

RUBRO	CONCEPTO	PROY. INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%DIF.
2	EGRESOS	45,260.611.875	-	-	361.313.729	(361.313.729)	45,260.611.875	8,889.551.854	5,529.792.890	4,643.716.391	3,359.756.953	886.076.499	20%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,294.204.442	-	-	357.313.729	(317.313.729)	15,294.204.442	4,001.144.068	3,208.593.646	3,090.028.413	2,088.291.413	118.563.030	26%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12,957.887.009	-	-	325.470.400	(85.410.400)	12,997.947.009	3,360.386.329	2,954.351.636	2,978.753.417	406.034.703	75.598.209	26%
210101	NOMINA	8,410.811.990	-	-	-	(70.000.000)	8,340.811.990	1,835.179.526	1,835.179.526	1,810.297.933	1,810.297.933	-	22%
21010101	Sueldos de Personal	6,712.673.076	-	-	-	(70.000.000)	6,712.673.076	1,537.128.900	1,535.644.132	1,535.644.132	1,535.644.132	-	22%
21010102	Prima de Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850	38.960.842	37.273.918	37.273.918	37.273.918	-	13%
21010103	Prima de Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	297.878.061	113.370.757	104.165.717	102.839.062	9.007.040	1.324.655	3%
21010104	Prima de Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	17.915.806	16.794.915	16.794.915	1.120.891	-	3%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	3.670.734	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	425.084.910	126.599.441	115.017.451	115.017.451	11.581.990	-	30%
21010107	Auxilio de Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	1.403.780	1.403.780	1.403.780	-	-	30%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	-	-	325.470.400	(15.410.400)	1.843.558.221	593.272.152	212.947.274	138.673.720	380.324.878	74.273.554	32%
21010201	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.533.498.221	-	-	325.470.400	(15.410.400)	1.843.558.221	593.272.152	212.947.274	138.673.720	380.324.878	74.273.554	32%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600	264.111.405	264.111.405	264.111.405	-	-	15%
21010301	Aportes a Caja De Compensación Familiar	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240	41.311.400	41.311.400	41.311.400	-	-	15%
21010302	Aportes a Seguridad Social - Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	91.216.182	91.216.182	91.216.182	-	-	17%
21010303	Aportes a Seguridad Social - Aip	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	6.454.331	6.454.331	6.454.331	-	-	13%
21010304	Aportes a Fondos Pensionales	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	125.129.492	125.129.492	125.129.492	-	-	15%
210104	APORTES PARA FISCALES	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	51.639.400	51.639.400	51.639.400	-	-	15%
21010401	Aportes ICFI	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900	30.986.700	30.986.700	30.986.700	-	-	15%
21010402	Aportes Sema	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270	20.652.700	20.652.700	20.652.700	-	-	15%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	-	-	664.506.028	616.183.846	615.355.614	615.355.614	828.232	-	93%
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	552.297.002	552.297.002	552.297.002	-	-	88%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197.069	-	-	-	-	71.197.069	63.071.389	63.056.612	63.058.612	12.777	-	93%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	-	-	31.843.329	(31.903.329)	1.742.087.686	536.568.358	150.054.165	107.069.344	386.514.193	42.964.821	31%
210201	ADQUISICION DE BIENES	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000	7.827.920	5.255.506	47.845	2.574.414	5.205.661	7%
21020101	Materiales y Suministros	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000	7.827.920	5.255.506	47.845	2.574.414	5.205.661	7%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.633.147.686	-	-	30.643.329	(31.903.329)	1.631.887.686	528.740.438	144.800.659	107.041.499	383.939.779	37.759.160	74%
21020201	Arrendamientos	429.090.795	-	-	-	-	429.090.795	318.897.416	41.439.019	28.842.883	277.558.397	12.596.136	32%
21020202	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	50.424.724	-	-	-	-	50.424.724	4.510.300	4.300.300	2.767.800	2.10.000	1.532.500	9%
21020203	A y B reuniones internas	30.000.002	-	-	16.643.329	(16.643.329)	30.000.002	4.152.821	2.907.821	935.023	2.145.000	1.072.798	14%
21020204	Telefonia y Transportes	179.500.000	-	-	14.000.000	(4.000.000)	189.500.000	116.774.711	29.308.913	27.557.913	87.465.798	1.741.000	62%
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	-	-	500.351.724	25.169.258	22.314.564	2.167.524	2.854.694	20.147.040	3%
21020207	Gastos Financieros	12.789.441	-	-	-	-	12.789.441	4.729.237	4.729.237	4.729.237	-	-	57%
21020208	Gastos Legales	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	1.316.264	622.424	622.424	693.840	-	22%
21020209	Gastos de Viaje	251.280.000	-	-	-	-	251.280.000	33.939.942	31.619.189	3.320.753	2.320.753	-	15%
21020210	Capatación, Bienestar Laboral y Estimulos	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	15.051.521	8.459.132	7.789.506	6.592.329	669.686	15%
21020211	Operación y Suministro De Trabajadores	73.711.000	-	-	-	-	73.711.000	4.198.968	-	-	4.198.968	-	7%
21020212	CAJA MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

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

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	NIQUE
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997	103.439.380	103.435.632	103.435.632	3.728	-	15%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997	103.439.380	103.435.632	103.435.632	3.728	-	15%
21030102	Cuota de Fiscalización Contable	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	26.087.964	26.087.964	26.087.964	-	-	24%
21030104	Gravamen a los movimientos financieros	261.181.432	-	-	-	-	261.181.432	63.955.533	63.955.805	63.955.805	3.728	-	24%
21030105	Otros impuestos y contribuciones	176.960.505	-	-	-	-	176.960.505	13.391.883	13.391.883	13.391.883	-	-	8%
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	-	-	-	147.390.000	-	-	-	-	-	0%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
22	COMERCIALIZADORA	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	10.652.555	6.452.555	620.555	4.200.000	5.832.000	3%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	10.652.555	6.452.555	620.555	4.200.000	5.832.000	3%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690	10.652.555	6.452.555	620.555	4.200.000	5.832.000	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	-	-	-	-	86.660.000	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	-	-	-	(70.000.000)	230.567.000	10.556.055	6.356.055	524.055	4.200.000	5.832.000	5%
22010204	Programa de TV	160.000.000	-	-	-	(160.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACION	19.166.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	3.842.193.841	1.368.387.502	606.706.033	2.473.806.339	761.681.469	20%
2301	GASTOS GENERALES	19.166.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	3.842.193.841	1.368.387.502	606.706.033	2.473.806.339	761.681.469	20%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.166.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777	3.842.193.841	1.368.387.502	606.706.033	2.473.806.339	761.681.469	20%
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	-	-	1.212.000.000	434.389.892	238.118.540	196.271.352	238.118.540	2.699.406	36%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	-	-	4.000.000	-	1.147.210.385	197.843.142	3.513.440	814.000	194.329.702	4.997.006	17%
23010203	Servicios públicos	1.789.320.996	-	-	-	-	1.789.320.996	1.666.240.000	252.872.475	247.875.469	1.07.959.559	102.118.374	22%
23010204	Servicios De Aseo y Logística	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	145.000.000	37.040.441	-	97.881.626	413.748.109	9%
23010205	Costos De Aseo y Logística	894.788.017	-	-	-	-	894.788.017	200.000.000	102.118.374	320.976.123	463.996.575	141.218.332	14%
23010207	COSTOS DE OPERACION DE EVENTOS	13.922.841.379	-	-	-	-	13.922.841.379	1.198.720.807	734.724.232	2.140.500	77.932.000	141.218.332	14%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	1.535.830.529	-	-	-	-	1.535.830.529	221.290.832	143.368.832	159.340.095	161.414.123	66.297.300	10%
2301020703	Costos Eventos Propios	5.204.375.615	-	-	-	-	5.204.375.615	320.765.218	153.340.095	159.340.095	161.414.123	66.297.300	10%
2301020704	Costos De Equipos y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	756.500.000	74.931.500	68.097.300	1.800.000	156.657.720	204.174.861	11%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logist	5.129.891.693	-	-	-	-	5.129.891.693	524.735.257	360.832.581	1.028.808	24.413.576	2.057.616	4%
2301020708	Zona Franca - Operativo	253.872.000	-	-	-	-	253.872.000	27.500.000	3.066.424	-	-	-	0%
2301020709	Aseo y Vigilancia en eventos	802.371.542	-	-	-	-	802.371.542	30.000.000	-	-	-	-	0%
24	INVERSION	2.767.953.696	-	-	-	(14.000.000)	2.767.953.696	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
24010101	Investición Infraestructura	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	1.326.453.696	-	-	-	(14.000.000)	1.312.453.696	-	-	-	-	-	0%
240201	MACINARIA, 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	935.211.390	935.211.390	935.211.390	-	-	13%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	935.211.390	935.211.390	935.211.390	-	-	13%
250101	Amortización de capital - deuda IP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.200.000.000	675.000.003	675.000.003	675.000.003	-	-	11%
250102	Intereses obligaciones IP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	260.211.387	260.211.387	260.211.387	-	-	22%

Gerente Administrativa y Financiera

Protección de Presupuesto