

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2019
4	INGRESOS	17,750,144,000.00
41	OPERACIONALES	17,607,164,000.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	1,955,464,000.00
414005	HOTELERIA Y ALOJAMIENTO	675,164,000.00
414015	RESTAURANTES	817,500,000.00
414020	BAR	140,800,000.00
414025	ALQUILERES	18,900,000.00
414095	ACTIVIDADES CONEXAS	303,100,000.00
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	15,041,200,000.00
415010	INTERESES CREDITO DE CONSUMO	14,591,200,000.00
415046	INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ	450,000,000.00
4180	RECUPERACIONES	598,400,000.00
418005	REINTEGRO DE DEUDAS CASTIGADAS	7,700,000.00
418016	REINTEGRO DE PROVISION DE CARTERA	590,700,000.00
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	12,100,000.00
419090	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	12,100,000.00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	142,980,000.00
4210	FINANCIEROS	4,800,000.00
421005	INTERESES VARIOS	4,800,000.00
4220	ARRENDAMIENTOS	14,580,000.00
422010	EDIFICACIONES	14,580,000.00
4248	UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES	50,000,000.00
424815	UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES	50,000,000.00
4250	RECUPERACIONES	53,600,000.00
425005	DEUDAS MALAS	6,000,000.00
425037	REINTEGRO DE PROVISION DE CXC	27,600,000.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	20,000,000.00
4255	INDENMIZACIONES	10,000,000.00
425505	POR SINIESTRO	10,000,000.00
4295	DIVERSOS	10,000,000.00
429505	APROVECHAMIENTOS	10,000,000.00
5	GASTOS	11,146,355,000.00
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,179,900,000.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	3,096,400,000.00
510506	SUELDOS	1,788,700,000.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	5,000,000.00
510521	VIATICOS	85,000,000.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	17,000,000.00
510530	CESANTIAS	185,000,000.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	38,900,000.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	185,000,000.00

510542	PRIMAS EXTRALEGALES	31,000,000.00
510551	DOTACIONES TRABAJADORES	10,000,000.00
510554	AUXILIOS	15,000,000.00
510554	SEGUROS	20,000,000.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	20,000,000.00
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,000,000.00
510569	APORTES SALUD	160,000,000.00
510570	APORTES A PENSION	222,000,000.00
510571	APORTES ARP	11,000,000.00
510572	APORTES COMFABOY	74,000,000.00
510575	APORTES ICBF	56,000,000.00
510578	APORTES SENA	36,800,000.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	5,000,000.00
510595	GASTOS VARIOS -APRENDIZ SENA- AUXILIO PRACT	15,000,000.00

5110	GASTOS GENERALES	3,683,500,000.00
511001	HONORARIOS	200,000,000.00
511002	IMPUESTOS	414,000,000.00
511004	ARRENDAMIENTOS	122,000,000.00
511006	ADMINISTRACION DE BIENES	22,000,000.00
511008	POLIZAS DE SEGUROS	300,000,000.00
511010	MANTENIMIENTO	162,000,000.00
511018	ASEO Y ELEMENTOS	70,000,000.00
511020	CAFETERIA	30,000,000.00
511022	SERVICIOS PUBLICOS	150,500,000.00
511026	TRANSPORTE , FLETES	100,000,000.00
511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	120,000,000.00
511032	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	10,000,000.00
511034	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000,000.00
511036	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	580,000,000.00
511038	GASTOS DE ASAMBLEA	150,000,000.00
511040	GASTOS DIRECTIVOS	100,000,000.00
511042	COMITES	45,000,000.00
511044	REUNIONES Y CONFERENCIAS	85,000,000.00
511046	GASTOS LEGALES	20,000,000.00
511048	INFORMACION COMERCIAL	170,000,000.00
511052	GASTOS DE VIAJES	22,000,000.00
511054	SERVICIOS TEMPORALES	10,000,000.00
511056	VIGILANCIA	5,000,000.00
511058	SISTEMA-RED COMUNICACIONES	550,000,000.00
511060	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	3,000,000.00
511062	SUSCRIPCIONES	3,000,000.00
511070	GASTOS FONDO DE EDUCACION	30,000,000.00
511095	GASTOS VARIOS	60,000,000.00

5115	PROVISIONES	600,000,000.00
511515	PROVISIONES CREDITO DE CONSUMO	450,000,000.00
511524	PROVISION GENERAL DE CARTERA	100,000,000.00
511530	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	50,000,000.00

5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	100,000,000.00
512005	INTANGIBLES	100,000,000.00
512010	CARGOS DIFERIDOS	

5125	DEPRECIACIONES	700,000,000.00
512515	EDIFICACIONES	150,000,000.00
512520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	100,000,000.00
512525	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	100,000,000.00
512528	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	300,000,000.00
512530	VEHICULOS	50,000,000.00

52	GASTOS DE VENTAS	1,414,455,000.00
5205	GASTOS DE PERSONAL	584,105,000.00
520506	SUELDOS	298,740,000.00
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	64,262,000.00
520521	VIATICOS	6,000,000.00
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,655,000.00
520530	CESANTIAS	30,239,000.00
520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,100,000.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	30,239,000.00
520539	VACACIONES	11,094,000.00
520551	DOTACIONES	9,000,000.00
520554	SEGUROS	4,000,000.00
520563	CAPACITACION AL PERSONAL	6,000,000.00
520566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1,200,000.00
520569	APORTES SALUD	22,614,000.00
520570	APORTES A PENSION	31,926,000.00
520571	APORTES ARL	8,216,000.00
520572	APORTES COMFABOY	10,642,000.00
520575	APORTES ICBF	7,982,000.00
520578	APORTES SENA	5,321,000.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2,000,000.00
520595	GASTOS VARIOS- APRENDIZ SENA	19,875,000.00

52	GASTOS GENERALES	830,350,000.00
521035	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA	9,590,000.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	15,500,000.00
521515	IMPUESTO PREDIAL	19,860,000.00
522005	ARRENDAMIENTOS	1,200,000.00
523510	TEMPORALES	211,000,000.00
523520	SERVICIO RED DE COMUNICACIONES	42,000,000.00
523525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23,000,000.00
523530	ENERGIA ELECTRICA	120,500,000.00
523535	TELEFONO	12,000,000.00
523550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	6,300,000.00
523555	GAS	58,000,000.00
523560	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000,000.00

524095	GASTOS LEGALES	20,000,000.00
524510	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	115,000,000.00
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00
524520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,000,000.00
524525	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2,400,000.00
525015	REPARACIONES LOCATIVAS	6,100,000.00

5295	DIVERSOS	117,900,000.00
529510	SUSCRIPCIONES	30,000,000.00
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	18,000,000.00
529530	UTILES Y PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	18,000,000.00
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00
529595	DIVERSOS	45,900,000.00

53	GASTOS NO OPERACIONALES	1,552,000,000.00
5305	GASTOS FINANCIEROS	80,000,000.00
53050505	GASTOS BANCARIOS	50,000,000.00
53051505	COMISIONES	30,000,000.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,440,000,000.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	10,000,000.00
531595	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,430,000,000.00
53159501	ATENCION AL ASOCIADO	1,200,000,000.00
53159502	BIENESTAR SOCIAL	130,000,000.00
53159503	ESTIMULO ASOCIADO	100,000,000.00

5395	GASTOS DIVERSOS	32,000,000.00
539520	MULTAS , SANCIONES Y LITIGIOS	2,000,000.00
539525	INTERESES SOBRE MULTAS SANCIONES	5,000,000.00
539595	OTROS	25,000,000.00

61	COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S	5,523,300,000.00
-----------	--	-------------------------

6140	HOTELES Y RESTAURANTES	413,300,000.00
614005	HOTELERIA	19,000,000.00
614015	RESTAURANTES	322,100,000.00
614020	BAR	60,200,000.00
614095	ACTIVIDADES CONEXAS	12,000,000.00

6150	ACTIVIDAD FINANCIERA	5,110,000,000.00
615005	INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINAR	500,000,000.00
615010	INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TERMI	3,650,000,000.00
615015	INTERESES AHORRO CONTRACTUAL	50,000,000.00
615035	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	300,000,000.00
615060	INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS Y FIN	540,000,000.00
61506005	INTERESES DE SOBREGIRO	40,000,000.00
61506010	INTERESES DE BANCARIOS	500,000,000.00
615095	OTROS	70,000,000.00

--	--	--

5	GASTOS	11,146,355,000.00
6	COSTOS	5,523,300,000.00
	EXCEDENTE DEL PERIODO	1,080,489,000.00

CESAR AUGUSTO LOPEZ NIETO

Presidente Consejo Administración

CESAR SERRANO SANCHEZ

Gerente General