

RUBRO	CONCEPTO	PRTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	%
2	INGRESOS	45.266.611,875	1.428.752,860	2.811.111,911	520.616.377	(520.616.377)	43.878.527,824	11.510.877,016	7.364.415.635	6.115.516.392	4.146.428.148	1.248.899.243	76%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.294.204,442	601.666,208	669.276,678	326.216.377	(326.216.377)	15.401.594,072	5.163.373,016	4.235.955,953	4.062.128,518	927.423,033	173.775,470	34%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887,009	213.173,481	285.112.104	365.207.712	(365.207.712)	12.842.745,698	4.336.041,448	3.868.861,977	3.775.596,930	467.173,471	93.271,047	34%
210101	NOMINA	8.410.811,990	-	-	-	(70.000.000)	8.340.811,990	2.500.335,201	2.494.456,574	2.493.131,869	5.878,677	1.324,655	30%
21010101	Sueldos De Personal	6.787.673,076	-	-	-	(70.000.000)	6.717.673,076	2.024.294,665	2.023.498,678	2.023.498,678	795,987	-	30%
21010102	Prima De Servicios	298.489,850	-	-	-	-	298.489,850	66.672,077	67.058,346	67.058,346	1.613,731	-	23%
21010103	Prima De Vacaciones	297.878,061	-	-	-	-	297.878,061	127.758,665	127.758,665	127.758,665	1.023,856	1.324,655	58%
21010104	Prima De Navidad	593.308,959	-	-	-	-	593.308,959	43.205,083	41.783,897	41.783,897	1.421,186	-	7%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	3.670.734	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	425.084,910	-	-	-	-	425.084,910	189.490,701	188.466,784	188.466,784	1.023,917	-	45%
21010107	Auxilio De Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	1.914,010	1.914,010	1.914,010	-	-	41%
21010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498,221	213.173,481	285.112.104	365.207.712	(136.410.400)	1.688.356,910	720.053,557	260.212,032	168.265,640	459.841,525	91.946,392	43%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.533.498,221	213.173,481	285.112.104	365.207.712	(136.410.400)	1.688.356,910	720.053,557	260.212,032	168.265,640	459.841,525	91.946,392	43%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600	399.240,277	399.240,277	399.240,277	-	-	22%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	284.626,240	-	-	-	-	284.626,240	137.671,482	137.671,482	137.671,482	-	-	22%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	9.838,303	9.838,303	9.838,303	-	-	22%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Afp	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	9.838,303	9.838,303	9.838,303	-	-	22%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	188.939,892	188.939,892	188.939,892	-	-	22%
210104	APORTES PARAFISCALES	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	78.493,600	78.493,600	78.493,600	-	-	22%
21010401	Aportes Icfi	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900	47.097,900	47.097,900	47.097,900	-	-	22%
21010402	Aportes Sena	142.313,270	-	-	-	-	142.313,270	31.395,700	31.395,700	31.395,700	-	-	22%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506,028	-	-	-	-	664.506,028	637.918,813	636.465,544	636.465,544	1.453,269	-	96%
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	574.219.315	572.817,658	572.817,658	1.401,657	-	97%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197,069	-	-	-	-	71.197,069	63.699,498	63.647,886	63.647,886	51,612	-	89%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147,686	232.818,727	201.318,724	71.008,665	(55.205,977)	1.791.450,377	705.605,424	245.359,590	164.855,182	460.245,834	80.504,408	39%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	109.000.000	4.000.000	-	1.200.000	-	114.200.000	77.855,395	15.564,628	15.564,628	62.290,767	15.516,783	68%
21020101	Materiales Y Suministros	109.000.000	4.000.000	-	1.200.000	-	114.200.000	77.855,395	15.564,628	15.564,628	62.290,767	15.516,783	68%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.633.147,686	228.818,727	201.318,724	71.808,665	(55.205,977)	1.677.550,377	627.750,029	229.794,962	164.807,337	397.955,667	64.987,625	81%
21020201	Arrendamientos	429.090,795	34.140,670	16.200.000	4.320.188	(5.400.000)	445.951,653	363.156,255	59.673,662	40.581,908	303.482,593	19.091,754	37%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	50.424.724	500.000	22.067.000	25.000.000	(6.057.500)	27.850,224	4.652,300	4.510,300	2.937,800	142.000	1.532.500	10%
21020203	A y B Reuniones Internas	30.000.002	1.000.000	-	16.643,329	(22.289,329)	45.354,002	5.340,543	4.515,143	1.439,138	925.000	2.976.005	21%
21020204	Telefonia Y Transportes	179.500.000	-	16.500.000	14.000.000	(10.199,148)	166.800,852	111.727,284	37.084,560	32.052,271	80.642,724	5.032,289	71%
21020205	Seguros Generales	500.351,724	-	146.551,724	-	-	353.800,000	36.513,173	34.252,836	22.293,254	2.260,337	11.959,582	10%
21020206	Seguros Financieros	12.789,441	33.758,057	-	-	-	46.547,498	4.734,639	4.734,639	4.734,639	-	-	10%
21020208	Gastos Legales	6.000.000	34.000.000	-	-	-	40.000.000	1.626,264	775,424	622,424	850,840	153,000	4%
21020209	Gastos de Viaje	251.280.000	86.420.000	-	-	-	337.700.000	54.963,889	52.754,092	51.765,204	2.209,797	988,888	16%
21020210	Capitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	100.000.000	34.000.000	-	-	-	134.000.000	34.285,521	31.043,113	7.789,506	3.242,408	23.253,607	26%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	73.711.000	5.000.000	-	-	(11.260,800)	67.451,000	4.198,968	551,193	-	-	-	5%
21020212	CUA MENOR	-	-	-	11.845,148	-	11.845,148	551,193	551,193	-	-	-	5%

RUBRO	CONCEPTO	PROYECTO	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	%
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997	120.980.144	120.976.416	120.976.401	3.728	15	18%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997	120.980.144	120.976.416	120.976.401	3.728	15	18%
21030102	Cuota de Fiscalización Contraloría	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	34.783.952	34.783.952	34.783.952	-	-	32%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	261.181.432	100.000.000	-	-	-	361.181.432	63.955.533	63.955.805	63.955.805	3.728	-	18%
21030105	Otros impuestos y Contribuciones	176.960.505	40.139.000	-	-	-	217.099.505	22.236.659	22.236.659	22.236.644	-	15	10%
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	147.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	80.000.000	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	80.000.000	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	80.000.000	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
22	COMERCIALIZACION	621.847.690	44.780.000	188.062.945	75.000.000	(245.000.000)	308.564.745	25.501.083	6.452.555	6.452.555	19.048.528	5.832.000	8%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	44.780.000	188.062.945	75.000.000	(245.000.000)	308.564.745	25.501.083	6.452.555	6.452.555	19.048.528	5.832.000	8%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	621.847.690	44.780.000	188.062.945	75.000.000	(245.000.000)	308.564.745	25.501.083	6.452.555	6.452.555	19.048.528	5.832.000	8%
22010201	Plan Comercial	74.620.690	35.000.000	5.000.000	15.000.000	(15.000.000)	104.620.690	14.605.028	96.500	96.500	14.508.528	-	14%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	86.660.000	-	-	-	-	86.660.000	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	9.780.000	31.562.945	60.000.000	(70.000.000)	148.784.055	10.896.055	6.356.055	524.055	4.540.000	5.832.000	7%
22010204	Programa de TV	160.000.000	-	-	-	(160.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACION	19.462.160.777	705.806.652	1.400.850.745	8.400.000	-	18.476.516.684	5.062.514.381	1.951.757.794	882.466.021	3.110.756.587	1.069.291.773	27%
2301	GASTOS GENERALES	19.462.160.777	705.806.652	1.400.850.745	9.400.000	-	18.476.516.684	5.062.514.381	1.951.757.794	882.466.021	3.110.756.587	1.069.291.773	27%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.462.160.777	705.806.652	1.400.850.745	9.400.000	-	18.476.516.684	5.062.514.381	1.951.757.794	882.466.021	3.110.756.587	1.069.291.773	27%
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	-	-	1.212.000.000	434.389.892	333.841.853	-	100.548.039	333.841.853	36%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	266.806.652	37.157.845	4.000.000	-	1.376.659.192	212.843.142	13.983.160	814.000	198.859.982	13.169.160	15%
23010203	Servicios públicos	1.789.320.996	220.000.000	-	5.400.000	-	2.014.720.996	1.666.240.000	337.706.557	337.706.557	1.328.533.443	-	83%
23010204	Distribución de agua y saneamiento	200.000.000	30.000.000	-	-	-	230.000.000	145.000.000	56.573.622	56.573.622	88.426.378	-	63%
23010205	Servicios De Aseo y Logística	894.788.017	124.000.000	-	-	-	894.788.017	119.372.447	119.372.447	56.573.622	775.415.570	119.372.447	88%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	13.922.841.379	65.000.000	1.363.692.900	-	-	12.624.148.479	1.709.253.330	1.090.280.155	487.371.842	618.973.175	602.908.313	14%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	1.335.830.529	-	126.050.420	-	-	1.409.780.109	366.493.498	262.151.876	78.380.740	104.341.622	183.771.316	26%
2301020703	Costos de Eventos Propios	5.204.375.615	-	307.973.553	-	-	4.896.402.062	417.151.474	170.726.873	166.037.984	246.424.601	4.688.889	9%
2301020704	Costos de Equipos y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	756.500.000	89.223.140	83.233.620	2.055.840	5.989.520	81.177.780	12%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.128.891.693	-	-	-	-	5.128.891.693	753.642.094	538.962.846	239.868.470	214.879.248	299.094.376	15%
2301020707	Zona Franca - Operativo	253.872.000	20.000.000	-	-	-	273.872.000	27.500.000	5.704.940	1.028.808	22.295.060	4.176.132	10%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	802.371.542	45.000.000	-	-	-	157.702.615	55.043.124	30.000.000	-	25.043.124	30.000.000	35%
2301020709	Canales Comerciales Egresos	240.000.000	-	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSIÓN	2.781.933.696	76.500.000	552.921.643	-	(14.000.000)	2.291.532.053	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	4%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
24010101	Investición Infraestructura	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
2402	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	1.326.433.696	76.500.000	442.921.643	-	(14.000.000)	946.032.053	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	193.921.643	-	-	232.142.069	-	-	-	-	-	0%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	426.063.712	76.500.000	30.000.000	-	-	713.889.984	-	-	-	-	-	0%
240202	INTANGIBLES	667.369.984	76.500.000	219.000.000	-	(14.000.000)	713.889.984	-	-	-	-	-	0%
24020201	Licencias y Software	667.369.984	76.500.000	219.000.000	-	(14.000.000)	713.889.984	-	-	-	-	-	0%
240203	PROYECTOS	233.000.000	-	219.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
24020301	Proyectos	233.000.000	-	219.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	1.159.101.303	1.159.101.303	1.159.101.303	-	-	16%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	1.159.101.303	1.159.101.303	1.159.101.303	-	-	16%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.200.000.000	800.000.004	800.000.004	800.000.004	-	-	13%
250102	Intereses obligaciones LP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	359.101.299	359.101.299	359.101.299	-	-	30%

Paula Andrea Muñoz
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Gerardo
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO