

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 31 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	34.386.969.998	19.805.963.738	6.239.384.465	4.430.301.779	13.566.579.273	1.809.082.686	32%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.313.116.499	-	-	936.435.970	(200.000.000)	14.049.552.469	11.226.989.525	3.266.247.749	2.272.400.105	2.078.440.214	993.847.645	193.959.890	23%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.989.213.305	-	-	734.200.000	(200.000.000)	11.523.413.305	10.222.554.833	2.626.233.957	1.997.049.416	1.841.251.143	629.184.541	155.798.273	23%
210101	NOMINA	7.058.076.398	-	-	-	(200.000.000)	6.858.076.398	6.835.760.427	1.457.468.050	1.394.715.707	1.381.450.328	62.752.343	13.265.379	21%
21010101	Sueldos De Personal	5.828.202.638	-	-	-	(200.000.000)	5.628.202.638	5.605.886.667	1.378.914.664	1.321.594.269	1.308.328.890	57.320.395	13.265.379	25%
21010102	Prima De Servicios	230.743.491	-	-	-	-	230.743.491	230.743.491	3.828.613	3.828.613	3.828.613	-	-	2%
21010103	Prima De Vacaciones	240.357.800	-	-	-	-	240.357.800	240.357.800	30.080.373	27.936.183	27.936.183	2.144.190	-	13%
21010104	Prima De Navidad	500.569.252	-	-	-	-	500.569.252	500.569.252	3.201.775	3.201.775	3.201.775	-	-	1%
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	39.149.609	35.861.851	35.861.851	3.287.758	-	16%
21010107	Auxilio De Transporte	5.023.305	-	-	-	-	5.023.305	5.023.305	864.653	864.653	864.653	-	-	17%
21010110	Reconocimiento de Transporte	4.742.310	-	-	-	-	4.742.310	4.742.310	814.502	814.502	814.502	-	-	17%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.589.213.687	-	-	734.200.000	-	2.323.413.687	1.044.871.186	847.807.366	281.375.168	226.712.844	566.432.198	54.662.324	36%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.589.213.687	-	-	734.200.000	-	2.323.413.687	1.044.871.186	847.807.366	281.375.168	226.712.844	566.432.198	54.662.324	36%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.445.292.622	-	-	-	-	1.445.292.622	1.445.292.622	247.242.737	247.242.737	163.770.867	(0)	83.471.870	17%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	231.043.501	-	-	-	-	231.043.501	231.043.501	54.040.000	54.040.000	35.649.100	-	18.390.900	23%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	490.967.440	-	-	-	-	490.967.440	490.967.440	22.393.103	22.393.103	14.965.335	(0)	7.427.768	5%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	30.151.177	-	-	-	-	30.151.177	30.151.177	9.107.672	9.107.672	5.837.672	-	3.270.000	30%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	693.130.504	-	-	-	-	693.130.504	693.130.504	161.701.962	161.701.962	107.318.760	-	54.383.202	23%
210104	APORTES PARAFISCALES	288.804.377	-	-	-	-	288.804.377	288.804.377	12.881.300	12.881.300	8.482.600	-	4.398.700	4%
21010401	Aportes Icbf	173.282.626	-	-	-	-	173.282.626	173.282.626	7.728.900	7.728.900	5.089.600	-	2.639.300	4%
21010402	Aportes Sena	115.521.751	-	-	-	-	115.521.751	115.521.751	5.152.400	5.152.400	3.393.000	-	1.759.400	4%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	607.826.221	-	-	-	-	607.826.221	607.826.221	60.834.504	60.834.504	60.834.504	-	-	10%
21010501	Cesantías	542.701.972	-	-	-	-	542.701.972	542.701.972	22.355.675	22.355.675	22.355.675	-	-	4%
21010502	Intereses a las Cesantías	65.124.249	-	-	-	-	65.124.249	65.124.249	38.478.829	38.478.829	38.478.829	-	-	59%
2102	GASTOS GENERALES	1.868.903.194	-	-	48.739.900	-	1.917.643.094	956.738.676	592.317.776	227.654.673	189.493.056	364.663.104	38.161.617	31%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	165.640.323	-	-	-	-	165.640.323	69.230.009	53.946.729	46.215.921	41.762.274	7.730.808	4.453.647	33%
21020101	Materiales Y Suministros	165.640.323	-	-	-	-	165.640.323	69.230.009	53.946.729	46.215.921	41.762.274	7.730.808	4.453.647	33%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.703.262.871	-	-	48.739.900	-	1.752.002.771	887.508.667	538.371.047	181.438.752	147.730.782	356.932.296	33.707.970	31%
21020201	Arrendamientos	589.563.001	-	-	-	-	589.563.001	306.001.121	294.430.001	92.254.374	62.886.206	202.175.627	29.368.168	50%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	10.260.100	-	-	8.739.900	-	19.000.000	10.359.050	5.359.050	4.749.587	4.041.537	609.463	708.050	28%
21020203	A y B Reuniones Internas	30.403.500	-	-	-	-	30.403.500	28.650.034	23.902.202	1.424.386	816.672	22.477.816	607.714	79%
21020204	Telefonía Y Transportes	120.228.736	-	-	-	-	120.228.736	119.220.333	98.494.718	15.340.756	14.937.147	83.153.962	403.609	82%
21020205	Seguros Generales	360.000.000	-	-	40.000.000	-	400.000.000	222.009.839	709.839	596.502	596.502	113.337	-	0%
21020207	Gastos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	2.633.330	2.633.330	2.421.635	2.421.635	211.695	-	8%
21020208	Gastos Legales	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	2.204.419	2.204.419	386.893	386.893	1.817.526	-	7%
21020209	Gastos de Viaje	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	52.725.105	42.312.605	37.850.468	36.286.808	4.462.137	1.563.660	17%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	205.891.895	-	-	-	-	205.891.895	82.218.886	48.966.518	16.526.336	15.469.567	32.440.182	1.056.769	24%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	21.915.639	-	-	-	-	21.915.639	11.486.550	11.486.550	2.016.000	2.016.000	9.470.550	-	52%
21020212	CAJA MENOR	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	7.871.815	7.871.815	7.871.815	-	-	16%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 31 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	47.696.016	47.696.016	47.696.015	47.696.015	0	-	99%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	395.000.000	-	-	153.496.070	-	548.496.070	47.696.016	47.696.016	47.696.015	47.696.015	0	-	99%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	96.000.000	-	-	-	-	96.000.000	28.084.464	28.084.464	28.084.464	28.084.464	-	-	29%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	691.150	691.150	691.149	691.149	0	-	0%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	99.000.000	-	-	153.496.070	-	252.496.070	18.920.402	18.920.402	18.920.402	18.920.402	-	-	7%
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	279.521.935	265.311.689	80.516.047	10.990.088	184.795.642	69.525.959	84%
2201	GASTOS GENERALES	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	279.521.935	265.311.689	80.516.047	10.990.088	184.795.642	69.525.959	84%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	279.521.935	265.311.689	80.516.047	10.990.088	184.795.642	69.525.959	84%
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	263.423.841	249.213.595	71.163.595	1.637.636	178.050.000	69.525.959	89%
23	OPERACIÓN	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	21.072.817.569	14.591.296.434	2.965.621.137	1.554.236.932	11.625.675.297	1.411.384.205	52%
2301	GASTOS GENERALES	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	21.072.817.569	14.591.296.434	2.965.621.137	1.554.236.932	11.625.675.297	1.411.384.205	52%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	21.072.817.569	14.591.296.434	2.965.621.137	1.554.236.932	11.625.675.297	1.411.384.205	52%
23010201	Vigilancia	1.661.215.605	-	-	-	-	1.661.215.605	1.650.713.506	1.650.713.471	684.226.825	105.798.334	966.486.646	578.428.491	99%
23010202	Mantenimiento	1.993.134.818	-	-	58.900.000	-	2.052.034.818	1.529.185.587	1.037.525.429	416.253.808	274.379.737	621.271.621	141.874.071	51%
23010203	Servicios públicos	1.800.000.000	-	-	-	-	1.800.000.000	1.477.840.160	1.415.150.800	357.065.485	354.768.125	1.058.085.315	2.297.360	79%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	253.000.000	-	-	-	-	253.000.000	220.000.000	220.000.000	64.657.779	64.657.779	155.342.221	-	87%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.243.280.388	-	-	-	-	1.243.280.388	1.093.280.388	1.093.280.388	36.743.489	5.105.758	1.056.536.899	31.637.731	88%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	20.828.024.901	-	-	-	-	20.828.024.901	15.101.797.928	9.174.626.346	1.406.673.751	749.527.199	7.767.952.595	657.146.552	44%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	2.084.136.309	-	-	-	-	2.084.136.309	1.985.259.905	632.640.329	329.847.810	268.193.026	302.792.519	61.654.784	30%
2301020703	Costos Eventos Propios	6.682.367.891	-	-	-	-	6.682.367.891	5.046.466.792	1.678.106.811	777.182.683	361.052.210	900.924.128	416.130.473	25%
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	7.429.839.800	6.402.147.775	228.194.432	58.073.137	6.173.953.343	170.121.295	61%
2301020707	Zona Franca - Operativo	465.955.682	-	-	-	-	465.955.682	185.955.682	185.955.682	58.195.867	48.955.867	127.759.815	9.240.000	40%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	384.995.619	-	-	-	-	384.995.619	266.248.578	266.248.578	13.252.959	13.252.959	252.995.619	-	69%
24	INVERSIÓN	10.119.394.187	-	-	370.900.000	-	10.490.294.187	756.212.973	631.721.307	264.574.764	143.992.167	367.146.543	120.582.597	6%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	701.440.673	576.949.007	262.883.514	142.300.917	314.065.493	120.582.597	6%
240101	EDIFICIOS	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	701.440.673	576.949.007	262.883.514	142.300.917	314.065.493	120.582.597	6%
24010101	Inversión Infraestructura	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	701.440.673	576.949.007	262.883.514	142.300.917	314.065.493	120.582.597	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	580.604.005	580.604.005	580.604.005	580.604.005	-	-	7%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	8.388.178.000	-	-	-	-	8.388.178.000	580.604.005	580.604.005	580.604.005	580.604.005	-	-	7%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.300.000.000	-	-	-	-	6.300.000.000	375.000.003	375.000.003	375.000.003	375.000.003	-	-	6%
250102	Intereses obligaciones LP	2.088.178.000	-	-	-	-	2.088.178.000	205.604.002	205.604.002	205.604.002	205.604.002	-	-	10%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.662.859.960	-	-	-	(1.192.035.970)	470.823.990	470.823.990	470.782.553	75.668.407	62.038.372	395.114.146	13.630.035	100%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.662.859.960	-	-	-	(1.192.035.970)	470.823.990	470.823.990	470.782.553	75.668.407	62.038.372	395.114.146	13.630.035	100%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO