

PLAZA MAYOR MEDALLA S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PROY. INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	VARI.
2	ERROS	42.082.093.517	-	-	103.000.000	(163.000.000)	42.082.093.517	76.890.000.161	10.922.171.011	1.089.020.466	849.340.240	9.833.150.525	739.100.246	25%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.362.506.396	-	-	-	(110.000.000)	15.252.506.396	10.627.138.493	1.222.944.435	658.757.541	529.166.068	564.186.894	129.593.473	8%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.672.822.585	-	-	-	(105.000.000)	10.567.822.585	9.896.410.918	615.986.215	594.003.185	502.066.956	21.983.030	91.936.229	6%
210101	NOMINA	7.747.512.864	-	-	-	-	7.747.512.864	7.747.512.864	451.335.138	451.335.138	431.546.130	-	-	7%
21010101	Sueldos De Personal	6.287.694.971	-	-	-	-	6.287.694.971	6.287.694.971	431.546.130	431.546.130	431.546.130	-	-	7%
21010102	Prima De Servicios	255.048.566	-	-	-	-	255.048.566	255.048.566	1.777.960	1.777.960	1.777.960	-	-	1%
21010103	Prima De Vacaciones	265.675.555	-	-	-	-	265.675.555	265.675.555	6.526.641	6.526.641	6.526.641	-	-	2%
21010104	Prima De Navidad	553.490.761	-	-	-	-	553.490.761	553.490.761	614.118	614.118	614.118	-	-	0%
21010105	Otras Primas	4.124.495	-	-	-	-	4.124.495	4.124.495	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	371.945.797	-	-	-	-	371.945.797	371.945.797	10.692.398	10.692.398	10.692.398	-	-	3%
21010107	Auxilio De Transporte	4.445.834	-	-	-	-	4.445.834	4.445.834	177.891	177.891	177.891	-	-	4%
21010110	Recomendamiento de Transporte	5.086.885	-	-	-	-	5.086.885	5.086.885	-	-	-	-	-	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.009.799.271	-	-	-	(105.000.000)	904.799.271	233.387.604	21.983.030	-	-	21.983.030	-	2%
21010201	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.009.799.271	-	-	-	(105.000.000)	904.799.271	233.387.604	21.983.030	-	-	21.983.030	-	2%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.190.971.892	-	-	-	-	1.190.971.892	1.190.971.892	88.186.629	88.186.629	88.186.629	-	-	7%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	259.628.199	-	-	-	-	259.628.199	259.628.199	19.067.100	19.067.100	19.067.100	-	-	7%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	98.420.157	-	-	-	-	98.420.157	98.420.157	7.096.161	7.096.161	7.096.161	-	-	7%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	54.038.939	-	-	-	-	54.038.939	54.038.939	3.513.900	3.513.900	3.513.900	-	-	7%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	778.884.597	-	-	-	-	778.884.597	778.884.597	58.509.468	58.509.468	58.509.468	-	-	8%
210104	APORTES PARAFISCALES	52.779.372	-	-	-	-	52.779.372	52.779.372	3.749.600	3.749.600	3.749.600	-	-	7%
21010401	Aportes Icaf	31.667.623	-	-	-	-	31.667.623	31.667.623	2.249.700	2.249.700	2.249.700	-	-	7%
21010402	Aportes Sena	21.111.749	-	-	-	-	21.111.749	21.111.749	1.499.900	1.499.900	1.499.900	-	-	7%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	671.759.186	-	-	-	-	671.759.186	671.759.186	50.731.818	50.731.818	50.731.818	-	-	8%
21010501	Cesantías	599.784.984	-	-	-	-	599.784.984	599.784.984	199.300	199.300	199.300	-	-	0%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.974.202	-	-	-	-	71.974.202	71.974.202	50.532.518	50.532.518	50.532.518	-	-	70%
2102	GASTOS GENERALES	4.061.864.505	-	-	-	(5.000.000)	4.056.864.505	712.892.642	594.313.320	52.108.456	14.451.212	542.203.864	37.657.244	15%
210201	ADQUISICION DE BIENES	29.660.000	-	-	-	(5.000.000)	24.660.000	3.358.188	4.374.916	4.374.916	-	-	4.374.916	18%
21020101	Materiales y Suministros	29.660.000	-	-	-	(5.000.000)	24.660.000	3.358.188	4.374.916	4.374.916	-	-	4.374.916	18%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.032.204.505	-	-	-	-	4.032.204.505	701.534.454	509.937.404	47.733.540	14.451.212	542.203.864	33.282.328	15%
21020201	Arrendamientos	532.788.780	-	-	-	-	532.788.780	381.682.737	381.682.737	20.940.061	360.742.676	20.940.061	3.402.805	72%
21020202	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	45.334.125	-	-	-	-	45.334.125	5.790.350	3.402.805	3.402.805	-	-	-	0%
21020203	A y B Reuniones Internas	40.950.000	-	-	-	-	40.950.000	15.765.752	-	-	-	-	-	0%
21020204	Telefonia y Transportes	47.950.000	-	-	-	-	47.950.000	6.281.570	6.281.570	214.742	214.742	-	-	2%
21020205	Seguros Generales	316.000.000	-	-	-	-	316.000.000	2.885.977	2.885.977	2.885.977	2.885.977	-	-	10%
21020207	Gastos Financieros	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	2.885.977	2.885.977	-	-	-	-	0%
21020208	Gastos Legales	2.175.000.000	-	-	-	-	2.175.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
21020209	Gastos de Viaje	182.565.600	-	-	-	-	182.565.600	27.450.309	7.138.183	6.197.183	3.324.549	941.000	2.872.634	4%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral y Estímulos	274.686.000	-	-	-	-	274.686.000	18.661.919	14.031.919	5.547.571	5.547.571	8.484.348	-	5%
21020211	Dotación y Suministro De Trabajadores	274.686.000	-	-	-	-	274.686.000	18.661.919	14.031.919	5.547.571	5.547.571	-	-	0%
21020212	Dotación y Suministro De Trabajadores	274.686.000	-	-	-	-	274.686.000	18.661.919	14.031.919	5.547.571	5.547.571	-	-	0%
21020213	Gasto Licencias y Software	82.810.000	-	-	-	-	82.810.000	77.000.000	2.478.373	2.478.373	2.478.373	-	-	3%
21020214	Gasto Mantenimiento	205.120.000	-	-	-	-	205.120.000	172.035.840	172.035.840	-	-	-	-	0%
21020215	Gasto Zona Franca	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	172.035.840	172.035.840	-	-	-	-	84%

Elisabeth
change 16

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PTIO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO ORIGINARIO	DISPONIBILIDADES	TOTAL	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	-	-	627.813.306	12.645.900	12.645.900	12.645.900	12.645.900	12.645.900	-	-	2%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	-	-	627.813.306	12.645.900	12.645.900	12.645.900	12.645.900	12.645.900	-	-	2%
21030102	Cuota de fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	8.717.670	8.717.670	8.717.670	8.717.670	8.717.670	-	-	8%
21030104	Gravamen a los movimientos financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	1.703.230	1.703.230	1.703.230	1.703.230	1.703.230	-	-	5%
21030105	Otros impuestos y Contribuciones	480.700.000	-	-	-	-	480.700.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	-	-	5%
22	CONTRATACIONES	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	11.900.000	11.900.000	1.919.232	1.919.232	-	1.919.232	1.919.232	1%
2201	GASTOS GENERALES	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	11.900.000	11.900.000	1.919.232	1.919.232	-	1.919.232	1.919.232	1%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	11.900.000	11.900.000	1.919.232	1.919.232	-	1.919.232	1.919.232	1%
22010202	Asesoría Comercial, Membresías y afiliaciones	38.235.506	-	-	-	-	38.235.506	-	-	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promoción y Publicidad	246.101.000	-	-	30.000.000	-	276.101.000	11.900.000	11.900.000	1.919.232	1.919.232	-	1.919.232	1.919.232	1%
23	OPERACION	22.583.965.750	-	-	-	(53.000.000)	22.583.965.750	15.963.666.445	9.537.823.068	268.659.437	268.659.437	161.191.896	9.268.963.631	107.667.541	42%
2301	GASTOS GENERALES	22.583.965.750	-	-	-	(53.000.000)	22.583.965.750	15.963.666.445	9.537.823.068	268.659.437	268.659.437	161.191.896	9.268.963.631	107.667.541	42%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.583.965.750	-	-	-	(53.000.000)	22.583.965.750	15.963.666.445	9.537.823.068	268.659.437	268.659.437	161.191.896	9.268.963.631	107.667.541	42%
23010201	Vigilancia	1.733.307.884	-	-	-	-	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	-	-	100%
23010202	Mantenimiento	1.984.374.607	-	-	-	-	1.984.374.607	204.695.364	1.768.679.243	1.768.679.243	1.768.679.243	1.768.679.243	-	-	6%
23010203	Servicios públicos	2.001.800.000	-	-	-	-	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	-	-	100%
23010204	Distributo Río - Aire acondicionado	335.000.000	-	-	-	-	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	-	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.254.140.000	-	-	-	-	1.254.140.000	1.159.448.000	1.159.448.000	1.159.448.000	1.159.448.000	1.159.448.000	-	-	93%
2301020701	COSTOS DE OPERACION DE EVENTOS	14.069.029.674	-	-	-	(53.000.000)	14.016.029.674	10.373.231.494	5.287.945.630	125.858.132	29.043.956	5.162.087.498	96.814.176	38%	
2301020703	Alimentos y bebidas - Egresos	3.230.244.637	-	-	-	-	3.230.244.637	2.913.324.253	33.066.982	33.066.982	33.066.982	33.066.982	-	-	1%
2301020704	Costos Eventos Propios	3.908.827.260	-	-	-	-	3.908.827.260	1.422.120.200	77.443.386	77.443.386	77.443.386	77.443.386	-	-	2%
2301020705	Costos de Equipos Y Servicios Especiales	929.472.099	-	-	-	(53.000.000)	876.472.099	426.809.814	15.347.763	15.347.763	15.347.763	15.347.763	-	-	2%
2301020707	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.353.125.167	-	-	-	-	5.353.125.167	5.057.945.689	5.057.945.689	5.057.945.689	5.057.945.689	5.057.945.689	-	-	94%
2301020708	Zona Franca - Operativo	183.000.000	-	-	-	-	183.000.000	148.663.187	43.663.187	43.663.187	43.663.187	43.663.187	-	-	24%
2301020708	Aseso Y Vigilancia en eventos	464.360.511	-	-	-	-	464.360.511	404.358.351	60.478.622	60.478.622	60.478.622	60.478.622	-	-	13%
23010208	Licencias Y Software	281.900.000	-	-	-	-	281.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	420.875.656	-	-	-	-	420.875.656	137.429.703	34.145.344	10.702.685	10.702.685	10.702.685	-	-	8%
23010210	Arrendamientos (Costo)	34.800.000	-	-	-	-	34.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010211	Costos De Viaje	30.760.000	-	-	-	-	30.760.000	754.000	754.000	754.000	754.000	754.000	-	-	2%
23010212	Costos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	274.719.003	-	-	-	-	274.719.003	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	7%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	7.560.000	-	-	-	-	7.560.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010214	Costo Telefonía Y Transportes	207.924.926	-	-	-	-	207.924.926	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010215	Recuperaciones Daños	357.673.492	-	-	-	-	357.673.492	-	-	-	-	-	-	-	0%
24	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	225.173.492	-	-	133.000.000	-	99.173.492	133.000.000	133.000.000	-	-	-	-	-	0%
2401	EDIFICIOS	225.173.492	-	-	133.000.000	-	99.173.492	133.000.000	133.000.000	-	-	-	-	-	0%
240101	Inversión Infraestructura	225.173.492	-	-	133.000.000	-	99.173.492	133.000.000	133.000.000	-	-	-	-	-	0%
24010101	INVERSION ADMINISTRATIVA	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2402	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
240201	Dotaación - Equipos y Avudas	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
24020101	ORTESACIONES FINANCIERAS	1.865.859.224	-	-	-	-	1.865.859.224	159.484.276	159.484.276	159.484.276	159.484.276	159.484.276	-	-	9%
2501	ORTESACIONES FINANCIERAS	1.865.859.224	-	-	-	-	1.865.859.224	159.484.276	159.484.276	159.484.276	159.484.276	159.484.276	-	-	9%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.724	-	-	-	-	1.500.000.724	125.000.001	125.000.001	125.000.001	125.000.001	125.000.001	-	-	8%
250102	Intereses obligaciones LP	365.859.000	-	-	-	-	365.859.000	34.484.275	34.484.275	34.484.275	34.484.275	34.484.275	-	-	9%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.568.807.649	-	-	-	-	1.568.807.649	-	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.568.807.649	-	-	-	-	1.568.807.649	-	-	-	-	-	-	-	0%

Elisabeth Idrogo
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elisabeth Idrogo
PRESUPUESTO