

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORTE: A ENERO 31 DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PROY. INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%REC
2	EGRESOS	47.464.913.276	9.878.434.072,00	-	22.553.000	(22.553.000)	57.343.347.348	27.695.346.503	13.964.814.531	2.438.423.785	1.022.208.027	11.506.384.646	1.436.221.758	24%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.301.871.984	606.365.263,00	-	15.413.000	(15.413.000)	15.927.645.227	11.179.785.028	1.891.184.466	766.960.062	611.807.488	1.174.124.544	155.152.594	12%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11.036.467.955	-	-	-	-	11.036.467.955	10.423.004.930	1.235.487.564	691.551.715	560.017.620	543.845.489	131.634.095	11%
210101	NOMINA	7.686.695.205	-	-	-	-	7.686.695.205	6.319.767.720	491.232.192	488.567.790	488.567.790	-	-	6%
21010101	Salarios De Personal	6.319.767.720	-	-	-	-	6.319.767.720	6.319.767.720	465.453.536	465.453.536	465.453.536	-	-	7%
21010102	Primas De Servicios	257.573.789	-	-	-	-	257.573.789	257.573.789	958.417	958.417	958.417	-	-	0%
21010103	Prima De Vacaciones	268.306.024	-	-	-	-	268.306.024	268.306.024	9.076.433	7.965.815	7.965.815	-	-	3%
21010104	Prima De Navidad	559.181.569	-	-	-	-	559.181.569	559.181.569	493.324	493.324	493.324	-	-	0%
21010105	Otras Primas	3.338.821	-	-	-	-	3.338.821	3.338.821	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	268.306.024	-	-	-	-	268.306.024	268.306.024	14.428.331	12.873.746	12.873.746	1.554.585	-	5%
21010107	Auxilio De Transporte	5.287.704	-	-	-	-	5.287.704	5.287.704	405.273	405.273	405.273	-	-	8%
21010110	Reconocimiento de Transporte	4.933.554	-	-	-	-	4.933.554	4.933.554	417.179	417.179	417.179	-	-	8%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.439.438.984	386.992.260,00	-	15.413.000	-	1.841.884.264	825.975.959	591.594.258	50.353.612	50.353.612	541.180.646	34.167.500	32%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.439.438.984	386.992.260,00	-	15.413.000	-	1.841.884.264	825.975.959	591.594.258	50.353.612	50.353.612	541.180.646	34.167.500	32%
21010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	-	-	-	-	-	-	-	93.076.595	93.076.595	-	0	20.112.000	8%
21010302	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	257.892.694	-	-	-	-	257.892.694	257.892.694	20.112.000	20.112.000	-	-	-	8%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Salud	103.520.171	-	-	-	-	103.520.171	103.520.171	8.048.322	8.048.322	-	0	8.048.322	8%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	40.014.866	-	-	-	-	40.014.866	40.014.866	3.285.600	3.285.600	-	-	-	8%
210104	APORTES PARA FISCALES	773.678.080	-	-	-	-	773.678.080	773.678.080	61.630.673	61.630.673	-	-	-	8%
21010401	Aportes Ictf	56.754.324	-	-	-	-	56.754.324	56.754.324	4.390.000	4.390.000	-	-	-	8%
21010402	Aportes SENA	34.052.594	-	-	-	-	34.052.594	34.052.594	2.633.900	2.633.900	-	-	-	8%
21010501	Aportes SENA	22.201.730	-	-	-	-	22.201.730	22.201.730	1.756.100	1.756.100	-	-	-	8%
21010502	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	678.473.631	-	-	-	-	678.473.631	678.473.631	55.263.218	55.263.218	-	-	-	1%
21010503	Cesantías	605.780.032	-	-	-	-	605.780.032	605.780.032	3.802.694	3.802.694	-	-	-	1%
2102	Intereses a las Cesantías	72.693.599	-	-	-	-	72.693.599	72.693.599	51.461.024	51.461.024	-	-	-	71%
210201	GASTOS GENERALES	3.553.546.000	218.837.489,00	-	-	-	3.772.383.489	729.465.711	628.378.959	48.520.434	23.001.955	579.858.441	23.518.499	17%
21020101	ADQUISICION DE BIENES	380.946.000	4.379.216,00	-	-	-	385.325.216	4.798.736	4.379.216	-	-	-	-	1%
21020102	Materiales Y Suministros	380.946.000	4.379.216,00	-	-	-	385.325.216	4.798.736	4.379.216	-	-	-	-	1%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.152.600.000	214.458.273,00	-	-	-	3.366.058.273	724.666.954	623.999.678	48.520.434	25.001.955	575.479.244	23.518.499	19%
21020201	Arrendamientos	602.000.000	6.925.463,00	-	-	-	608.925.463	1.888.025	646.578.286	75.909.368	3.936.863	437.885.828	21.972.550	66%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	16.900.000	6.925.463,00	-	-	-	15.154.463	1.888.025	857.413	248.950	-	614.463	242.950	5%
21020203	A y B Reuniones Internas	42.700.000	6.925.463,00	-	-	-	58.925.816	7.413.203	6.465.286	4.264.137	-	6.465.286	-	11%
21020204	Teléfono Y Transportes	350.000.000	49.214.697,00	-	-	-	798.417.777	49.214.697	50.198.401	4.264.137	-	41.453.640	983.704	13%
21020205	Seguros Generales	35.000.000	211.695,00	-	-	-	35.211.695	211.695	211.695	983.704	-	-	-	1%
21020207	Gastos Financieros	1.511.312.526	7.165.211,00	-	-	-	1.518.477.737	1.317.526	1.317.526	-	-	-	-	0%
21020208	Gastos Legales	120.000.000	7.165.211,00	-	-	-	127.165.211	41.333.197	12.327.583	5.018.372	5.018.372	7.309.211	319.340	10%
21020209	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	257.200.000	14.990.476,00	-	-	-	272.190.476	39.163.800	30.762.800	10.499.664	10.180.324	20.263.136	-	11%
21020210	Dotación Y Suministro De Trabajadores	90.000.000	763.742,00	-	-	-	90.763.742	10.763.742	10.763.742	-	-	-	-	12%
21020212	CAJA MENOR	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	59.374.392	1.602.259	1.602.259	-	-	-	2%

PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PROYECTO	ADICION	REDUCCION	CRECIENTO	CONTRACRECIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%C
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	731.858.029	530.494,00	-	-	-	731.858.029	27.318.387	27.318.387	26.787.893	26.787.893	530.494	-	4%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	731.858.029	530.494,00	-	-	-	731.858.029	27.318.387	27.318.387	26.787.893	26.787.893	530.494	-	4%
21030102	Cuota De Fiscalización Contable	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	3.326.822	3.326.822	3.326.822	3.326.822	-	-	3%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	168.000.000	-	-	-	-	168.000.000	14.816	14.816	14.816	14.816	0	-	0%
21030105	Otros Impuestos y Contribuciones	451.744.723	530.494,00	-	-	-	452.275.217	23.976.749	23.976.749	23.446.755	23.446.755	530.494	-	5%
22	COMERCIALIZACION	116.414.000	21.634.560,00	-	7.340.000	-	145.388.560	43.548.382	42.060.268	4.338.999	436.088	37.626.269	3.997.911	29%
2201	GASTOS GENERALES	116.414.000	21.634.560,00	-	7.340.000	-	145.388.560	43.548.382	42.060.268	4.338.999	436.088	37.626.269	3.997.911	29%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	29.414.000	21.634.560,00	-	7.140.000	-	29.436.500	43.548.382	42.060.268	4.338.999	436.088	37.626.269	3.997.911	29%
22010202	Arrendo Comercial, Membresías y afiliaciones	87.000.000	22.500,00	-	-	-	87.022.500	22.500	22.500	-	-	22.500	-	0%
22010203	Propiedad y Publicidad	27.035.848.927	6.136.027.467,00	-	7.140.000	-	33.148.324.394	15.105.860.737	10.800.093.461	1.190.410.324	236.559.267	9.699.683.137	953.851.057	33%
23	OPERACION	27.035.848.927	6.136.027.467,00	-	-	-	33.148.324.394	15.105.860.737	10.800.093.461	1.190.410.324	236.559.267	9.699.683.137	953.851.057	33%
2301	GASTOS GENERALES	27.035.848.927	6.136.027.467,00	-	-	-	33.148.324.394	15.105.860.737	10.800.093.461	1.190.410.324	236.559.267	9.699.683.137	953.851.057	33%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	27.035.848.927	6.136.027.467,00	-	-	-	33.148.324.394	15.105.860.737	10.800.093.461	1.190.410.324	236.559.267	9.699.683.137	953.851.057	33%
23010201	Manutención	1.745.351.778	502.184.631,00	-	-	-	1.796.775.697	1.796.775.697	1.796.775.697	3.445.973	-	1.795.329.724	3.445.973	100%
23010202	Mantenimiento	1.482.746.835	100.396.107,00	-	-	-	1.868.931.466	786.407.918	1.385.806.657	138.937.236	124.527.924	642.211.533	138.937.236	39%
23010203	Servicios públicos	1.700.000.000	5.813.787,00	-	-	-	281.813.787	276.000.000	276.000.000	15.845.664	15.845.664	260.154.336	78.944.877	22%
23010204	Servicio Frio - Aire acondicionado	276.000.000	283.428.495,00	-	-	-	1.291.426.495	283.426.495	283.426.495	78.944.877	78.944.877	5.348.818.743	732.522.971	25%
23010205	Servicio De Asco y Logística	20.524.751.314	5.185.799.229,00	-	-	-	25.681.996.543	10.570.459.670	6.359.951.513	825.132.770	92.609.799	3.159.684	31.592.684	11%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	2.800.000.000	313.859.510,00	-	-	-	6.961.430.230	2.701.796.175	2.104.752.248	38.019.940	20.778.609	2.066.792.508	17.241.331	30%
2301020703	Gastos Eventos Propios	5.874.377.514	1.087.057.16,00	-	-	-	6.468.966.185	225.637.245	225.637.245	4.455.580	-	221.180.705	4.455.580	35%
2301020704	Gastos De Equipos y Servicios Especiales	504.000.000	144.966.185,00	-	-	-	14.246.483.442	4.893.124.288	3.355.415.984	715.567.053	71.831.190	2.639.848.931	643.735.863	24%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación logística	10.840.000.000	3.406.483.442,00	-	-	-	286.349.939	268.902.939	167.597.286	23.469.222	-	155.509.995	12.027.291	14%
2301020708	Zona Franca - Operativo	140.000.000	64.533.437,00	-	-	-	430.907.237	167.597.286	167.597.286	12.027.291	-	43.408.419	-	39%
2301020708	Asco y Vigilancia en eventos	366.373.800	46.964.299,00	-	-	-	345.984.299	46.984.299	46.984.299	3.575.580	3.575.580	-	-	14%
24	INVERSION	299.000.000	966.413.802,00	-	-	-	2.782.188.135	1.593.745.552	968.681.652	323.220.386	-	644.840.556	323.220.386	35%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	1.802.777.353	966.413.802,00	-	-	-	2.782.188.135	1.593.745.552	968.681.652	323.220.386	-	644.840.556	323.220.386	35%
240101	EDIFICIOS	1.801.855.103	963.489.552,00	-	-	-	2.765.344.655	1.192.823.302	967.138.802	322.297.946	-	644.840.556	322.297.946	35%
24010101	Inversión Infraestructura	1.801.855.103	963.489.552,00	-	-	-	2.765.344.655	1.192.823.302	967.138.802	322.297.946	-	644.840.556	322.297.946	35%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	922.250	922.250,00	-	-	-	1.844.500	922.250	922.250	922.250	-	-	922.250	50%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	922.250	922.250,00	-	-	-	1.844.500	922.250	922.250	922.250	-	-	922.250	50%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	922.250	922.250,00	-	-	-	1.844.500	922.250	922.250	922.250	-	-	922.250	50%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.208.000.012	-	-	-	-	3.208.000.012	173.405.204	173.405.204	173.405.204	173.405.204	-	-	5%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	3.208.000.012	-	-	-	-	3.208.000.012	173.405.204	173.405.204	173.405.204	173.405.204	-	-	5%
250101	Amortización de capital - deuda LP	2.250.000.012	-	-	-	-	2.250.000.012	125.000.001	125.000.001	125.000.001	125.000.001	-	-	6%
250102	Intereses obligaciones LP	958.000.000	-	-	-	-	958.000.000	48.405.203	48.405.203	48.405.203	48.405.203	-	-	5%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	-	2.150.000.000,00	-	-	-	2.150.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad final del Ejercicio	-	2.150.000.000,00	-	-	-	2.150.000.000	-	-	-	-	-	-	0%

Paula Cárdenas
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Firma]
PRESUPUESTO