

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORTE: A MAYO 31 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	%EJEC
2	EGRESOS	45.294.204.442	1.428.732.860	2.811.111.911	1.061.667.069	(1.061.667.069)	43.879.522.824	14.809.839.517	9.360.461.929	7.524.103.656	5.449.377.588	1.836.358.273	34%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.294.204.442	601.666.208	669.276.578	641.874.825	(413.626.377)	15.454.852.580	6.385.342.941	5.506.401.610	5.016.927.823	479.041.391	489.373.787	41%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	213.173.481	285.112.104	548.207.712	(339.070.900)	12.895.085.198	5.197.308.990	4.758.640.495	4.586.814.497	433.668.495	171.825.596	40%
210101	NOMINA	8.410.811.990	-	-	-	(70.000.000)	8.340.811.990	3.129.405.937	3.109.632.476	3.108.307.821	19.773.461	1.324.655	38%
21010101	Sueldos De Personal	6.787.673.076	-	-	-	(70.000.000)	6.717.673.076	2.514.366.857	2.514.366.857	2.514.366.857	-	-	37%
21010102	Prima De Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850	88.514.259	85.515.099	85.515.099	2.799.160	-	30%
21010103	Prima De Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	297.878.061	219.571.477	212.882.349	211.457.739	6.789.083	1.324.655	74%
21010104	Prima De Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	63.593.881	60.197.816	60.197.816	3.396.065	-	11%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	3.670.734	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	425.084.910	241.174.073	234.384.920	234.384.920	6.789.153	-	57%
21010107	Auxilio De Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	2.385.390	2.385.390	2.385.390	-	-	51%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	548.207.712	(269.070.900)	1.790.696.410	777.553.549	366.831.557	196.310.214	410.721.992	170.501.343	45%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	548.207.712	(269.070.900)	1.790.696.410	777.553.549	366.831.557	196.310.214	410.721.992	170.501.343	45%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600	524.551.076	524.551.076	524.551.076	-	-	29%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240	82.796.100	82.796.100	82.796.100	-	-	29%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	180.747.307	180.747.307	180.747.307	-	-	29%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Afp	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	12.968.977	12.968.977	12.968.977	-	-	34%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	248.038.692	248.038.692	248.038.692	-	-	29%
210104	APORTES PARAFISCALES	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	103.497.800	103.497.800	103.497.800	-	-	29%
21010401	Aportes Icfi	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900	62.101.600	62.101.600	62.101.600	-	-	29%
21010402	Aportes Sena	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270	41.396.200	41.396.200	41.396.200	-	-	29%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	-	-	664.506.028	657.300.628	654.127.586	654.127.586	3.173.042	-	99%
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	592.781.755	589.759.731	589.759.731	3.022.024	-	100%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197.069	-	-	-	-	71.197.069	64.518.873	64.518.873	64.518.873	151.018	-	91%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	232.818.727	201.318.724	93.667.113	(55.205.977)	1.812.108.825	1.049.992.081	604.622.968	281.075.199	445.369.093	317.547.789	58%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	109.000.000	4.000.000	-	1.200.000	-	114.200.000	77.855.395	18.676.644	3.005.095	59.178.751	15.671.549	68%
21020101	Materiales Y Suministros	109.000.000	4.000.000	-	1.200.000	-	114.200.000	77.855.395	18.676.644	3.005.095	59.178.751	15.671.549	68%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.633.147.686	228.818.727	201.318.724	92.467.113	(55.205.977)	1.697.908.825	907.136.686	585.946.344	284.070.104	386.190.342	301.876.240	57%
21020201	Arrendamientos	429.090.795	34.140.670	16.200.000	19.076.880	(5.400.000)	460.708.345	408.596.067	142.584.782	98.963.933	266.011.285	43.620.649	89%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	50.424.724	500.000	22.067.000	25.000.000	(6.057.500)	47.800.224	4.849.100	4.706.000	2.977.800	143.100	1.728.200	10%
21020203	A Y B Reuniones Internas	30.000.002	1.000.000	-	16.500.000	(12.289.329)	25.354.002	5.650.843	4.896.677	2.116.017	754.466	2.780.660	22%
21020204	Telefonia Y Transportes	179.500.000	-	-	14.000.000	(10.199.148)	166.800.852	118.685.296	43.937.478	38.074.751	74.747.817	5.862.728	71%
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	146.551.724	-	353.800.000	46.547.498	26.825.813	22.293.254	31.871.665	245.532.559	85%
21020207	Gastos Financieros	12.789.441	33.758.057	-	-	-	46.547.498	5.814.561	5.814.561	5.814.561	-	0	12%
21020208	Gastos Legales	6.000.000	34.000.000	-	-	-	40.000.000	19.939.557	19.368.117	19.368.117	571.440	-	50%
21020209	Gastos De Viaje	251.280.000	86.420.000	-	-	-	337.700.000	68.355.301	61.075.087	60.287.163	7.280.214	287.924	20%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	100.000.000	34.000.000	-	-	-	134.000.000	34.613.121	33.503.600	32.833.914	1.109.521	669.686	26%
21020211	Donación Y Suministro De Trabajadores	73.711.000	5.000.000	-	5.901.756	(11.260.000)	73.352.756	5.094.768	1.393.634	840.594	3.701.134	1.393.634	7%
21020212	CUA MENOR	-	-	-	11.845.148	-	11.845.148	840.594	840.594	840.594	-	-	7%

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

RUBRO	CONCEPTO	PRTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	NUM.
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694,248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997	142.291.871	142.288.128	142.288.128	3.733	-	21%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694,248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997	142.291.871	142.288.128	142.288.128	3.733	-	21%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	43.479.940	43.479.940	43.479.940	-	-	40%
21030105	Gravamen a los movimientos financieros	261.181.432	100.000.000	-	-	-	361.181.432	72.111.311	72.107.583	72.107.583	3.728	-	20%
21030105	Otros impuestos y contribuciones	176.960.505	40.139.000	-	-	-	217.099.505	26.700.620	26.700.605	26.700.605	15	-	12%
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	147.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.335.000	35.455.750	-	-	60.660.500	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.335.000	35.455.750	-	-	60.660.500	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	99.920.750	15.335.000	35.455.750	-	-	60.660.500	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
22	COMERCIALIZACION	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(255.368.000)	308.196.745	61.151.083	7.902.555	620.555	53.248.528	7.282.000	20%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(255.368.000)	308.196.745	61.151.083	7.902.555	620.555	53.248.528	7.282.000	20%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(255.368.000)	308.196.745	61.151.083	7.902.555	620.555	53.248.528	7.282.000	20%
22010201	Plan Comercial	74.620.690	35.000.000	5.000.000	15.000.000	(15.000.000)	104.620.690	48.805.028	96.500	96.500	48.708.528	1.450.000	47%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	86.660.000	-	31.500.000	-	-	55.160.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	-	-	3%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	9.780.000	151.562.945	70.000.000	(80.368.000)	148.416.055	10.896.055	6.356.055	524.055	4.540.000	5.832.000	7%
22010204	Programa de TV	160.000.000	-	-	-	(160.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACION	13.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	280.292.244	(324.182.692)	18.423.226.236	6.879.649.192	2.451.761.463	1.112.058.977	4.427.887.729	1.339.702.486	37%
2301	GASTOS GENERALES	13.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	280.292.244	(324.182.692)	18.423.226.236	6.879.649.192	2.451.761.463	1.112.058.977	4.427.887.729	1.339.702.486	37%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	-	-	18.423.226.236	6.879.649.192	2.451.761.463	1.112.058.977	4.427.887.729	1.339.702.486	37%
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	182.262.244	(324.182.692)	1.394.262.244	429.565.166	-	-	964.697.078	429.565.166	100%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	266.806.652	37.157.845	47.630.000	(107.386.692)	1.313.102.500	492.572.186	32.772.027	814.000	459.800.159	31.958.027	89%
23010204	Servicios públicos	1.789.320.996	220.000.000	-	5.400.000	(143.000.000)	1.871.720.996	145.000.000	75.601.889	75.601.889	69.398.111	15.629.400	63%
23010204	Diario fijo - Aire acondicionado	200.000.000	-	-	-	-	230.000.000	145.000.000	-	-	-	-	88%
23010205	Servicio de Asso y Logística	894.788.017	124.000.000	-	-	-	1.018.788.017	894.788.017	119.807.203	-	774.980.814	119.807.203	18%
23010207	COSTOS DE OPERACION DE EVENTOS	13.922.841.379	65.000.000	1.365.692.900	45.000.000	(73.796.000)	12.595.352.479	2.286.786.745	1.368.388.487	625.645.797	918.398.258	742.742.690	29%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	1.535.830.529	-	126.050.420	-	(28.796.000)	1.380.984.109	408.927.558	285.932.507	121.848.724	118.995.051	164.083.783	18%
2301020703	Costos Eventos Propios	5.204.375.615	-	307.973.553	-	-	4.996.402.062	868.581.874	185.061.273	178.034.073	701.520.601	7.027.700	14%
2301020704	Costos de Equipos y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	756.500.000	104.905.460	89.653.620	2.700.840	15.251.840	86.952.780	15%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación logíst	5.129.891.693	-	-	-	-	5.129.891.693	774.419.074	771.507.339	322.033.352	2.915.735	449.473.987	22%
2301020708	Zona Franca - Operativo	253.872.000	20.000.000	-	-	-	273.872.000	60.909.655	6.233.748	1.028.808	54.675.907	5.204.940	35%
2301020709	Asso y Vigilancia en eventos	802.371.542	45.000.000	-	-	(45.000.000)	157.702.615	55.043.124	30.000.000	-	-	-	0%
24	INVERSION	240.000.000	76.500.000	552.921.643	54.500.000	(68.500.000)	2.291.532.033	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	4%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	2.781.953.686	-	-	-	-	1.345.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
24010101	Inversión infraestructura	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	11.150.000	11.150.000	89.200.000	-	7%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	1.326.453.686	76.500.000	442.921.643	54.500.000	(68.500.000)	946.032.033	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	193.921.643	54.500.000	-	286.642.069	-	-	-	-	-	0%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	(54.500.000)	659.389.984	-	-	-	-	-	0%
240202	INTANGIBLES	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	(54.500.000)	659.389.984	-	-	-	-	-	0%
24020201	Licencias y Software	233.000.000	-	219.000.000	-	(14.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
240203	PROYECTOS	233.000.000	-	219.000.000	-	(14.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
24020301	Proyectos	233.000.000	-	219.000.000	-	(14.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	1.383.346.301	1.383.346.301	1.383.346.301	-	-	19%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	1.383.346.301	1.383.346.301	1.383.346.301	-	-	19%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.200.000.000	925.000.005	925.000.005	925.000.005	-	-	15%
250102	Intereses obligaciones LP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	458.346.296	458.346.296	458.346.296	-	-	38%

Paula Castro - mpbc
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Guillermo
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO