

PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 29 DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PYTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%
2	EGRESOS	45.260.611.875	-	-	361.313.729	(361.313.729)	45.260.611.875	6.039.975.513	3.188.087.618	3.265.959.778	2.851.387.895	(77.872.160)	13%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.298.204.442	-	-	357.313.729	(117.313.729)	2.822.874.442	2.822.874.442	2.193.734.936	2.720.779.742	629.138.561	(527.044.805)	18%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	-	-	325.470.400	(85.410.400)	12.997.947.009	2.487.453.315	2.047.648.390	2.610.524.078	439.804.925	(562.875.688)	19%
210101	NOMINA	8.410.811.990	-	-	-	(70.000.000)	8.340.811.990	1.160.000.728	1.160.300.728	1.690.094.438	-	(494.713.352)	14%
21010101	Sueldos De Personal	6.787.673.076	-	-	-	(70.000.000)	6.717.673.076	996.335.284	996.335.284	1.490.948.636	-	(3.659.187)	15%
21010102	Prima De Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850	20.127.682	20.127.682	23.826.869	-	-	7%
21010103	Prima De Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	297.878.061	65.198.193	65.198.193	78.252.608	-	-	22%
21010104	Prima De Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	7.209.618	7.209.618	7.925.748	-	-	1%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	3.670.734	-	-	87.824.852	-	-	0%
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	425.084.910	852.110	852.110	1.315.720	-	-	18%
21010107	Auxilio De Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	564.986.880	125.183.955	86.028.811	439.804.925	39.155.144	31%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	-	-	325.470.400	(15.410.400)	1.843.558.221	564.986.880	125.183.955	86.028.811	439.804.925	39.155.144	31%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600	129.001.472	129.001.472	20.529.000	-	-	7%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240	20.529.000	20.529.000	20.529.000	-	-	7%
21010301	Aportes A Caja De Compensación Familiar	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	44.460.900	44.460.900	44.460.900	-	-	8%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	3.036.780	3.036.780	60.974.792	-	-	7%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	60.974.792	60.974.792	15.399.500	-	-	7%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	25.663.000	25.663.000	10.263.500	-	-	7%
21010401	Aportes Ictf	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900	10.263.500	10.263.500	679.736.362	-	-	91%
21010402	Aportes Sona	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270	607.499.235	607.499.235	558.525.825	-	-	88%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	-	-	664.506.028	544.564.220	544.564.220	62.935.015	-	-	92%
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	62.935.015	62.935.015	121.210.537	-	-	16%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197.069	-	-	-	-	71.197.069	94.857.112	94.857.112	59.026.330	-	-	17%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	-	-	31.843.329	(31.903.329)	1.742.087.686	7.437.920	2.332.265	47.845	189.333.636	2.284.420	7%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000	7.437.920	7.437.920	2.332.265	5.105.655	2.284.420	7%
21020101	Materiales Y Suministros	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000	276.752.928	92.524.947	58.976.485	184.227.981	33.546.462	11%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.633.147.686	-	-	30.643.329	(31.903.329)	1.631.887.686	103.994.242	31.344.607	22.736.712	72.649.635	8.607.895	24%
21020201	Arrendamientos	420.090.795	-	-	-	-	429.090.795	-	-	-	-	-	0%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	50.424.724	-	-	-	-	50.424.724	871.800	655.800	655.800	216.000	-	3%
21020203	A Y B Reuniones Internas	30.000.002	-	-	16.643.329	(16.643.329)	30.000.002	115.129.860	10.887.553	7.702.437	104.242.307	3.185.116	61%
21020204	Telefonía Y Transportes	179.500.000	-	-	14.000.000	(4.000.000)	189.500.000	16.387.442	14.127.106	-	2.260.336	14.127.106	3%
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	-	-	500.351.724	1.160.290	1.160.290	1.160.290	-	-	9%
21020207	Gastos Legales	12.789.441	-	-	-	-	12.789.441	622.424	622.424	622.424	493.840	-	19%
21020208	Gastos de Viaje	251.280.000	-	-	-	-	251.280.000	27.820.947	26.727.975	24.249.605	1.092.972	2.478.370	11%
21020210	Dotación Y Suministro De Trabajadores	73.711.000	-	-	-	-	100.000.000	10.277.083	6.999.192	1.851.217	3.272.891	5.147.975	10%
21020212	CAJA MENOR	-	-	-	-	(11.260.000)	62.451.000	-	-	-	-	-	0%

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	MERC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997	51.229.334	51.229.334	51.229.334	-	-	7%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997	51.229.334	51.229.334	51.229.334	-	-	7%
21030102	Cuota De Fiscalización Contable	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	17.391.976	17.391.976	17.391.976	-	-	16%
21030105	Gravamen a los movimientos financieros	261.181.432	-	-	-	-	261.181.432	24.909.436	24.909.436	24.909.436	-	-	10%
21030107	Otros impuestos y contribuciones	176.960.505	-	-	-	-	176.960.505	8.927.922	8.927.922	8.927.922	-	-	5%
2104	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	-	-	-	147.390.000	-	-	-	-	-	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	10.652.555	820.555	620.555	9.832.000	200.000	3%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	10.652.555	820.555	620.555	9.832.000	200.000	3%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	10.652.555	820.555	620.555	9.832.000	200.000	3%
22010201	Plan Comercial	74.620.690	-	-	-	-	74.620.690	96.500	96.500	96.500	-	-	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	86.660.000	-	-	-	(70.000.000)	86.660.000	10.556.055	724.055	524.055	9.832.000	200.000	0%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	-	-	-	(160.000.000)	230.567.000	-	-	-	-	-	0%
22010204	Programa de TV	160.000.000	-	-	-	(160.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACION	18.152.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	2.911.886.788	799.519.454	350.846.808	2.112.067.334	448.972.646	15%
2301	GASTOS GENERALES	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	2.911.886.788	799.519.454	350.846.808	2.112.067.334	448.972.646	15%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	2.911.886.788	799.519.454	350.846.808	2.112.067.334	448.972.646	15%
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	-	-	1.212.000.000	434.389.892	110.487.456	333.902.436	814.000	-	36%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	-	-	4.000.000	-	1.147.210.385	35.992.102	814.000	131.554.219	1.534.685.781	-	3%
23010203	Servicios públicos	1.789.320.996	-	-	-	-	1.789.320.996	1.666.240.000	14.902.401	14.902.401	130.097.599	-	73%
23010204	Diferido fto - Aire acondicionado	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	145.000.000	-	-	-	-	0%
23010205	Servicios De Aseo y Logística	894.788.017	-	-	-	-	894.788.017	-	-	-	-	-	0%
23010207	COSTOS DE OPERACION DE EVENTOS	13.922.841.379	-	-	-	-	13.922.841.379	630.264.794	542.061.378	204.390.188	88.203.416	337.671.190	5%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	1.535.830.529	-	-	-	-	1.535.830.529	113.972.316	99.158.716	44.813.600	98.715.716	-	7%
2301020703	Costos Eventos Propios	5.204.375.615	-	-	-	-	5.204.375.615	197.310.058	151.087.834	94.583.441	46.222.224	56.504.393	4%
2301020704	Costos De Equipos y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	756.500.000	45.979.280	45.543.080	-	436.200	45.543.080	6%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logist	5.129.891.693	-	-	-	-	5.129.891.693	245.503.140	245.242.940	109.363.747	260.200	135.879.493	5%
2301020707	Zona Franca - Operativo	253.872.000	-	-	-	-	253.872.000	27.500.000	1.028.808	-	26.471.192	1.028.808	11%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	802.371.542	-	-	-	-	802.371.542	-	-	-	-	-	0%
2301020709	Canales Comerciales Egresos	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSION	2.781.953.696	-	-	-	(14.000.000)	2.767.953.696	100.350.000	-	-	100.350.000	-	4%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	2.781.953.696	-	-	-	(14.000.000)	2.767.953.696	100.350.000	-	-	100.350.000	-	4%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000	100.350.000	-	-	100.350.000	-	7%
24010101	Inversion 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%
250101	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	193.712.673	193.712.673	193.712.673	-	-	3%
250102	Amortización de capital - deuda IP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.200.000.000	125.000.001	125.000.001	125.000.001	-	-	2%
250102	Intereses obligaciones IP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	68.712.672	68.712.672	68.712.672	-	-	6%

Paula Cabezas
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Firma]
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO