

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 28 DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%EJEC
2	EGRESOS	61.552.000.000	-	-	1.392.035.970	(1.392.035.970)	61.552.000.000	30.534.634.241	15.860.056.869	3.650.192.393	2.467.994.500	12.209.864.476	1.182.197.893	26%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.313.116.499	-	-	936.435.970	(200.000.000)	14.049.552.469	11.064.093.138	2.402.675.772	1.450.854.501	1.239.444.690	951.821.270	211.409.811	17%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.989.213.305	-	-	734.200.000	(200.000.000)	11.523.413.305	10.047.122.953	1.921.497.432	1.290.096.412	1.138.197.770	631.401.020	151.898.642	17%
210101	NOMINA	7.058.076.398	-	-	-	(200.000.000)	6.858.076.398	6.835.760.427	966.569.565	896.412.629	896.412.629	70.156.936	-	14%
21010101	Sueldos De Personal	5.828.202.638	-	-	-	(200.000.000)	5.628.202.638	5.605.886.667	915.223.857	845.066.921	845.066.921	70.156.936	-	16%
21010102	Prima De Servicios	230.743.491	-	-	-	-	230.743.491	230.743.491	2.637.640	2.637.640	2.637.640	-	-	1%
21010103	Prima De Vacaciones	240.357.800	-	-	-	-	240.357.800	240.357.800	19.792.685	19.792.685	19.792.685	-	-	8%
21010104	Prima De Navidad	500.569.252	-	-	-	-	500.569.252	500.569.252	1.982.848	1.982.848	1.982.848	-	-	0%
21010105	Otras Primas	8.079.802	-	-	-	-	8.079.802	8.079.802	613.861	613.861	613.861	-	-	8%
21010106	Vacaciones	240.357.800	-	-	-	-	240.357.800	240.357.800	25.389.493	25.389.493	25.389.493	-	-	11%
21010107	Auxilio De Transporte	5.023.305	-	-	-	-	5.023.305	5.023.305	515.466	515.466	515.466	-	-	10%
21010110	Reconocimiento de Transporte	4.742.310	-	-	-	-	4.742.310	4.742.310	413.715	413.715	413.715	-	-	9%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.589.213.687	-	-	734.200.000	-	2.323.413.687	869.439.306	722.734.540	161.490.456	94.862.476	561.244.084	66.627.980	31%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.589.213.687	-	-	734.200.000	-	2.323.413.687	869.439.306	722.734.540	161.490.456	94.862.476	561.244.084	66.627.980	31%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.445.292.622	-	-	-	-	1.445.292.622	1.445.292.622	163.800.567	163.800.567	82.787.105	-	81.013.462	11%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	231.043.501	-	-	-	-	231.043.501	231.043.501	35.649.100	35.649.100	17.842.400	-	17.806.700	15%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	490.967.440	-	-	-	-	490.967.440	490.967.440	14.965.335	14.965.335	7.658.365	-	7.306.970	3%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	30.151.177	-	-	-	-	30.151.177	30.151.177	5.867.372	5.867.372	2.817.172	-	3.050.200	19%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	693.130.504	-	-	-	-	693.130.504	693.130.504	107.318.760	107.318.760	54.469.168	-	52.849.592	15%
210104	APORTES PARAFISCALES	288.804.377	-	-	-	-	288.804.377	288.804.377	8.482.600	8.482.600	4.225.400	-	4.257.200	3%
21010401	Aportes Icbf	173.282.626	-	-	-	-	173.282.626	173.282.626	5.089.600	5.089.600	2.535.300	-	2.554.300	3%
21010402	Aportes Sena	115.521.751	-	-	-	-	115.521.751	115.521.751	3.393.000	3.393.000	1.690.100	-	1.702.900	3%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	607.826.221	-	-	-	-	607.826.221	607.826.221	59.910.160	59.910.160	59.910.160	-	-	10%
21010501	Cesantías	542.701.972	-	-	-	-	542.701.972	542.701.972	21.450.485	21.450.485	21.450.485	-	-	4%
21010502	Intereses a las Cesantías	65.124.249	-	-	-	-	65.124.249	65.124.249	38.459.675	38.459.675	38.459.675	-	-	59%
2102	GASTOS GENERALES	1.868.903.194	-	-	48.739.900	-	1.917.643.094	993.277.437	457.485.592	137.065.342	77.554.173	320.420.250	59.511.169	24%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	165.640.323	-	-	-	-	165.640.323	68.230.009	52.996.689	40.702.734	20.115.237	12.293.955	20.587.497	32%
21020101	Materiales Y Suministros	165.640.323	-	-	-	-	165.640.323	68.230.009	52.996.689	40.702.734	20.115.237	12.293.955	20.587.497	32%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.703.262.871	-	-	48.739.900	-	1.752.002.771	925.047.428	404.488.903	96.362.608	57.438.936	308.126.295	38.923.672	23%
21020201	Arrendamientos	589.563.001	-	-	-	-	589.563.001	300.272.801	288.701.681	59.044.906	29.443.844	229.656.775	29.601.062	49%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	10.260.100	-	-	8.739.900	-	19.000.000	1.692.000	1.692.000	1.082.537	1.082.537	609.463	-	9%
21020203	A y B Reuniones Internas	30.403.500	-	-	-	-	30.403.500	25.405.034	2.945.732	179.998	-	2.765.734	179.998	10%
21020204	Telefonía Y Transportes	120.228.736	-	-	-	-	120.228.736	119.220.333	43.494.718	11.764.312	8.285.401	31.730.406	3.478.911	36%
21020205	Seguros Generales	360.000.000	-	-	40.000.000	-	400.000.000	321.300.000	-	-	-	-	-	0%
21020207	Gastos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	1.111.561	1.111.561	1.111.561	1.111.561	-	-	3%
21020208	Gastos Legales	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	1.563.326	1.563.326	245.800	245.800	1.317.526	-	5%
21020209	Gastos de Viaje	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	20.650.387	10.237.887	6.160.945	3.613.028	4.076.942	2.547.917	4%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	205.891.895	-	-	-	-	205.891.895	74.540.986	41.288.618	10.594.169	7.478.385	30.694.449	3.115.784	20%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	21.915.639	-	-	-	-	21.915.639	9.291.000	9.291.000	2.016.000	2.016.000	7.275.000	-	42%
21020212	CAJA MENOR	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	4.162.380	4.162.380	4.162.380	-	-	8%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 28 DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%EJEC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	395.000.000	-	-	153.496.070	-	548.496.070	23.692.748	23.692.748	23.692.748	23.692.748	0	-	4%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	395.000.000	-	-	153.496.070	-	548.496.070	23.692.748	23.692.748	23.692.748	23.692.748	0	-	4%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	96.000.000	-	-	-	-	96.000.000	9.331.548	9.331.548	9.331.548	9.331.548	-	-	10%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	194.024	194.024	194.024	194.024	0	-	0%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	99.000.000	-	-	153.496.070	-	252.496.070	14.167.176	14.167.176	14.167.176	14.167.176	-	-	6%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
22	COMERCIALIZACIÓN	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	88.868.750	27.488.694	10.553.052	9.352.452	16.935.642	1.200.600	9%
2201	GASTOS GENERALES	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	88.868.750	27.488.694	10.553.052	9.352.452	16.935.642	1.200.600	9%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	88.868.750	27.488.694	10.553.052	9.352.452	16.935.642	1.200.600	9%
22010201	Plan Comercial	6.745.642	-	-	-	-	6.745.642	6.745.642	6.745.642	-	-	6.745.642	-	100%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	9.352.452	9.352.452	9.352.452	9.352.452	-	-	31%
22010203	Promoción y Publicidad	253.050.000	-	-	25.800.000	-	278.850.000	72.770.656	11.390.600	1.200.600	-	10.190.000	1.200.600	4%
23	OPERACIÓN	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	17.812.181.943	11.942.599.904	1.478.029.903	700.577.298	10.464.570.001	777.452.605	43%
2301	GASTOS GENERALES	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	17.812.181.943	11.942.599.904	1.478.029.903	700.577.298	10.464.570.001	777.452.605	43%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	17.812.181.943	11.942.599.904	1.478.029.903	700.577.298	10.464.570.001	777.452.605	43%
23010201	Vigilancia	1.661.215.605	-	-	-	-	1.661.215.605	1.650.713.506	1.650.713.471	93.523.987	93.523.987	1.557.189.484	-	99%
23010202	Mantenimiento	1.993.134.818	-	-	58.900.000	-	2.052.034.818	1.198.307.268	847.998.299	268.650.598	119.204.940	579.347.701	149.445.658	41%
23010203	Servicios públicos	1.800.000.000	-	-	-	-	1.800.000.000	1.415.150.800	1.415.150.800	232.621.747	230.324.387	1.182.529.053	2.297.360	79%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	253.000.000	-	-	-	-	253.000.000	220.000.000	220.000.000	44.337.841	44.337.841	175.662.159	-	87%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.243.280.388	-	-	-	-	1.243.280.388	1.093.280.388	1.093.280.388	5.105.758	423.528	1.088.174.630	4.682.230	88%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	20.828.024.901	-	-	-	-	20.828.024.901	12.234.729.981	6.715.456.946	833.789.972	212.762.615	5.881.666.974	621.027.357	32%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	2.084.136.309	-	-	-	-	2.084.136.309	1.949.259.905	507.057.957	237.518.688	83.956.345	269.539.269	153.562.343	24%
2301020703	Costos Eventos Propios	6.682.367.891	-	-	-	-	6.682.367.891	4.340.965.560	1.454.957.148	478.685.266	128.508.379	976.271.882	350.176.887	22%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	731.527.171	-	-	-	-	731.527.171	188.027.171	9.527.171	-	-	9.527.171	-	1%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	10.479.042.229	-	-	-	-	10.479.042.229	5.374.273.085	4.361.710.410	55.377.192	-	4.306.333.218	55.377.192	42%
2301020707	Zona Franca - Operativo	465.955.682	-	-	-	-	465.955.682	115.955.682	115.955.682	48.955.867	-	66.999.815	48.955.867	25%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	384.995.619	-	-	-	-	384.995.619	266.248.578	266.248.578	13.252.959	297.891	252.995.619	12.955.068	69%
24	INVERSIÓN	10.119.394.187	-	-	370.900.000	-	10.490.294.187	710.322.061	628.165.587	264.574.764	108.220.767	363.590.823	156.353.997	6%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	655.549.761	573.393.287	262.883.514	106.529.517	310.509.773	156.353.997	6%
240101	EDIFICIOS	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	655.549.761	573.393.287	262.883.514	106.529.517	310.509.773	156.353.997	6%
24010101	Inversión Infraestructura	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	655.549.761	573.393.287	262.883.514	106.529.517	310.509.773	156.353.997	6%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	243.672.300	-	-	30.900.000	-	274.572.300	54.772.300	54.772.300	1.691.250	1.691.250	53.081.050	-	20%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	13.891.250	-	-	2.940.000	-	16.831.250	891.250	891.250	891.250	891.250	-	-	5%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	13.891.250	-	-	2.940.000	-	16.831.250	891.250	891.250	891.250	891.250	-	-	5%
240202	INTANGIBLES	229.781.050	-	-	27.960.000	-	257.741.050	53.881.050	53.881.050	800.000	800.000	53.081.050	-	21%
24020201	Licencias Y Software	229.781.050	-	-	27.960.000	-	257.741.050	53.881.050	53.881.050	800.000	800.000	53.081.050	-	21%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.388.178.000	-	-	-	-	8.388.178.000	388.344.359	388.344.359	388.344.359	388.344.359	-	-	5%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	8.388.178.000	-	-	-	-	8.388.178.000	388.344.359	388.344.359	388.344.359	388.344.359	-	-	5%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.300.000.000	-	-	-	-	6.300.000.000	250.000.002	250.000.002	250.000.002	250.000.002	-	-	4%
250102	Intereses obligaciones LP	2.088.178.000	-	-	-	-	2.088.178.000	138.344.357	138.344.357	138.344.357	138.344.357	-	-	7%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.662.859.960	-	-	-	(1.192.035.970)	470.823.990	470.823.990	470.782.553	57.835.814	22.054.934	412.946.739	35.780.880	100%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.662.859.960	-	-	-	(1.192.035.970)	470.823.990	470.823.990	470.782.553	57.835.814	22.054.934	412.946.739	35.780.880	100%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO