

**PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**CORTE: A MARZO 31 DE 2017**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)**

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%EJEC
2	EGRESOS	61.552.000.000	-	-	1.392.035.970	(1.392.035.970)	61.552.000.000	34.386.969.998	19.805.963.738	6.239.384.465	4.430.301.779	13.566.579.273	1.809.082.686	32%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.313.116.499	-	-	936.435.970	(200.000.000)	14.049.552.469	11.226.989.525	3.266.247.749	2.272.400.105	2.078.440.214	993.847.645	193.959.890	23%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.989.213.305	-	-	734.200.000	(200.000.000)	11.523.413.305	10.222.554.833	2.626.233.957	1.997.049.416	1.841.251.143	629.184.541	155.798.273	23%
210101	NOMINA	7.058.076.398	-	-	-	(200.000.000)	6.858.076.398	6.835.760.427	1.457.468.050	1.394.715.707	1.381.450.328	62.752.343	13.265.379	21%
21010101	Sueldos De Personal	5.828.202.638	-	-	-	(200.000.000)	5.628.202.638	5.605.886.667	1.378.914.664	1.321.594.269	1.308.328.890	57.320.395	13.265.379	25%
21010102	Prima De Servicios	230.743.491	-	-	-	-	230.743.491	230.743.491	3.828.613	3.828.613	3.828.613	-	-	2%
21010103	Prima De Vacaciones	240.357.800	-	-	-	-	240.357.800	240.357.800	30.080.373	27.936.183	27.936.183	2.144.190	-	13%
21010104	Prima De Navidad	500.569.252	-	-	-	-	500.569.252	500.569.252	3.201.775	3.201.775	3.201.775	-	-	1%
21010105	Otras Primas	8.079.802	-	-	-	-	8.079.802	8.079.802	613.861	613.861	613.861	-	-	8%
21010106	Vacaciones	240.357.800	-	-	-	-	240.357.800	240.357.800	39.149.609	35.861.851	35.861.851	3.287.758	-	16%
21010107	Auxilio De Transporte	5.023.305	-	-	-	-	5.023.305	5.023.305	864.653	864.653	864.653	-	-	17%
21010110	Reconocimiento de Transporte	4.742.310	-	-	-	-	4.742.310	4.742.310	814.502	814.502	814.502	-	-	17%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.589.213.687	-	-	734.200.000	-	2.323.413.687	1.044.871.186	847.807.366	281.375.168	226.712.844	566.432.198	54.662.324	36%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.589.213.687	-	-	734.200.000	-	2.323.413.687	1.044.871.186	847.807.366	281.375.168	226.712.844	566.432.198	54.662.324	36%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.445.292.622	-	-	-	-	1.445.292.622	1.445.292.622	247.242.737	247.242.737	163.770.867	(0)	83.471.870	17%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	231.043.501	-	-	-	-	231.043.501	231.043.501	54.040.000	54.040.000	35.649.100	-	18.390.900	23%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	490.967.440	-	-	-	-	490.967.440	490.967.440	22.393.103	22.393.103	14.965.335	(0)	7.427.768	5%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	30.151.177	-	-	-	-	30.151.177	30.151.177	9.107.672	9.107.672	5.837.672	-	3.270.000	30%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	693.130.504	-	-	-	-	693.130.504	693.130.504	161.701.962	161.701.962	107.318.760	-	54.383.202	23%
210104	APORTES PARAFISCALES	288.804.377	-	-	-	-	288.804.377	288.804.377	12.881.300	12.881.300	8.482.600	-	4.398.700	4%
21010401	Aportes Icbf	173.282.626	-	-	-	-	173.282.626	173.282.626	7.728.900	7.728.900	5.089.600	-	2.639.300	4%
21010402	Aportes Sena	115.521.751	-	-	-	-	115.521.751	115.521.751	5.152.400	5.152.400	3.393.000	-	1.759.400	4%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	607.826.221	-	-	-	-	607.826.221	607.826.221	60.834.504	60.834.504	60.834.504	-	-	10%
21010501	Cesantías	542.701.972	-	-	-	-	542.701.972	542.701.972	22.355.675	22.355.675	22.355.675	-	-	4%
21010502	Intereses a las Cesantías	65.124.249	-	-	-	-	65.124.249	65.124.249	38.478.829	38.478.829	38.478.829	-	-	59%
2102	GASTOS GENERALES	1.868.903.194	-	-	48.739.900	-	1.917.643.094	956.738.676	592.317.776	227.654.673	189.493.056	364.663.104	38.161.617	31%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	165.640.323	-	-	-	-	165.640.323	69.230.009	53.946.729	46.215.921	41.762.274	7.730.808	4.453.647	33%
21020101	Materiales Y Suministros	165.640.323	-	-	-	-	165.640.323	69.230.009	53.946.729	46.215.921	41.762.274	7.730.808	4.453.647	33%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.703.262.871	-	-	48.739.900	-	1.752.002.771	887.508.667	538.371.047	181.438.752	147.730.782	356.932.296	33.707.970	31%
21020201	Arrendamientos	589.563.001	-	-	-	-	589.563.001	306.001.121	294.430.001	92.254.374	62.886.206	202.175.627	29.368.168	50%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	10.260.100	-	-	8.739.900	-	19.000.000	10.359.050	5.359.050	4.749.587	4.041.537	609.463	708.050	28%
21020203	A y B Reuniones Internas	30.403.500	-	-	-	-	30.403.500	28.650.034	23.902.202	1.424.386	816.672	22.477.816	607.714	79%
21020204	Telefonía Y Transportes	120.228.736	-	-	-	-	120.228.736	119.220.333	98.494.718	15.340.756	14.937.147	83.153.962	403.609	82%
21020205	Seguros Generales	360.000.000	-	-	40.000.000	-	400.000.000	222.009.839	709.839	596.502	596.502	113.337	-	0%
21020207	Gastos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	2.633.330	2.633.330	2.421.635	2.421.635	211.695	-	8%
21020208	Gastos Legales	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	2.204.419	2.204.419	386.893	386.893	1.817.526	-	7%
21020209	Gastos de Viaje	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	52.725.105	42.312.605	37.850.468	36.286.808	4.462.137	1.563.660	17%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	205.891.895	-	-	-	-	205.891.895	82.218.886	48.966.518	16.526.336	15.469.567	32.440.182	1.056.769	24%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	21.915.639	-	-	-	-	21.915.639	11.486.550	11.486.550	2.016.000	2.016.000	9.470.550	-	52%
21020212	CAJA MENOR	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	7.871.815	7.871.815	7.871.815	-	-	16%

**PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**CORTE: A MARZO 31 DE 2017**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)**

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%EJEC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	395.000.000	-	-	153.496.070	-	548.496.070	47.696.016	47.696.016	47.696.015	47.696.015	0	-	9%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	395.000.000	-	-	153.496.070	-	548.496.070	47.696.016	47.696.016	47.696.015	47.696.015	0	-	9%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	96.000.000	-	-	-	-	96.000.000	28.084.464	28.084.464	28.084.464	28.084.464	-	-	29%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	691.150	691.150	691.149	691.149	0	-	0%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	99.000.000	-	-	153.496.070	-	252.496.070	18.920.402	18.920.402	18.920.402	18.920.402	-	-	7%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
22	COMERCIALIZACIÓN	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	279.521.935	265.311.689	80.516.047	10.990.088	184.795.642	69.525.959	84%
2201	GASTOS GENERALES	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	279.521.935	265.311.689	80.516.047	10.990.088	184.795.642	69.525.959	84%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289.795.642	-	-	25.800.000	-	315.595.642	279.521.935	265.311.689	80.516.047	10.990.088	184.795.642	69.525.959	84%
22010201	Plan Comercial	6.745.642	-	-	-	-	6.745.642	6.745.642	6.745.642	-	-	6.745.642	-	100%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	9.352.452	9.352.452	9.352.452	9.352.452	-	-	31%
22010203	Promoción y Publicidad	253.050.000	-	-	25.800.000	-	278.850.000	263.423.841	249.213.595	71.163.595	1.637.636	178.050.000	69.525.959	89%
23	OPERACIÓN	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	21.072.817.569	14.591.296.434	2.965.621.137	1.554.236.932	11.625.675.297	1.411.384.205	52%
2301	GASTOS GENERALES	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	21.072.817.569	14.591.296.434	2.965.621.137	1.554.236.932	11.625.675.297	1.411.384.205	52%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.778.655.712	-	-	58.900.000	-	27.837.555.712	21.072.817.569	14.591.296.434	2.965.621.137	1.554.236.932	11.625.675.297	1.411.384.205	52%
23010201	Vigilancia	1.661.215.605	-	-	-	-	1.661.215.605	1.650.713.471	1.650.713.471	684.226.825	105.798.334	966.486.646	578.428.491	99%
23010202	Mantenimiento	1.993.134.818	-	-	58.900.000	-	2.052.034.818	1.529.185.587	1.037.525.429	416.253.808	274.379.737	621.271.621	141.874.071	51%
23010203	Servicios publicos	1.800.000.000	-	-	-	-	1.800.000.000	1.477.840.160	1.415.150.800	357.065.485	354.768.125	1.058.085.315	2.297.360	79%
23010204	Distrito frio - Aire acondicionado	253.000.000	-	-	-	-	253.000.000	220.000.000	220.000.000	64.657.779	64.657.779	155.342.221	-	87%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.243.280.388	-	-	-	-	1.243.280.388	1.093.280.388	1.093.280.388	36.743.489	5.105.758	1.056.536.899	31.637.731	88%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	20.828.024.901	-	-	-	-	20.828.024.901	15.101.797.928	9.174.626.346	1.406.673.751	749.527.199	7.767.952.595	657.146.552	44%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	2.084.136.309	-	-	-	-	2.084.136.309	1.985.259.905	632.640.329	329.847.810	268.193.026	302.792.519	61.654.784	30%
2301020703	Costos Eventos Propios	6.682.367.891	-	-	-	-	6.682.367.891	5.046.466.792	1.678.106.811	777.182.683	361.052.210	900.924.128	416.130.473	25%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	731.527.171	-	-	-	-	731.527.171	188.027.171	9.527.171	-	-	9.527.171	-	1%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logist	10.479.042.229	-	-	-	-	10.479.042.229	7.429.839.800	6.402.147.775	228.194.432	58.073.137	6.173.953.343	170.121.295	61%
2301020707	Zona Franca - Operativo	465.955.682	-	-	-	-	465.955.682	185.955.682	185.955.682	58.195.867	48.955.867	127.759.815	9.240.000	40%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	384.995.619	-	-	-	-	384.995.619	266.248.578	13.252.959	13.252.959	252.995.619	-	-	69%
24	INVERSIÓN	10.119.394.187	-	-	370.900.000	-	10.490.294.187	756.212.973	631.721.307	264.574.764	143.992.167	367.146.543	120.582.597	6%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	701.440.673	576.949.007	262.883.514	142.300.917	314.065.493	120.582.597	6%
240101	EDIFICIOS	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	701.440.673	576.949.007	262.883.514	142.300.917	314.065.493	120.582.597	6%
24010101	Inversión Infraestructura	9.875.721.887	-	-	340.000.000	-	10.215.721.887	701.440.673	576.949.007	262.883.514	142.300.917	314.065.493	120.582.597	6%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	243.672.300	-	-	30.900.000	-	274.572.300	54.772.300	54.772.300	1.691.250	1.691.250	53.081.050	-	20%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	13.891.250	-	-	2.940.000	-	16.831.250	891.250	891.250	891.250	891.250	-	-	5%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	13.891.250	-	-	2.940.000	-	16.831.250	891.250	891.250	891.250	891.250	-	-	5%
240202	INTANGIBLES	229.781.050	-	-	27.960.000	-	257.741.050	53.881.050	53.881.050	800.000	800.000	53.081.050	-	21%
24020201	Licencias Y Software	229.781.050	-	-	27.960.000	-	257.741.050	53.881.050	53.881.050	800.000	800.000	53.081.050	-	21%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.388.178.000	-	-	-	-	8.388.178.000	580.604.005	580.604.005	580.604.005	580.604.005	-	-	7%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	8.388.178.000	-	-	-	-	8.388.178.000	580.604.005	580.604.005	580.604.005	580.604.005	-	-	7%
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.300.000.000	-	-	-	-	6.300.000.000	375.000.003	375.000.003	375.000.003	375.000.003	-	-	6%
250102	Intereses obligaciones LP	2.088.178.000	-	-	-	-	2.088.178.000	205.604.002	205.604.002	205.604.002	205.604.002	-	-	10%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.662.859.960	-	-	-	(1.192.035.970)	470.823.990	470.823.990	470.782.553	75.668.407	62.038.372	395.114.146	13.630.035	100%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.662.859.960	-	-	-	(1.192.035.970)	470.823.990	470.823.990	470.782.553	75.668.407	62.038.372	395.114.146	13.630.035	100%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO