

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2016
CORTE: ABRIL 30 DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Rubro	Descripción rubro	Presupuesto inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto vigente
1	INGRESOS.	45.260.611.875	4.098.359.188	5.480.718.239	-	-	43.878.252.824
11	INGRESOS CORRIENTES	39.400.611.875	1.448.359.188	5.480.718.239	-	-	35.368.252.824
1101	VENTA DE SERVICIOS	39.400.611.875	1.448.359.188	5.480.718.239	-	-	35.368.252.824
110101	Arrendamiento de áreas	10.400.000.000	-	-	-	-	10.400.000.000
110102	Operación Logística de Eventos	5.129.735.632	-	-	-	-	5.129.735.632
110103	Equipos Y Servicios Especiales	850.000.000	-	-	-	-	850.000.000
110104	Servicios Públicos	540.144.966	44.433.691	80.000.000	-	-	504.578.657
110106	Locales Comerciales	1.259.845.305	170.583.942	-	-	-	1.430.429.247
110107	Oficinas y Bodegas	1.223.668.534	-	243.484.839	-	-	980.183.695
110108	Eventos propios	5.623.633.669	-	-	-	-	5.623.633.669
110109	Parqueaderos	893.036.100	163.341.555	-	-	-	1.056.377.655
110110	Comisiones y Honorarios	9.600.466.800	1.070.000.000	3.585.233.400	-	-	7.085.233.400
110111	Zona Franca y bodegaje	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000
110112	Alimentos y Bebidas	1.700.000.000	-	150.000.000	-	-	1.550.000.000
110113	Otros ingresos y recuperaciones	249.847.334	-	80.000.000	-	-	169.847.334
110115	Canales Comerciales	790.233.535	-	572.000.000	-	-	218.233.535
110116	Aseo y Vigilancia Eventos	900.000.000	-	770.000.000	-	-	130.000.000
12	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	5.860.000.000	2.650.000.000	-	-	-	8.510.000.000
1201	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	5.860.000.000	2.650.000.000	-	-	-	8.510.000.000
120102	Rendimientos Financieros	160.000.000	-	-	-	-	160.000.000
120104	Deuda	5.700.000.000	2.650.000.000	-	-	-	8.350.000.000
2	EGRESOS	45.260.611.875	1.428.752.860	2.811.111.911	520.616.377	(520.616.377)	43.878.252.824
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.294.204.442	601.666.208	669.276.578	#####	- 261.616.377	15.401.194.072
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	213.173.481	285.112.104	#####	- 206.410.400	12.842.745.698
210101	NOMINA	8.410.811.990	-	-	-	- 70.000.000	8.340.811.990
21010101	Sueldos De Personal	6.787.673.076	-	-	-	- 70.000.000	6.717.673.076
21010102	Prima De Servicios	298.489.850	-	-	-	-	298.489.850
21010103	Prima De Vacaciones	297.878.061	-	-	-	-	297.878.061
21010104	Prima De Navidad	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959
21010105	Otras Primas	3.670.734	-	-	-	-	3.670.734
21010106	Vacaciones	425.084.910	-	-	-	-	425.084.910
21010107	Auxilio De Transporte	4.706.400	-	-	-	-	4.706.400
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	#####	- 136.410.400	1.688.356.910
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.533.498.221	213.173.481	285.112.104	#####	- 136.410.400	1.688.356.910
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMI	1.793.287.600	-	-	-	-	1.793.287.600
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	284.626.240	-	-	-	-	284.626.240
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	617.125.120	-	-	-	-	617.125.120
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	37.657.110	-	-	-	-	37.657.110
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	853.879.130	-	-	-	-	853.879.130
210104	APORTES PARAFISCALES	355.783.170	-	-	-	-	355.783.170
21010401	Aportes Icbf	213.469.900	-	-	-	-	213.469.900
21010402	Aportes Sena	142.313.270	-	-	-	-	142.313.270
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	664.506.028	-	-	-	-	664.506.028
21010501	Cesantías	593.308.959	-	-	-	-	593.308.959
21010502	Intereses a las Cesantías	71.197.069	-	-	-	-	71.197.069
2102	GASTOS GENERALES	1.742.147.686	232.818.727	201.318.724	73.008.665	- 55.205.977	1.791.450.377
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	109.000.000	4.000.000	-	1.200.000	-	114.200.000
21020101	Materiales Y Suministros	109.000.000	4.000.000	-	1.200.000	-	114.200.000
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.633.147.686	228.818.727	201.318.724	71.808.665	- 55.205.977	1.677.250.377
21020201	Arrendamientos	429.090.795	34.140.670	16.200.000	4.320.188	- 5.400.000	445.951.653
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	50.424.724	500.000	22.067.000	25.000.000	- 6.057.500	47.800.224
21020203	A y B Reuniones Internas	30.000.002	1.000.000	-	16.643.329	- 22.289.329	25.354.002
21020204	Telefonía Y Transportes	179.500.000	-	16.500.000	14.000.000	- 10.199.148	166.800.852
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	146.551.724	-	-	353.800.000
21020207	Gastos Financieros	12.789.441	33.758.057	-	-	-	46.547.498
21020208	Gastos Legales	6.000.000	34.000.000	-	-	-	40.000.000
21020209	Gastos de Viaje	251.280.000	86.420.000	-	-	-	337.700.000
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	100.000.000	34.000.000	-	-	-	134.000.000
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	73.711.000	5.000.000	-	-	- 11.260.000	67.451.000
21020212	CAJA MENOR	-	-	-	11.845.148	-	11.845.148
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	140.139.000	147.390.000	-	-	686.997.997
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	261.181.432	100.000.000	-	-	-	361.181.432
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	176.960.505	40.139.000	-	-	-	217.099.505
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	147.390.000	-	-	-
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	80.000.000
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	80.000.000
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	99.920.750	15.535.000	35.455.750	-	-	80.000.000
22	COMERCIALIZACIÓN	621.847.690	44.780.000	188.062.945	75.000.000	- 245.000.000	308.564.745
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	44.780.000	188.062.945	75.000.000	- 245.000.000	308.564.745
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	621.847.690	44.780.000	188.062.945	75.000.000	- 245.000.000	308.564.745

22010201	Plan Comercial	74.620.690	35.000.000	5.000.000	15.000.000	- 15.000.000	104.620.690
22010202	Apoyo Comercial, Membresias y afiliaciones	86.660.000	-	31.500.000	-	-	55.160.000
22010203	Promocion y Publicidad	300.567.000	9.780.000	151.562.945	60.000.000	- 70.000.000	148.784.055
22010204	Progama de TV	160.000.000	-	-	-	- 160.000.000	-
23	OPERACIÓN	19.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	9.400.000	-	18.476.516.684
2301	GASTOS GENERALES	19.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	9.400.000	-	18.476.516.684
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.162.160.777	705.806.652	1.400.850.745	9.400.000	-	18.476.516.684
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	-	-	1.212.000.000
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	266.806.652	37.157.845	4.000.000	-	1.376.859.192
23010203	Servicios publicos	1.789.320.996	220.000.000	-	5.400.000	-	2.014.720.996
23010204	Distrito frio - Aire acondicionado	200.000.000	30.000.000	-	-	-	230.000.000
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	894.788.017	124.000.000	-	-	-	1.018.788.017
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	13.922.841.379	65.000.000	1.363.692.900	-	-	12.624.148.479
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	1.535.830.529	-	126.050.420	-	-	1.409.780.109
2301020703	Costos Eventos Propios	5.204.375.615	-	307.973.553	-	-	4.896.402.062
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	756.500.000
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación	5.129.891.693	-	-	-	-	5.129.891.693
2301020707	Zona Franca - Operativo	253.872.000	20.000.000	-	-	-	273.872.000
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	802.371.542	45.000.000	689.668.927	-	-	157.702.615
2301020709	Canales Comerciales Egresos	240.000.000	-	240.000.000	-	-	-
24	INVERSIÓN	2.781.953.696	76.500.000	552.921.643	-	- 14.000.000	2.291.532.053
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000
24010101	Inversión Infraestructura	1.455.500.000	-	110.000.000	-	-	1.345.500.000
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	1.326.453.696	76.500.000	442.921.643	-	- 14.000.000	946.032.053
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	193.921.643	-	-	232.142.069
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	426.063.712	-	193.921.643	-	-	232.142.069
240202	INTANGIBLES	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	-	713.889.984
24020201	Licencias Y Software	667.389.984	76.500.000	30.000.000	-	-	713.889.984
240203	PROYECTOS	233.000.000	-	219.000.000	-	- 14.000.000	-
24020301	Proyectos	233.000.000	-	219.000.000	-	- 14.000.000	-
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	7.400.445.270	-	-	-	-	7.400.445.270
250101	Amortización de capital - deuda LP	6.200.000.000	-	-	-	-	6.200.000.000
250102	Intereses obligaciones LP	1.200.445.270	-	-	-	-	1.200.445.270