

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

RUBRO	CONCEPTO	PROY. INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	%
2	INGRESOS	45,600.611.975	2.555.119.450	2.811.111.911	2.470.486.222	(2.470.486.222)	44.604.619.414	25.591.859.461	20.663.932.476	19.145.975.157	4.928.826.385	1.517.057.319	57%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.294.204.442	601.666.208	666.276.578	1.233.440.380	(970.602.120)	15.489.452.332	9.282.712.459	8.365.099.491	8.269.882.207	887.671.948	95.212.284	60%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	213.173.481	285.112.104	1.107.873.267	(891.736.455)	12.898.085.198	7.794.703.964	7.307.109.704	7.245.211.776	487.594.260	61.895.328	60%
210101	NOMINA	8.410.811.990	-	-	-	-	8.096.811.990	4.879.965.901	4.879.965.901	4.878.343.899	-	-	60%
21010101	Salarios De Personal	6.287.673.076	-	-	-	-	6.187.673.076	3.838.372.929	3.838.372.929	3.838.372.929	-	-	62%
21010102	Prima De Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850	246.127.563	246.127.563	246.127.563	-	-	79%
21010103	Prima De Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	477.878.061	311.087.951	311.087.951	309.765.286	-	-	65%
21010104	Prima De Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	128.537.279	128.537.279	128.537.279	-	-	22%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	9.670.734	4.117.319	4.117.319	3.819.972	-	-	43%
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	525.084.910	358.205.640	358.205.640	358.205.640	-	-	68%
21010107	Avilío De Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	3.517.220	3.517.220	3.517.220	-	-	75%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	622.873.267	(291.736.455)	1.797.696.410	1.136.173.756	648.579.486	588.305.570	487.594.260	60.273.926	63%
21010201	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	622.873.267	(291.736.455)	1.797.696.410	1.136.173.756	648.579.486	588.305.570	487.594.260	60.273.926	63%
21010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010302	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240	139.007.500	139.007.500	139.007.500	-	-	49%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	302.567.032	302.567.032	302.567.032	-	-	49%
21010304	Aportes A Seguros Pensionales	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	21.935.756	21.935.756	21.935.756	-	-	58%
210104	APORTES PARA PENSIONALES	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	416.158.892	416.158.892	416.158.892	-	-	49%
21010401	Aportes Para Pensionales	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	173.769.900	173.769.900	173.769.900	-	-	49%
21010402	Aportes Para Pensionales	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900	104.262.800	104.262.800	104.262.800	-	-	49%
21010402	Aportes Para Pensionales	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270	69.507.100	69.507.100	69.507.100	-	-	49%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	-	-	854.506.028	725.125.227	725.125.227	725.125.227	-	-	85%
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	-	-	753.308.959	656.517.243	656.517.243	656.517.243	-	-	87%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197.069	-	-	-	-	101.197.069	68.607.984	68.607.984	68.607.984	-	-	68%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	232.818.727	201.318.724	129.567.113	(59.526.165)	1.843.688.637	1.190.487.100	790.667.155	757.150.799	400.019.245	33.316.356	65%
210201	ADQUISICION DE BIENES	109.000.000	4.000.000	-	4.700.000	-	117.700.000	78.906.058	26.704.580	24.495.524	52.201.478	2.209.056	67%
21020101	Materiales Y Suministros	109.000.000	4.000.000	-	4.700.000	-	117.700.000	78.906.058	26.704.580	24.495.524	52.201.478	2.209.056	67%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.633.147.686	228.818.727	201.318.724	124.867.113	(59.526.165)	1.725.388.637	1.111.581.042	763.762.575	732.655.275	347.818.467	31.107.300	64%
21020201	Arrendamientos	429.090.795	34.140.670	16.200.000	49.676.880	(9.720.188)	486.786.157	449.947.900	222.887.647	195.260.768	227.060.253	27.626.879	93%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	50.424.724	500.000	22.067.000	25.000.000	(6.057.500)	47.800.224	6.649.100	6.648.000	4.848.000	1.100	1.800.000	14%
21020203	A Y B Reuniones Interimas	50.000.002	1.000.000	-	16.043.329	(22.289.329)	25.354.002	6.608.643	5.739.870	5.739.870	868.773	-	26%
21020204	Telefonia Y Transportes	179.500.000	-	-	14.000.000	(10.199.148)	166.800.852	129.848.862	60.142.213	59.510.347	69.706.649	631.866	78%
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	146.551.724	-	353.800.000	325.799.919	22.638.823	22.638.823	-	0	93%
21020207	Gastos Financieros	12.789.441	33.758.057	-	-	-	46.547.498	22.638.823	22.638.823	22.638.823	-	-	49%
21020208	Gastos Legales	6.000.000	34.000.000	-	-	-	40.000.000	19.939.557	19.939.557	19.939.557	571.440	-	27%
21020209	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	251.280.000	86.620.000	-	-	-	337.700.000	40.874.111	87.582.922	87.582.922	3.014.815	-	30%
21020210	Dotación Y Suministro De Trabajadores	100.000.000	34.000.000	-	-	-	136.000.000	40.874.111	37.855.286	37.855.286	12.015.579	-	20%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	73.711.000	5.000.000	-	-	-	73.352.756	14.894.768	2.879.189	1.830.634	43.130	-	36%
21020212	Caja Menor	-	-	-	11.845.148	-	11.845.148	4.241.361	4.198.231	4.198.231	-	-	-

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

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	%M.C.
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997	265.771.375	265.767.632	265.767.632	3.743	-	39%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997	265.771.375	265.767.632	265.767.632	3.743	-	39%
21030102	Cuota de Fiscalización Contributiva	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	69.567.904	69.567.904	69.567.904	-	-	64%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	261.181.432	100.000.000	-	-	-	361.181.432	100.930.808	100.930.808	100.930.808	3.728	-	28%
21030105	Otros Impuestos y Contribuciones	176.960.505	40.139.000	-	-	-	217.099.505	95.269.663	95.269.663	95.269.663	15	-	44%
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	60.660.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	-	3%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	60.660.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	-	3%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	60.660.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	-	3%
22	COMERCIALIZACION	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(19.339.500)	299.695.745	91.393.856	58.739.667	36.150.390	32.654.169	22.589.277	30%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(19.339.500)	299.695.745	91.393.856	58.739.667	36.150.390	32.654.169	22.589.277	30%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(19.339.500)	299.695.745	91.393.856	58.739.667	36.150.390	32.654.169	22.589.277	30%
22010201	Plan Comercial	74.620.690	35.000.000	15.000.000	15.000.000	(15.000.000)	104.620.690	63.218.503	30.564.334	15.868.459	32.654.169	14.677.875	60%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	86.660.000	-	31.500.000	-	-	55.160.000	11.863.334	11.863.334	11.863.334	-	-	22%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	9.780.000	151.562.945	-	-	139.916.055	16.311.999	16.311.999	16.311.999	-	-	12%
22010204	Programa de TV	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACION	19.162.160.777	1.257.173.242	1.400.850.745	902.345.842	(972.316.102)	18.948.513.014	8.724.982.674	5.399.639.501	4.013.023.969	3.325.343.173	1.386.615.532	46%
2301	GASTOS GENERALES	19.162.160.777	1.257.173.242	1.400.850.745	902.345.842	(972.316.102)	18.948.513.014	8.724.982.674	5.399.639.501	4.013.023.969	3.325.343.173	1.386.615.532	46%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.162.160.777	1.257.173.242	1.400.850.745	902.345.842	(972.316.102)	18.948.513.014	8.724.982.674	5.399.639.501	4.013.023.969	3.325.343.173	1.386.615.532	46%
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	182.262.244	-	2.346.262.244	1.394.462.244	1.155.366.566	792.465.866	238.895.678	362.900.700	100%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	818.173.242	37.157.845	554.583.598	(132.386.692)	2.346.262.244	1.666.486.273	1.67.640.518	127.646.035	491.513.990	39.994.483	89%
23010203	Servicios públicos	1.785.320.996	220.000.000	-	5.900.000	(143.500.000)	1.871.720.996	1.666.486.273	788.956.374	788.956.374	105.646	-	28%
23010204	Servicios De Aseo y Logística	200.000.000	30.000.000	-	-	-	230.000.000	146.000.000	121.252.826	121.252.826	23.747.174	-	93%
23010205	Servicios De Aseo y Logística	894.788.017	124.000.000	-	-	-	1.018.788.017	1.004.220.440	296.684.836	192.259.439	707.535.604	104.425.397	99%
23010207	COSTOS DE OPERACION DE EVENTOS	13.922.841.379	65.000.000	1.363.692.900	159.600.000	(696.429.410)	12.087.319.069	2.869.738.431	1.990.549.125	986.120.778	879.189.306	47.028.449	32%
2301020701	Alimentos y bebidas - egresos	5.204.375.615	-	126.050.420	-	(28.796.000)	4.393.766.652	560.596.137	490.627.766	426.503.219	78.968.371	64.124.547	41%
2301020703	Costos Eventos Propios	756.500.000	-	-	-	(502.633.410)	1.876.017.832	1.876.017.832	1.284.101.912	547.654.792	736.447.120	-	43%
2301020704	Costos de Equipos y Servicios Especiales	5.129.891.693	20.000.000	-	-	(120.000.000)	5.009.891.693	144.465.651	837.588.219	825.122.575	13.082.551	7.167.000	20%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logist	253.872.000	45.000.000	-	-	(45.000.000)	273.872.000	186.514.482	63.062.802	16.034.353	126.451.680	47.028.449	69%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	802.371.542	-	240.000.000	-	-	272.302.615	226.576.564	57.974.632	46.018.086	168.601.932	11.956.546	83%
2301020709	Carreteras Comerciales Egresos	2.783.953.886	76.500.000	-	-	-	2.291.533.053	775.461.922	92.050.227	79.410.001	683.211.695	12.640.226	0%
24	INVERSION	1.455.500.000	-	-	-	(263.700.000)	1.345.500.000	747.340.646	78.050.001	78.050.001	669.290.645	-	56%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	-	-	-	1.345.500.000	747.340.646	78.050.001	78.050.001	669.290.645	-	56%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	-	-	-	1.345.500.000	747.340.646	78.050.001	78.050.001	669.290.645	-	56%
24010101	Inversión Infraestructura	1.455.500.000	-	-	-	-	1.345.500.000	747.340.646	78.050.001	78.050.001	669.290.645	-	56%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	1.326.453.696	76.500.000	-	-	(263.700.000)	946.032.053	27.921.276	14.000.226	1.360.000	13.921.050	12.640.226	3%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	-	-	(5.200.000)	476.642.069	6.469.276	6.469.276	6.469.276	-	-	1%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	426.063.712	-	-	-	(5.200.000)	476.642.069	6.469.276	6.469.276	6.469.276	-	-	1%
240202	INTANGIBLES	667.389.984	76.500.000	-	-	(244.500.000)	469.389.984	21.452.000	7.530.950	-	13.921.050	5.109.276	1%
24020201	Licencias y Software	667.389.984	76.500.000	-	-	(244.500.000)	469.389.984	21.452.000	7.530.950	-	13.921.050	5.109.276	1%
240203	PROYECTOS	233.000.000	-	-	-	(14.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
24020301	Proyectos	233.000.000	-	-	-	(14.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.400.445.270	175.000.000	-	-	-	7.575.445.270	6.747.508.590	6.747.508.590	6.747.508.590	-	-	89%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	175.000.000	-	-	-	7.575.445.270	6.747.508.590	6.747.508.590	6.747.508.590	-	-	89%
250101	Amortización de capital - deuda IP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.375.000.000	5.875.000.007	5.875.000.007	5.875.000.007	-	-	92%
250102	Intereses obligaciones IP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	872.508.583	872.508.583	872.508.583	-	-	73%

Gerente Administrativa y Financiera

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO