599.784.984	506.409	506.409	506.409	506.409	506.409	506.409	506.409	900.865	
21010502	Intereses a las Cesantías	17.974.202	-	-	1.370.047	(18.262.135)	17.974.202	812.458.744	680.883.656	680.883.656	4.374.916	4.374.916	4.374.916	4.374.916	17%	
2102	GASTOS GENERALES	29.660.000	-	-	-	(5.000.000)	24.660.000	12.098.188	11.134.916	11.134.916	4.374.916	4.374.916	4.374.916	4.374.916	45%	
210201	ADQUISICION DE BIENES	29.660.000	-	-	-	(5.000.000)	24.660.000	12.098.188	11.134.916	11.134.916	4.374.916	4.374.916	4.374.916	4.374.916	45%	
21020101	Materiales Y Suministros	4.032.204.505	-	-	1.370.047	(13.262.135)	4.032.204.505	800.580.556	689.748.740	689.748.740	106.660.994	563.087.746	563.087.746	563.087.746	17%	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	532.788.780	-	-	-	-	532.788.780	381.682.737	3.402.805	3.402.805	20.940.061	20.940.061	360.442.616	360.442.616	77%	
21020201	Arrendamientos	45.334.125	-	-	-	(5.000.000)	40.334.125	5.790.350	3.402.805	3.402.805	3.402.805	3.402.805	3.402.805	3.402.805	8%	
21020203	A Y B Reuniones Internas	40.950.000	-	-	-	-	40.950.000	30.765.752	17.673.633	17.673.633	2.673.633	-	15.000.000	-	43%	
21020204	Telefonia Y Transportes	47.950.000	-	-	-	-	47.950.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.355.218	-	7.644.782	-	25%	
21020205	Seguros Generales	316.000.000	-	-	-	-	316.000.000	30.953.524	30.953.524	30.953.524	6.281.570	-	-	24.671.954	10%	
21020207	Gastos Financieros	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	6.950.527	6.950.527	6.950.527	6.950.524	-	-	-	23%	
21020208	Gastos Legales	2.175.000.000	-	-	-	-	2.175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	
21020209	Gastos De Viaje	182.565.600	-	-	-	(7.163.555)	175.402.045	35.954.309	12.566.953	12.566.953	7.892.183	-	750.000	-	7%	
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	274.686.600	-	-	-	-	274.686.600	32.068.480	24.117.280	24.117.280	20.184.202	-	3.933.078	-	9%	
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	20.000.000	-	-	1.370.047	-	21.370.047	1.370.047	5.244.741	5.244.741	5.244.741	5.244.741	5.244.741	5.244.741	7%	
21020212	CAJA MENOR	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	77.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	
21020213	Gasto Licencias Y Software	82.810.000	-	-	-	-	82.810.000	10.668.990	-	-	-	-	-	-	0%	
21020214	Gasto Mantenimiento	205.120.000	-	-	-	(1.098.580)	204.021.420	175.155.840	175.155.840	175.155.840	138.633	-	175.017.207	-	85%	
21020215	Gasto Zona Franca	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	

El noble trabajo es

El noble trabajo es

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%ERC	
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	-	-	627.813.306	21.395.723	21.395.723	21.395.723	21.395.723	-	-	3%	
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	-	-	627.813.306	21.395.723	21.395.723	21.395.723	21.395.723	-	-	3%	
21030102	Cuota de Fiscalización Contributiva	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	17.435.340	17.435.340	17.435.340	17.435.340	-	-	16%	
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	1.735.383	1.735.383	1.735.383	1.735.383	-	-	5%	
21030105	Otros Impuestos y Contribuciones	480.700.000	-	-	-	-	480.700.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	-	-	0%	
22	COMERCIALIZACIÓN	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	75.846.585	19.464.063	19.464.063	13.500.617	-	6.263.446	6%	
2201	GASTOS GENERALES	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	75.846.585	19.464.063	19.464.063	13.500.617	-	6.263.446	6%	
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	75.846.585	19.464.063	19.464.063	13.500.617	-	6.263.446	6%	
22010202	Asesoría Comercial, Membresías y afiliaciones	38.235.506	-	-	-	-	38.235.506	11.281.385	11.281.385	11.281.385	11.281.385	-	-	30%	
22010203	Promoción y Publicidad	246.101.000	-	-	30.000.000	-	276.101.000	14.565.600	8.182.678	8.182.678	1.919.232	-	6.263.446	52%	
23	OPERACIÓN	22.636.965.750	-	-	8.332.610	(67.270.047)	22.578.028.313	16.508.671.440	11.796.465.363	1.777.065.809	1.777.065.809	435.281.474	1.341.784.335	52%	
2301	GASTOS GENERALES	22.636.965.750	-	-	8.332.610	(67.270.047)	22.578.028.313	16.508.671.440	11.796.465.363	1.777.065.809	1.777.065.809	435.281.474	1.341.784.335	52%	
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.636.965.750	-	-	8.332.610	(67.270.047)	22.578.028.313	16.508.671.440	11.796.465.363	1.777.065.809	1.777.065.809	435.281.474	1.341.784.335	52%	
23010201	Manutención	1.733.307.884	-	-	-	-	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	409.083.477	-	1.324.224.407	100%	
23010202	Vigilancia	1.994.374.607	-	-	8.332.610	-	1.992.707.217	229.464.282	126.870.210	4.335.765	254.691.075	-	1.747.108.925	100%	
23010203	Servicios públicos	2.001.800.000	-	-	-	-	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	254.691.075	-	1.747.108.925	100%	
23010204	Distrito fto - Aire acondicionado	335.000.000	-	-	-	-	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	34.933.700	-	300.066.300	100%	
23010205	Servicios De Aseo y Logística	1.254.140.000	-	-	-	-	1.254.140.000	1.159.448.000	1.159.448.000	1.159.448.000	-	-	1.159.448.000	92%	
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	14.069.029.674	-	-	-	(64.370.047)	14.004.659.627	10.906.795.527	6.331.504.522	1.022.400.246	1.022.400.246	129.375.014	5.309.104.276	45%	
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.230.244.637	-	-	-	(10.000.000)	3.220.244.637	2.913.334.253	385.557.429	382.135.658	382.135.658	37.066.983	3.421.841	72%	
2301020703	Costos Eventos Propios	3.908.827.260	-	-	-	(53.000.000)	3.908.827.260	1.800.148.240	290.177.424	94.268.379	94.268.379	15.651.963	191.968.926	11%	
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	929.472.099	-	-	-	-	929.472.099	626.809.814	5.105.545.689	5.105.545.689	421.839.485	42.840.000	4.683.706.204	378.999.485	95%
2301020705	Costo Organización De Eventos - Operación logística	5.353.125.167	-	-	-	-	5.353.125.167	5.105.545.689	5.105.545.689	5.105.545.689	421.839.485	42.840.000	4.683.706.204	378.999.485	95%
2301020707	Zona Franca - Operativo	183.000.000	-	-	-	(1.370.047)	181.629.953	412.295.344	412.295.344	412.295.344	22.210.745	-	390.084.599	89%	
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	464.360.511	-	-	-	-	464.360.511	412.295.344	412.295.344	412.295.344	22.210.745	-	390.084.599	89%	
23010208	Licencias y Software	281.900.000	-	-	-	-	281.900.000	79.445.344	56.645.344	56.645.344	24.761.674	15.202.685	31.883.670	9.558.989	13%
23010209	Comisiones, Honorarios y Servicios (Costo)	420.879.656	-	-	-	-	420.879.656	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010210	Arrendamientos (Costo)	34.800.000	-	-	-	-	34.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010211	Costos De Viaje	30.760.000	-	-	-	-	30.760.000	12.651.000	1.131.000	1.131.000	1.079.000	-	52.000	-	4%
23010212	Costos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	770.000	-	-	-	-	770.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010213	Costo Materiales y Suministros	274.719.003	-	-	-	-	274.719.003	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	18.000.000	-	7%
23010214	Costo Telefonía Y Transportes	2.560.000	-	-	-	(2.900.000)	4.660.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010215	Recuperaciones Daños	207.924.926	-	-	-	-	207.924.926	32.758.403	32.758.403	32.758.403	25.780.872	-	6.977.531	25.780.872	16%
24	INVERSIÓN	357.673.492	-	-	143.665.970	-	501.339.462	302.990.434	158.990.434	23.026.342	23.026.342	-	135.964.092	23.026.342	32%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	225.173.492	-	-	143.665.970	-	368.839.462	302.990.434	158.990.434	23.026.342	23.026.342	-	135.964.092	23.026.342	43%
240101	EDIFICIOS	225.173.492	-	-	143.665.970	-	368.839.462	302.990.434	158.990.434	23.026.342	23.026.342	-	135.964.092	23.026.342	43%
24010101	Inversión Infraestructura	225.173.492	-	-	143.665.970	-	368.839.462	302.990.434	158.990.434	23.026.342	23.026.342	-	135.964.092	23.026.342	43%
2402	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
24020101	Donación - Equipos y Ayudas	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	318.289.451	318.289.451	318.289.451	318.289.451	-	-	17%	
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	318.289.451	318.289.451	318.289.451	318.289.451	-	-	17%	
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.724	-	-	-	-	1.500.000.724	250.000.002	250.000.002	250.000.002	250.000.002	-	-	17%	
250102	Intereses obligaciones LP	365.859.000	-	-	-	-	365.859.000	68.289.449	68.289.449	68.289.449	68.289.449	-	-	19%	
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.568.807.649	-	-	-	-	1.568.807.649	-	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.568.807.649	-	-	-	-	1.568.807.649	-	-	-	-	-	-	-	0%

Elisabeth Urango
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elisabeth Urango
PRESUPUESTO