

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	MEIC
2	EGRESOS	45.450.611.875	2.155.119.450	2.811.111.911	2.541.297.978	(2.541.297.978)	44.604.619.414	27.035.322.772	22.488.138.276	21.842.406.574	4.597.184.246	595.731.652	61%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.594.204.442	601.666.208	666.276.578	1.324.453.136	(989.453.876)	15.511.662.332	10.027.252.918	9.131.000.816	9.000.727.236	886.753.102	130.274.580	66%
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	213.173.481	285.112.104	1.138.123.267	(903.736.455)	12.920.355.138	8.528.040.118	7.997.250.674	7.895.489.270	5.308.659.590	1.622.002	66%
210101	NOMINA	8.410.811.990	-	-	-	(610.000.000)	8.086.811.990	5.320.355.771	5.310.281.592	5.310.281.592	10.074.179	-	66%
21010101	Sueldos de Personal	6.287.673.076	-	-	-	(610.000.000)	6.177.673.076	4.247.275.572	4.247.275.572	4.247.275.572	-	-	80%
21010102	Prima de Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850	238.015.988	236.993.069	236.993.069	-	-	67%
21010103	Prima de Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	477.878.061	319.578.905	315.903.514	315.903.514	-	-	24%
21010104	Prima de Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959	140.155.652	135.789.107	135.789.107	-	-	40%
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	9.670.734	4.117.319	3.819.972	3.819.972	-	-	70%
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	525.084.910	367.632.565	365.310.241	365.310.241	-	-	83%
21010107	Auxilio de Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400	3.892.770	3.892.770	3.892.770	-	-	70%
21010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	662.123.267	(293.736.455)	1.829.946.410	1.285.966.277	772.017.813	671.878.411	513.948.464	100.139.402	70%
21010201	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	662.123.267	(293.736.455)	1.829.946.410	1.285.966.277	772.017.813	671.878.411	513.948.464	100.139.402	70%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600	988.197.552	987.052.202	987.052.202	-	-	55%
21010301	Aportes A Seguridad Social: Afp	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240	155.899.800	155.899.800	155.899.800	-	-	55%
21010302	Aportes A Seguridad Social: Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120	341.623.632	339.878.282	339.878.282	-	-	55%
21010303	Aportes A Seguridad Social: Arp	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110	24.709.828	24.709.828	24.709.828	-	-	66%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130	466.564.292	466.564.292	466.564.292	-	-	55%
210104	APORTES PARA FISCALES	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170	194.889.800	194.889.800	194.889.800	-	-	55%
21010401	Aportes Ictf	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900	116.933.400	116.933.400	116.933.400	-	-	55%
21010402	Aportes Sena	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270	77.956.400	77.956.400	77.956.400	-	-	55%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	190.000.000	-	854.506.028	738.030.718	733.009.267	733.009.267	5.021.451	-	86%
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	160.000.000	-	753.308.959	668.496.976	663.798.806	663.798.806	4.698.170	-	89%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197.069	-	-	30.000.000	-	101.197.069	69.533.742	69.210.461	69.210.461	333.281	-	69%
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	233.818.727	201.318.724	136.128.869	(66.087.921)	1.843.688.637	1.215.776.093	809.818.178	821.305.002	365.957.915	28.513.176	72%
210201	ADQUISICION DE BIENES	109.000.000	4.000.000	-	4.700.000	(5.460.000)	112.240.000	80.439.876	28.222.205	26.859.398	52.217.671	1.362.807	72%
21020101	Materiales y Suministros	109.000.000	4.000.000	-	4.700.000	(5.460.000)	112.240.000	80.439.876	28.222.205	26.859.398	52.217.671	1.362.807	72%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.433.147.686	228.818.727	201.318.724	131.428.869	(60.627.921)	1.731.448.637	1.135.336.217	821.595.973	794.445.604	313.740.244	27.150.369	66%
21020201	Arrendamientos	429.090.795	34.140.670	20.200.000	49.476.880	(9.720.188)	486.788.157	449.947.900	257.691.840	232.625.615	192.256.060	25.066.225	92%
21020202	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	50.424.724	500.000	22.067.000	30.460.000	(6.057.500)	53.326.224	6.712.500	7.212.400	6.648.000	1.100	563.400	14%
21020203	A y B Reuniones Internas	30.000.002	1.000.000	-	16.643.329	(22.683.329)	25.354.002	6.780.943	6.211.170	5.912.170	562.731	306.000	27%
21020204	Telefonia y Transportes	179.500.000	-	-	14.000.000	(10.199.148)	166.800.852	130.215.642	63.462.891	63.098.647	66.752.751	364.244	78%
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	146.551.724	-	353.800.000	325.799.919	293.818.268	293.818.268	31.981.652	-	92%
21020206	Gastos Financieros	12.789.441	33.758.057	-	-	-	46.547.498	23.808.513	23.808.513	23.808.513	-	0	51%
21020207	Gastos Legales	6.000.000	34.000.000	-	-	-	40.000.000	19.939.557	19.368.117	19.368.117	571.440	-	50%
21020208	Gastos de Viaje	251.280.000	86.420.000	-	-	-	337.700.000	106.361.721	97.998.437	97.998.437	8.363.284	-	31%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral y Estimulos	100.000.000	34.000.000	-	2.000.000	-	136.000.000	45.326.342	44.333.867	43.483.367	1.192.475	850.500	33%
21020211	Donación y Suministro De Trabajadores	73.711.000	5.000.000	-	7.003.512	(12.361.756)	73.352.756	14.894.768	2.879.189	2.879.189	12.015.579	-	20%
21020212	CAJA MENOR	-	-	-	11.845.148	-	11.845.148	4.848.412	4.805.282	4.805.282	43.130	-	41%

PLAZA MAYOR MEDULLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PYTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SAUDO DE COMPROMISOS	SAUDO DE OBLIGACIONES	%RE
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.979.997	280.686.708	280.686.955	280.686.955	3.743	-	41%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.979.997	280.686.708	280.686.955	280.686.955	3.743	-	41%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060	78.263.892	78.263.892	78.263.892	-	-	72%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	261.181.432	100.000.000	-	-	-	361.181.432	102.689.192	102.685.464	102.685.464	3.728	-	28%
21030105	Otros Impuestos y Contribuciones	176.960.505	40.139.000	-	-	-	217.099.505	99.733.624	99.733.609	99.733.609	15	-	46%
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	3.250.000	3.250.000	3.250.000	-	-	5%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	(19.339.500)	60.660.500	3.250.000	3.250.000	3.250.000	-	-	5%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	(19.339.500)	60.660.500	3.250.000	3.250.000	3.250.000	-	-	5%
22	COMERCIALIZACIÓN	621.847.690	44.780.000	188.062.945	83.000.000	(263.868.000)	299.696.745	101.191.336	83.045.694	83.001.694	18.145.642	44.000	34%
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(263.868.000)	299.696.745	101.191.336	83.045.694	83.001.694	18.145.642	44.000	34%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	621.847.690	44.780.000	188.062.945	85.000.000	(263.868.000)	299.696.745	101.191.336	83.045.694	83.001.694	18.145.642	44.000	34%
22010201	Plan Comercial	74.620.690	35.000.000	5.000.000	15.000.000	(15.000.000)	104.620.690	63.218.503	45.072.861	45.072.861	-	-	60%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y Afiliaciones	86.660.000	-	31.500.000	-	-	55.160.000	21.616.834	21.616.834	21.616.834	-	-	39%
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	9.780.000	151.562.945	70.000.000	(88.868.000)	139.916.055	16.355.999	16.355.999	16.311.999	44.000	-	12%
22010204	Programa de TV	160.000.000	-	-	-	(160.000.000)	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACIÓN	13.162.160.777	1.257.173.242	1.400.850.745	932.345.842	(1.024.566.102)	18.926.263.014	9.180.956.512	6.160.429.148	5.694.716.076	3.020.827.664	465.413.072	49%
2301	GASTOS GENERALES	13.162.160.777	1.257.173.242	1.400.850.745	932.345.842	(1.024.566.102)	18.926.263.014	9.180.956.512	6.160.429.148	5.694.716.076	3.020.827.664	465.413.072	49%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.162.160.777	1.257.173.242	1.400.850.745	932.345.842	(1.024.566.102)	18.926.263.014	9.180.956.512	6.160.429.148	5.694.716.076	3.020.827.664	465.413.072	49%
23010201	Vigilancia	1.172.000.000	-	-	182.262.244	-	1.394.262.244	1.394.262.244	1.171.243.472	1.171.243.472	-	-	100%
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	818.173.242	37.157.845	5.900.000	(132.386.692)	1.819.470.996	693.726.065	315.538.880	169.786.833	739.524.657	105.646	29%
23010203	Servicios Públicos	220.000.000	-	-	-	(195.750.000)	230.000.000	230.000.000	168.131.884	168.131.884	-	-	92%
23010204	Diritto fijo - Aire acondicionado	200.000.000	124.000.000	-	-	-	1.018.788.017	1.004.220.440	431.379.130	296.684.836	572.841.310	134.694.294	99%
23010205	Servicio De Asso y Logística	13.922.841.379	65.000.000	1.363.692.500	159.600.000	(696.429.410)	12.087.219.069	4.192.215.830	3.146.828.206	2.961.967.121	1.045.387.624	184.861.085	35%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	894.788.017	-	126.050.420	-	(28.795.000)	663.996.897	592.632.248	493.993.054	71.364.689	98.639.194	-	48%
2301020701	Alimentos y Bebidas - Egresos	1.335.830.529	-	307.973.553	-	(502.633.410)	4.393.768.632	2.052.234.491	1.336.605.510	1.313.442.257	715.628.981	23.163.253	47%
2301020701	Costos Eventos Propios	5.204.375.615	-	-	-	-	756.500.000	135.182.651	145.346.500	136.383.100	8.963.400	-	21%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	5.009.891.693	877.041.568	859.037.244	868.209.536	18.004.324	(9.172.292)	18%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logist	5.129.891.693	20.000.000	-	-	(120.000.000)	272.817.000	189.514.482	92.577.244	63.062.802	96.936.642	29.515.138	69%
2301020707	Zona Franca - Operativo	253.872.000	45.000.000	689.686.927	159.600.000	(45.000.000)	272.802.615	250.245.741	120.628.764	86.676.372	129.616.377	33.752.392	92%
2301020709	Asso y Vigilancia en eventos	802.371.542	-	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSIÓN	2.781.953.696	76.500.000	552.921.643	249.700.000	(263.700.000)	2.291.532.053	776.958.171	115.498.033	115.498.033	661.460.138	-	34%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	749.036.895	101.497.807	101.497.807	647.539.088	-	56%
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	749.036.895	101.497.807	101.497.807	647.539.088	-	56%
24010101	Inversión Infraestructura	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000	749.036.895	101.497.807	101.497.807	647.539.088	-	56%
2402	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	1.326.453.696	76.500.000	442.921.643	249.700.000	(263.700.000)	946.032.053	27.921.276	14.000.226	14.000.226	13.921.050	-	3%
240201	MACQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	193.921.643	249.700.000	(5.200.000)	476.642.069	6.469.276	6.469.276	6.469.276	-	-	1%
24020101	Dotación - Equipos Y Ayudas	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	(244.500.000)	469.389.984	21.452.000	7.530.950	7.530.950	13.921.050	-	5%
240202	INTANGIBLES	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	(244.500.000)	469.389.984	21.452.000	7.530.950	7.530.950	13.921.050	-	5%
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	175.000.000	-	-	-	7.575.445.270	6.948.463.535	6.948.463.535	6.948.463.535	-	-	92%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	175.000.000	-	-	-	7.575.445.270	6.948.463.535	6.948.463.535	6.948.463.535	-	-	92%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.375.000.000	6.000.000.008	6.000.000.008	6.000.000.008	-	-	94%
250102	Intereses obligaciones LP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270	948.463.527	948.463.527	948.463.527	-	-	79%

Paula Andres opic
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Samuel
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO