

PLAZA MAYOR MEDELLIN SA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORTE: A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	INGRESOS.	61.552.000.000,00	3.132.583.682,00	12.418.000.000,00	52.266.583.682,00	36.256.352.219	16.010.231.463	69%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000	0	100%
1001	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000	0	100%
100102	Caja, bancos e inversiones	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000	0	100%
11	INGRESOS CORRIENTES	42.532.000.000,00	2.962.755.587,00	68.000.000,00	45.426.755.587,00	31.496.821.137	13.929.934.450	69%
1101	VENTA DE SERVICIOS	42.532.000.000,00	2.962.755.587,00	68.000.000,00	45.426.755.587,00	31.496.821.137	13.929.934.450	69%
110101	Arrendamiento de áreas	11.119.891.761,00	0,00	0,00	11.119.891.761,00	10.908.290.136	211.601.626	98%
110102	Operación Logística de Eventos	11.304.347.826,00	0,00	0,00	11.304.347.826,00	5.055.524.119	6.248.823.707	45%
110103	Equipos Y Servicios Especiales	850.000.000,00	160.000.000,00	0,00	1.010.000.000,00	157.472.696	852.527.304	16%
110104	Servicios Públicos	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	69.058.997	255.941.003	21%
110106	Locales Comerciales	2.095.879.584,00	366.701.573,00	0,00	2.462.581.157,00	2.212.202.668	250.378.489	90%
110108	Eventos propios	7.000.000.000,00	0,00	68.000.000,00	6.932.000.000,00	3.378.402.736	3.553.597.264	49%
11010801	EXPOARTESANO	1.590.000.000,00	0,00	0,00	1.590.000.000,00	980.303.666	609.696.334	62%
11010802	MARIDAJE	1.850.000.000,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00	732.826.727	1.117.173.273	40%
11010803	MUNDOMASCOTAS	670.000.000,00	0,00	0,00	670.000.000,00	3.972.148	666.027.852	1%
11010804	EXPOCASA	1.360.000.000,00	0,00	0,00	1.360.000.000,00	403.008.397	956.991.603	30%
11010805	OTROS EVENTOS	1.530.000.000,00	0,00	0,00	1.530.000.000,00	1.258.291.798	271.708.202	82%
110109	Parqueaderos	1.195.263.564,00	0,00	0,00	1.195.263.564,00	1.245.787.507	-50.523.943	104%
110110	Comisiones y Honorarios	5.703.830.749,00	0,00	0,00	5.703.830.749,00	4.478.502.836	1.225.327.913	79%
110111	Zona Franca y bodegaje	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	195.533.043	4.466.957	98%
110112	Alimentos y Bebidas	2.159.786.516,00	1.150.000.000,00	0,00	3.309.786.516,00	2.819.456.554	490.329.963	85%
110113	Otros ingresos y recuperaciones	186.000.000,00	1.286.054.014,00	0,00	1.472.054.014,00	506.907.834	965.146.180	34%
110115	Canales Comerciales	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	340.129.227	-90.129.227	136%
110116	Aseo y Vigilancia Eventos	142.000.000,00	0,00	0,00	142.000.000,00	129.552.785	12.447.215	91%
12	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000,00	169.828.095,00	12.350.000.000,00	3.839.828.095,00	1.759.531.082	2.080.297.013	46%
1201	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000,00	169.828.095,00	12.350.000.000,00	3.839.828.095,00	1.759.531.082	2.080.297.013	46%
120102	Rendimientos Financieros	20.000.000,00	169.828.095,00	0,00	189.828.095,00	259.531.081	-69.702.986	137%
120103	Aportes de Capital	10.000.000.000,00	0,00	8.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.001	-1	100%
120104	Deuda	6.000.000.000,00	0,00	3.850.000.000,00	2.150.000.000,00	0	2.150.000.000	0%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO