

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.
PRESUPUESTO 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Rubro	Descripción rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Vigente
1	INGRESOS.	45.260.611.875	-	-	-	-	45.260.611.875
11	INGRESOS CORRIENTES	39.400.611.875	-	-	-	-	39.400.611.875
1101	VENTA DE SERVICIOS	39.400.611.875	-	-	-	-	39.400.611.875
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	-	-	-	-	540.144.966
110106	Locales Comerciales	1.259.845.305	-	-	-	-	1.259.845.305
110107	Oficinas y Bodegas	1.223.668.534	-	-	-	-	1.223.668.534
110108	Eventos propios	5.623.633.669	-	-	-	-	5.623.633.669
110109	Parqueaderos	893.036.100	-	-	-	-	893.036.100
110110	Comisiones y Honorarios	9.600.466.800	-	-	-	-	9.600.466.800
110111	Zona Franca y bodegaje	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000
110112	Alimentos y Bebidas	1.700.000.000	-	-	-	-	1.700.000.000
110113	Otros ingresos y recuperaciones	249.847.334	-	-	-	-	249.847.334
110115	Canales Comerciales	790.233.535	-	-	-	-	790.233.535
110116	Aseo y Vigilancia Eventos	900.000.000	-	-	-	-	900.000.000
12	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	5.860.000.000	-	-	-	-	5.860.000.000
1201	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	5.860.000.000	-	-	-	-	5.860.000.000
120102	Rendimientos Financieros	160.000.000	-	-	-	-	160.000.000
120104	Deuda	5.700.000.000	-	-	-	-	5.700.000.000
2	EGRESOS	45.260.611.875	-	-	361.313.729	(361.313.729)	45.260.611.875
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.294.204.442	-	-	357.313.729	(117.313.729)	15.534.204.442
2101	GASTOS DE PERSONAL	12.757.887.009	-	-	325.470.400	(85.410.400)	12.997.947.009
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	-	-	325.470.400	(15.410.400)	1.843.558.221
21010201	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.533.498.221	-	-	325.470.400	(15.410.400)	1.843.558.221
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	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	-	-	31.843.329	(31.903.329)	1.742.087.686
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000
21020101	Materiales Y Suministros	109.000.000	-	-	1.200.000	-	110.200.000
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.633.147.686	-	-	30.643.329	(31.903.329)	1.631.887.686
21020201	Arrendamientos	429.090.795	-	-	-	-	429.090.795
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	50.424.724	-	-	-	-	50.424.724
21020203	A y B Reuniones Internas	30.000.002	-	-	16.643.329	(16.643.329)	30.000.002
21020204	Telefonía Y Transportes	179.500.000	-	-	14.000.000	(4.000.000)	189.500.000
21020205	Seguros Generales	500.351.724	-	-	-	-	500.351.724
21020207	Gastos Financieros	12.789.441	-	-	-	-	12.789.441
21020208	Gastos Legales	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000
21020209	Gastos de Viaje	251.280.000	-	-	-	-	251.280.000
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	73.711.000	-	-	-	(11.260.000)	62.451.000
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.248.997	-	-	-	-	694.248.997
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	108.717.060	-	-	-	-	108.717.060
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	261.181.432	-	-	-	-	261.181.432
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	176.960.505	-	-	-	-	176.960.505
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	147.390.000	-	-	-	-	147.390.000
2104	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750
210402	FONDO DE EMPLEADOS	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	99.920.750	-	-	-	-	99.920.750
22	COMERCIALIZACIÓN	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690
2201	GASTOS GENERALES	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	621.847.690	-	-	-	(230.000.000)	391.847.690
22010201	Plan Comercial	74.620.690	-	-	-	-	74.620.690
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	86.660.000	-	-	-	-	86.660.000
22010203	Promoción y Publicidad	300.567.000	-	-	-	(70.000.000)	230.567.000
22010204	Progama de TV	160.000.000	-	-	-	(160.000.000)	-
23	OPERACIÓN	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777
2301	GASTOS GENERALES	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.162.160.777	-	-	4.000.000	-	19.166.160.777
23010201	Vigilancia	1.212.000.000	-	-	-	-	1.212.000.000
23010202	Mantenimiento	1.143.210.385	-	-	4.000.000	-	1.147.210.385
23010203	Servicios publicos	1.789.320.996	-	-	-	-	1.789.320.996
23010204	Distrito frio - Aire acondicionado	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	894.788.017	-	-	-	-	894.788.017
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	13.922.841.379	-	-	-	-	13.922.841.379
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	1.535.830.529	-	-	-	-	1.535.830.529
2301020703	Costos Eventos Propios	5.204.375.615	-	-	-	-	5.204.375.615
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	756.500.000	-	-	-	-	756.500.000
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.129.891.693	-	-	-	-	5.129.891.693

2301020707	Zona Franca - Operativo	253.872.000	-	-	-	-	253.872.000
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	802.371.542	-	-	-	-	802.371.542
2301020709	Canales Comerciales Egresos	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000
24	INVERSIÓN	2.781.953.696	-	-	-	(14.000.000)	2.767.953.696
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000
240101	EDIFICIOS	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000
24010101	Inversión Infraestructura	1.455.500.000	-	-	-	-	1.455.500.000
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	1.326.453.696	-	-	-	(14.000.000)	1.312.453.696
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	426.063.712	-	-	-	-	426.063.712
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	426.063.712	-	-	-	-	426.063.712
240202	INTANGIBLES	667.389.984	-	-	-	-	667.389.984
24020201	Licencias Y Software	667.389.984	-	-	-	-	667.389.984
240203	PROYECTOS	233.000.000	-	-	-	(14.000.000)	219.000.000
24020301	Proyectos	233.000.000	-	-	-	(14.000.000)	219.000.000
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