

PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JUNIO 30 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	%EJC.
2	EGRESOS	45.260.611.875	1.428.752.860	2.811.111.911	1.161.167.069	(1.161.167.069)	43.878.252.824	16.942.653.922	11.326.429.930	9.638.460.129	5.616.222.992	1.687.969.801	39%
21	GASTOS DE ADMINISTRACION	15.294.200.442	601.666.308	669.226.378	741.374.825	(479.636.377)	15.486.332.530	7.545.983.769	6.448.153.155	6.331.376.817	1.097.030.614	1.687.969.801	49%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	213.173.481	285.112.104	617.207.712	(405.070.900)	12.896.085.198	6.202.080.233	5.370.812.889	5.484.595.393	631.267.344	86.217.496	48%
210101	NOMINA	8.410.811.990	-	-	6.000.000	(136.000.000)	8.280.811.990	3.879.424.970	3.714.484.601	3.712.862.599	114.940.369	1.622.002	46%
21010101	Sueldos De Personal	6.787.672.076	-	-	-	-	6.651.673.076	2.961.832.168	2.961.832.168	2.961.832.168	-	-	45%
21010102	Prima De Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850	221.253.549	106.313.380	106.313.180	114.940.369	-	74%
21010103	Prima De Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	297.878.061	262.472.333	262.472.333	262.472.333	-	-	88%
21010104	Prima De Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	83.943.018	83.943.018	83.943.018	-	-	14%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	6.000.000	-	9.670.734	4.117.319	4.117.319	3.819.972	297.347	-	43%
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	425.084.910	293.110.393	293.110.393	293.110.393	-	-	69%
21010107	Auxilio De Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	2.696.190	2.696.190	2.696.190	-	-	57%
21010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	551.207.712	(269.070.900)	1.743.696.410	918.351.687	402.024.712	317.429.218	516.326.975	84.595.494	53%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	551.207.712	(269.070.900)	1.743.696.410	918.351.687	402.024.712	317.429.218	516.326.975	84.595.494	53%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600	648.541.748	648.541.748	648.541.748	-	-	36%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240	102.411.500	102.411.500	102.411.500	-	-	36%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	223.231.907	223.231.907	223.231.907	-	-	36%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	16.102.849	16.102.849	16.102.849	-	-	43%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	306.795.492	306.795.492	306.795.492	-	-	36%
210104	APORTES PARA FISCALES	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	128.022.400	128.022.400	128.022.400	-	-	36%
21010401	Aportes Idet	223.469.900	-	-	-	-	223.469.900	76.814.900	76.814.900	76.814.900	-	-	36%
21010402	Aportes Sena	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270	51.207.500	51.207.500	51.207.500	-	-	36%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	60.000.000	-	724.506.028	677.739.428	677.739.428	677.739.428	-	-	94%
21010501	Cesantias	593.308.959	-	-	60.000.000	-	653.308.959	612.139.503	612.139.503	612.139.503	-	-	94%
21010502	Intereses a las Cesantias	71.197.069	-	-	-	-	71.197.069	65.599.925	65.599.925	65.599.925	-	-	92%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	232.818.272	201.318.724	124.167.113	(55.205.977)	1.842.608.825	1.126.725.046	660.185.519	638.679.142	466.539.527	21.506.377	61%
210201	ADQUISICION DE BIENES	109.000.000	4.000.000	-	4.700.000	-	117.700.000	78.373.472	21.694.953	18.812.977	56.678.519	2.881.976	67%
21020101	Materiales Y Suministros	109.000.000	4.000.000	-	4.700.000	-	117.700.000	78.373.472	21.694.953	18.812.977	56.678.519	2.881.976	67%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.633.147.686	228.818.272	201.318.724	119.467.113	(55.205.977)	1.724.908.825	1.048.351.574	638.490.566	619.866.165	409.863.008	18.824.401	61%
21020201	Arrendamientos	429.090.795	34.140.670	16.200.000	44.076.880	(5.400.000)	485.708.345	444.624.067	149.818.136	149.818.136	278.805.931	16.771.423	92%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	50.424.724	500.000	22.067.000	25.000.000	(6.057.500)	47.800.224	4.869.100	4.706.000	4.706.000	143.100	-	10%
21020203	A Y B Reuniones Internas	30.000.000	1.000.000	-	16.643.329	(122.289.329)	25.354.000	6.162.243	5.266.470	5.266.470	893.737	-	24%
21020204	Telefono Y Transportes	179.500.000	-	-	14.000.000	(10.199.148)	166.800.852	128.332.838	49.126.542	48.680.964	79.206.296	525.031	77%
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	-	-	353.800.000	320.295.923	277.680.964	277.680.964	42.614.960	-	91%
21020207	Gastos Financieros	12.789.441	33.758.057	-	-	-	46.547.498	7.025.308	7.025.308	7.025.308	-	-	15%
21020208	Gastos Legales	6.000.000	34.000.000	-	-	-	40.000.000	20.499.557	19.368.117	19.368.117	1.131.440	-	51%
21020209	Gastos De Viaje	251.280.000	86.420.000	-	-	-	337.700.000	74.269.364	71.723.475	71.723.475	2.545.889	-	22%
21020210	Capacitacion, Bienestar Laboral Y Estimulos	100.000.000	34.000.000	-	2.000.000	-	136.000.000	34.613.121	33.722.566	33.722.566	890.555	-	25%
21020211	Dotacion Y Suministro De Trabajadores	73.711.000	5.000.000	-	5.901.756	-	73.352.756	5.084.768	1.510.834	1.393.634	3.585.934	117.200	7%
21020212	CAJA MENOR	-	-	-	11.845.148	-	11.845.148	2.585.285	2.542.155	2.542.155	43.130	-	22%

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	TOTAL	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	%EJC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.957.997	216.408.490	216.408.490	216.404.747	207.352.282	3.743	9.052.465	32%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.957.997	216.408.490	216.408.490	216.404.747	207.352.282	3.743	9.052.465	32%
21030102	Cuota de Fiscalización Contributiva	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	52.175.928	52.175.928	52.175.928	52.175.928	-	-	48%
21030104	Gravamen a los movimientos financieros	261.181.432	100.000.000	-	-	-	361.181.432	81.291.981	81.291.981	81.288.253	72.235.788	3.728	9.052.465	23%
21030105	Otros impuestos y contribuciones	176.960.505	40.139.000	-	-	-	217.099.505	82.940.581	82.940.581	82.940.566	-	-	-	38%
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	147.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	(19.339.500)	60.660.500	750.000	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	(19.339.500)	60.660.500	750.000	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
21040201	Fondo préstamos de empleados	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	(19.339.500)	60.660.500	750.000	750.000	750.000	750.000	-	-	1%
22	COMERCIALIZACION	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(263.868.000)	299.956.745	74.968.959	20.020.431	20.020.431	20.020.431	54.948.528	-	25%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(263.868.000)	299.956.745	74.968.959	20.020.431	20.020.431	20.020.431	54.948.528	-	25%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(263.868.000)	299.956.745	74.968.959	20.020.431	20.020.431	20.020.431	54.948.528	-	25%
22010201	Plan Comercial	74.620.690	35.000.000	5.000.000	15.000.000	(15.000.000)	104.620.690	50.505.028	96.500	96.500	96.500	50.408.528	-	48%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	86.660.000	-	31.500.000	-	-	55.160.000	11.863.334	11.863.334	11.863.334	11.863.334	-	-	22%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	9.780.000	151.562.945	-	(88.868.000)	139.916.055	12.600.597	8.060.597	8.060.597	8.060.597	4.540.000	-	9%
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	(349.182.692)	18.398.226.236	7.611.253.754	3.192.388.904	1.632.345.441	1.632.345.441	4.418.864.850	1.560.043.463	41%
2301	GASTOS GENERALES	13.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	280.292.244	(349.182.692)	18.398.226.236	7.611.253.754	3.192.388.904	1.632.345.441	1.632.345.441	4.418.864.850	1.560.043.463	41%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	280.292.244	(349.182.692)	18.398.226.236	7.611.253.754	3.192.388.904	1.632.345.441	1.632.345.441	4.418.864.850	1.560.043.463	41%
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	182.262.244	-	1.394.262.244	1.394.262.244	792.465.866	-	-	601.796.378	792.465.866	100%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	266.806.652	37.157.845	-	-	1.386.869.292	529.896.225	68.078.614	42.621.747	461.817.611	25.465.867	-	41%
23010203	Servicios públicos	1.789.320.996	220.000.000	-	4.630.000	(132.386.692)	1.871.720.996	1.666.296.110	525.073.082	525.073.082	1.141.223.028	50.038.445	-	63%
23010204	Servicio de Asesoría y Logística	200.000.000	30.000.000	-	-	-	230.000.000	145.000.000	94.961.555	-	-	702.961.001	191.827.016	88%
23010205	COSTOS DE OPERACION DE EVENTOS	894.788.017	124.000.000	1.363.692.900	-	(73.796.000)	12.595.352.479	2.981.011.158	1.519.982.771	969.689.057	1.461.028.387	550.293.714	-	24%
23010207	Alimentos y bebidas - Egresos	1.535.830.529	-	126.050.420	-	(28.796.000)	4.880.984.109	1.417.978.306	246.408.961	193.660.651	1.166.569.345	52.768.310	-	32%
2301020703	Costos Eventos Propios	5.204.375.615	-	307.973.553	-	-	756.500.000	117.113.850	87.979.540	6.118.000	2.911.794	382.276.608	-	15%
2301020705	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	5.129.891.693	774.419.074	771.507.280	389.230.672	6.233.748	156.775.302	-	63%
2301020708	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	253.872.000	20.000.000	-	-	(45.000.000)	273.872.000	172.809.655	16.034.333	-	-	-	-	39%
2301020709	Asesor y Vigilancia en eventos	802.371.542	45.000.000	689.668.927	-	-	157.702.615	61.733.669	36.690.545	-	-	-	-	0%
24	INVERSION	2.781.953.696	76.500.000	552.921.643	54.500.000	(68.500.000)	2.291.532.053	100.350.000	55.750.000	44.600.000	44.600.000	11.150.000	-	4%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	55.750.000	44.600.000	44.600.000	11.150.000	-	7%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	55.750.000	44.600.000	44.600.000	11.150.000	-	7%
24010101	Inversión infraestructura	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	100.350.000	55.750.000	44.600.000	44.600.000	11.150.000	-	7%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	1.326.453.696	76.500.000	442.921.643	54.500.000	(68.500.000)	966.032.053	-	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	193.921.643	54.500.000	-	286.642.069	-	-	-	-	-	-	0%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	426.063.712	-	193.921.643	54.500.000	-	286.642.069	-	-	-	-	-	-	0%
240202	INTANGIBLES	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	(54.500.000)	659.389.984	-	-	-	-	-	-	0%
24020201	Licencias y Software	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	(54.500.000)	659.389.984	-	-	-	-	-	-	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	1.610.117.440	1.610.117.440	1.610.117.440	1.610.117.440	-	-	22%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270	1.610.117.440	1.610.117.440	1.610.117.440	1.610.117.440	-	-	22%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.200.000.000	925.000.005	925.000.005	925.000.005	925.000.005	-	-	15%
250102	Intereses obligaciones LP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	685.117.435	685.117.435	685.117.435	685.117.435	-	-	57%

Paula Andrea Cárdenas
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Edmundo
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO