

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PTIO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%DIF
2	EGRESOS	45.260.611.875	-	-	340.670.400	(340.670.400)	45.260.611.875	1.923.887.85	1.110.666.280	1.453.670.722	812.822.575	(342.204.442)	4%
21	GASTOS DE ADMINISTRACION	35.294.204.442	-	-	336.670.400	(336.670.400)	35.294.204.442	1.188.866.700	832.002.190	1.252.112.285	356.766.510	(419.910.095)	8%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	-	-	325.470.400	(325.470.400)	12.997.947.009	1.020.597.500	787.747.349	1.216.135.614	232.850.160	(428.388.265)	8%
210101	NOMINA	8.410.811.936	-	-	-	(70.000.000)	8.410.811.936	590.728.000	527.061.114	1.036.857.328	68.756.888	(514.796.214)	7%
21010101	Sueldos de Personal	6.787.673.976	-	-	-	(70.000.000)	6.717.673.976	498.576.094	464.796.896	988.245.949	3.781.198	(463.449.053)	7%
21010102	Prima De Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850	10.412.744	2.909.361	5.818.722	7.303.383	(2.909.361)	33%
21010103	Prima De Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	297.878.061	38.766.338	10.989.606	18.741.056	27.276.732	(7.751.460)	13%
21010104	Prima De Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	2.772.663	-	467.394	2.738.966	(233.697)	0%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	3.670.734	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	425.084.910	39.944.553	12.667.944	22.656.987	27.276.609	(9.989.043)	9%
21010107	Auxilio De Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	463.610	463.610	977.220	-	(463.610)	10%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	-	-	325.470.400	(15.410.400)	1.843.558.221	169.440.596	39.165.240	35.565.240	130.275.356	3.600.000	9%
21010201	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.533.498.221	-	-	325.470.400	(15.410.400)	1.843.558.221	169.440.596	39.165.240	35.565.240	130.275.356	3.600.000	9%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600	129.601.472	129.001.472	-	-	129.001.472	7%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240	20.529.000	20.529.000	-	-	20.529.000	7%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	44.460.900	44.460.900	-	-	44.460.900	8%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Afp	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	3.036.780	3.036.780	-	-	3.036.780	7%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	60.974.792	60.974.792	-	-	60.974.792	7%
210104	APORTES PARA FISCALES	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	25.663.000	25.663.000	-	-	25.663.000	7%
21010401	Aportes Idcfr	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900	15.599.500	15.599.500	-	-	15.599.500	7%
21010402	Aportes Sena	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270	10.263.500	10.263.500	-	-	10.263.500	7%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	-	-	664.506.028	106.256.439	71.856.523	143.713.046	34.397.916	(71.856.523)	16%
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	44.335.451	27.173.100	13.586.550	30.748.901	(58.269.973)	87%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197.069	-	-	-	-	71.197.069	61.918.988	58.269.973	116.539.946	3.649.015	(58.269.973)	87%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	-	-	11.200.000	(11.260.000)	1.742.087.686	132.328.852	8.412.502	8.632.132	123.916.330	(219.630)	8%
210201	ADQUISICION DE BIENES	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000	2.904.000	-	-	2.904.000	-	3%
21020101	Materiales y Suministros	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000	2.904.000	-	-	2.904.000	-	3%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.633.147.686	-	-	10.000.000	(11.260.000)	1.631.887.686	129.424.852	8.412.502	8.632.132	121.012.350	(219.630)	8%
21020201	Arrendamientos	429.090.795	-	-	-	-	429.090.795	71.344.190	6.060.932	6.060.932	65.283.258	-	17%
21020202	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	50.424.724	-	-	-	-	50.424.724	-	-	-	-	-	0%
21020203	A y B Reuniones Internas	30.000.002	-	-	-	-	30.000.002	602.800	452.800	-	150.000	452.800	2%
21020204	Telefonia y Transportes	179.500.000	-	-	10.000.000	-	189.500.000	36.523.430	672.430	1.344.860	35.651.000	(672.430)	19%
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	-	-	500.351.724	-	-	-	-	-	0%
21020207	Gastos Financieros	12.789.441	-	-	-	-	12.789.441	1.151.340	1.151.340	-	-	-	9%
21020208	Gastos Legales	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	19%
21020210	Gastos de Viaje	251.280.000	-	-	-	-	251.280.000	18.223.402	75.000	75.000	18.146.402	-	7%
21020211	Capacitación, Bienestar Laboral y Estimulos	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	669.630	-	-	669.630	-	1%
21020212	Dotación y Suministro De Trabajadores	73.771.000	-	-	-	(11.260.000)	62.451.000	-	-	-	-	-	0%

PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%EJEC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997	36.042.338	36.042.338	27.344.538	-	8.697.800	5%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997	36.042.338	36.042.338	27.344.538	-	8.697.800	5%
21030102	Cuota de Fiscalización Contraloría	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	8.695.988	8.695.988	-	-	8.695.988	8%
21030104	Gravamen a los movimientos financieros	261.181.432	-	-	-	-	261.181.432	22.882.389	22.882.389	22.880.577	-	1.812	9%
21030105	Otros impuestos y contribuciones	176.960.505	-	-	-	-	176.960.505	4.463.961	4.463.961	-	-	-	3%
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	-	-	-	147.390.000	-	-	-	-	-	0%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750	-	-	-	-	-	0%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750	-	-	-	-	-	0%
21040201	Fondo Prestamos de Empleados	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750	-	-	-	-	-	0%
22	COMERCIALIZACION	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	200.000	-	-	200.000	-	0%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	200.000	-	-	200.000	-	0%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	200.000	-	-	200.000	-	0%
22010201	Plan Comercial	74.620.690	-	-	-	-	74.620.690	-	-	-	-	-	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	86.660.000	-	-	-	-	86.660.000	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	-	-	-	(170.000.000)	230.567.000	200.000	-	-	200.000	-	0%
22010204	Programa de TV	160.000.000	-	-	-	(160.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACION	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	440.056.482	84.551.417	6.845.764	335.505.065	77.705.653	2%
2301	GASTOS GENERALES	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	440.056.482	84.551.417	6.845.764	335.505.065	77.705.653	2%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	440.056.482	84.551.417	6.845.764	335.505.065	77.705.653	2%
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	-	-	1.212.000.000	113.202.578	-	-	113.202.578	-	9%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	-	-	4.000.000	-	1.147.210.385	879.000	-	-	879.000	-	0%
23010203	Servicio públicos	1.789.320.996	-	-	-	-	1.789.320.996	46.620.000	6.845.764	6.845.764	39.774.236	-	3%
23010204	Servicio fijo - Aire acondicionado	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	0%
23010205	Servicio de Asesoría y Logística	894.788.017	-	-	-	-	894.788.017	-	-	-	-	-	0%
23010207	COSTOS DE OPERACION DE EVENTOS	13.922.841.379	-	-	-	-	13.922.841.379	5.717.000	443.000	-	5.274.000	443.000	0%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	5.204.375.615	-	-	-	-	5.204.375.615	2.194.430	1.390.550	-	803.880	1.390.550	2%
2301020703	Costos Eventos Propios	756.500.000	-	-	-	-	756.500.000	21.944.300	19.367.710	-	27.500.000	19.367.710	11%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	5.129.891.693	-	-	-	-	5.129.891.693	92.855.640	-	-	-	-	0%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	253.872.000	-	-	-	-	253.872.000	27.500.000	-	-	-	-	0%
2301020708	Asesoría y Vigilancia en eventos	802.371.542	-	-	-	-	802.371.542	-	-	-	-	-	0%
2301020709	Cables Comerciales Egresos	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSION	2.767.953.696	-	-	-	(14.000.000)	2.767.953.696	100.350.000	-	-	100.350.000	-	4%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000	100.350.000	-	-	100.350.000	-	7%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000	100.350.000	-	-	100.350.000	-	7%
24010101	Investición Infraestructura	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000	100.350.000	-	-	100.350.000	-	7%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	1.326.453.696	-	-	-	(14.000.000)	1.312.453.696	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	-	-	-	426.063.712	-	-	-	-	-	0%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	426.063.712	-	-	-	-	426.063.712	-	-	-	-	-	0%
240202	INTANGIBLES	667.389.984	-	-	-	-	667.389.984	-	-	-	-	-	0%
24020201	Licencias Y Software	667.389.984	-	-	-	-	667.389.984	-	-	-	-	-	0%
240203	PROYECTOS	233.000.000	-	-	-	(14.000.000)	219.000.000	-	-	-	-	-	0%
24020301	Proyectos	233.000.000	-	-	-	(14.000.000)	219.000.000	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	193.712.673	193.712.673	193.712.673	-	-	3%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	193.712.673	193.712.673	193.712.673	-	-	3%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.200.000.000	125.000.001	125.000.001	125.000.001	-	-	2%
250102	Intereses obligaciones LP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	68.712.672	68.712.672	68.712.672	-	-	6%

Gerente Administrativa y Financiera

Profesional de Presupuesto