

PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PROY. INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%
2	EGRESOS	45,120,630,242	-	-	-	-	49,284,189,573	23,097,398,729	10,677,925,363	2,646,735,071	1,127,714,555	8,031,190,292	1,518,960,216	22%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,407,211,076	-	-	-	-	14,407,211,076	10,674,823,541	873,028,999	799,724,001	684,792,883	73,304,596	114,931,118	6%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11,027,982,057	-	-	-	-	11,027,982,057	10,253,656,057	727,656,744	725,560,345	621,535,444	2,069,399	104,024,901	7%
210101	NOMINA	8,162,369,448	-	-	-	-	8,162,369,448	8,162,369,448	565,576,698	570,620,299	476,066,414	(978,095)	11,756,213	7%
21010101	Sueldos de Personal	6,609,399,677	-	-	-	-	6,609,399,677	6,609,399,677	475,088,319	14,319,195	476,066,414	(978,095)	2,014,382	5%
21010102	Prima de Servicios	264,205,461	-	-	-	-	264,205,461	264,205,461	14,319,195	35,682,685	31,157,809	(1,693,961)	4,525,376	12%
21010103	Prima de Vacaciones	275,702,504	-	-	-	-	275,702,504	275,702,504	33,988,724	4,601,390	3,910,311	-	691,079	1%
21010104	Prima de Navidad	572,786,940	-	-	-	-	572,786,940	572,786,940	4,601,390	-	-	-	-	0%
21010105	Otras Primas	4,059,674	-	-	-	-	4,059,674	4,059,674	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	421,763,621	-	-	-	-	421,763,621	421,763,621	36,489,849	38,861,394	34,336,018	(2,371,545)	4,525,376	9%
21010107	Auxilio de Transporte	11,156,254	-	-	-	-	11,156,254	11,156,254	612,344	812,344	812,344	-	-	7%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3,295,317	-	-	-	-	3,295,317	3,295,317	276,677	276,677	276,677	-	-	8%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	857,660,000	-	-	-	-	857,660,000	83,140,000	7,140,000	-	-	7,140,000	-	1%
210103	Comisiones, Honorarios y Servicios	857,660,000	-	-	-	-	857,660,000	83,140,000	7,140,000	-	-	-	-	1%
21010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,257,702,828	-	-	-	-	1,257,702,828	1,257,702,828	89,418,634	19,635,300	89,418,634	-	19,635,300	7%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	276,190,387	-	-	-	-	276,190,387	276,190,387	4,755,113	4,755,113	3,679,500	-	4,755,113	5%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Salud	94,361,733	-	-	-	-	94,361,733	94,361,733	3,679,500	61,348,721	61,348,721	-	61,348,721	7%
21010304	Aportes A Seguros Pensionales	828,571,161	-	-	-	-	828,571,161	828,571,161	1,818,500	1,091,100	1,818,500	-	1,091,100	4%
21010401	APORTES PARAFISCALES	50,085,178	-	-	-	-	50,085,178	50,085,178	3,679,500	1,091,100	3,679,500	-	1,091,100	4%
21010402	Aportes Icfel	30,051,107	-	-	-	-	30,051,107	30,051,107	1,818,500	1,091,100	1,818,500	-	1,091,100	4%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	20,034,071	-	-	-	-	20,034,071	20,034,071	727,400	63,702,312	62,671,358	-	727,400	9%
21010501	Cesantías	700,164,603	-	-	-	-	700,164,603	700,164,603	63,702,312	2,456,513	2,456,513	-	24,039	0%
21010502	Intereses a las Cesantías	625,146,966	-	-	-	-	625,146,966	625,146,966	2,456,513	61,246,399	60,238,884	-	1,007,515	82%
2102	GASTOS GENERALES	75,017,637	-	-	-	-	75,017,637	75,017,637	109,026,062	37,817,463	26,911,246	-	10,906,217	5%
210201	Materiales y suministros	2,265,716,413	-	-	-	-	2,265,716,413	385,015,291	-	-	-	-	-	0%
21020101	ADQUISICION DE BIENES	33,878,000	-	-	-	-	33,878,000	-	-	-	-	-	-	0%
21020102	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,231,838,113	-	-	-	-	2,231,838,113	385,015,291	109,026,062	37,817,463	26,911,246	-	10,906,217	5%
210202	Arrendamientos	627,150,049	-	-	-	-	627,150,049	75,000,000	75,000,000	4,045,401	-	70,954,599	4,045,401	12%
21020202	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	27,751,000	-	-	-	-	27,751,000	5,000,000	492,402	492,402	-	-	492,402	1%
21020203	A y B Reuniones Internas	56,500,000	-	-	-	-	56,500,000	16,500,000	-	-	-	-	-	0%
21020204	Telefonía y Transportes	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	20,345,933	20,345,933	3,296,091	14,678,344	-	5,867,589	5%
21020205	Seguros Generales	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	3,296,091	1,052,825	7,702,941	3,296,091	-	298,000	7%
21020207	Gastos financieros	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	13,902,941	7,702,941	7,702,941	-	-	500,825	1%
21020209	Gastos de Viaje	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	13,902,941	7,702,941	7,702,941	-	-	-	3%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral y Estímulos	262,188,064	-	-	-	-	262,188,064	79,618,000	1,135,870	1,135,870	-	-	-	0%
21020211	Dotación y Suministro De Trabajadores	30,686,000	-	-	-	-	30,686,000	79,618,000	1,135,870	1,135,870	-	-	-	0%
21020212	CAJA MENOR	79,618,000	-	-	-	-	79,618,000	79,618,000	-	-	-	-	-	1%
21020213	Gasto Licencias Y Software	330,036,000	-	-	-	-	330,036,000	-	-	-	-	-	-	0%
21020214	Gasto Mantenimiento	192,915,000	-	-	-	-	192,915,000	164,800,326	-	-	-	-	-	0%

Roberto Urrego

[Firma]

PLAZA MAYOR MEDULLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2020
(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PITO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	MAR
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,113,513,306	-	-	-	-	1,113,513,306	36,346,193	36,346,193	36,346,193	36,346,193	0	-	3%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,113,513,306	-	-	-	-	1,113,513,306	36,346,193	36,346,193	36,346,193	36,346,193	0	-	3%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112,113,306	-	-	-	-	112,113,306	9,342,013	9,342,013	9,342,013	9,342,013	-	-	8%
21030104	Gavamen a los movimientos Financieros	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	22,040	22,040	22,040	22,040	0	-	0%
21030105	Otros Impuestos y Contribuciones	981,400,000	-	-	-	-	981,400,000	26,982,140	26,982,140	26,982,140	26,982,140	-	-	3%
22	COMERCIALIZACIÓN	277,036,000	-	-	-	-	277,036,000	40,000,000	80,920	80,920	80,920	-	80,920	0%
2201	GASTOS GENERALES	277,036,000	-	-	-	-	277,036,000	40,000,000	80,920	80,920	80,920	-	80,920	0%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	277,036,000	-	-	-	-	277,036,000	40,000,000	80,920	80,920	80,920	-	80,920	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	37,000,000	-	-	-	-	37,000,000	40,000,000	80,920	80,920	80,920	-	80,920	0%
22010203	Promoción y Publicidad	240,036,000	-	-	-	-	240,036,000	40,000,000	80,920	80,920	80,920	-	80,920	0%
23	OPERACIÓN	25,163,453,826	4,163,559,331	-	-	-	29,326,013,157	14,232,705,498	9,654,065,754	1,697,060,460	293,112,282	7,957,885,294	1,403,948,178	33%
2301	GASTOS GENERALES	25,163,453,826	4,163,559,331	-	-	-	29,326,013,157	14,232,705,498	9,654,065,754	1,697,060,460	293,112,282	7,957,885,294	1,403,948,178	33%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	25,163,453,826	4,163,559,331	-	-	-	29,326,013,157	14,232,705,498	9,654,065,754	1,697,060,460	293,112,282	7,957,885,294	1,403,948,178	33%
23010201	Vigilancia	1,883,596,343	-	-	-	-	1,883,596,343	232,656,109	232,656,109	-	-	232,656,109	-	12%
23010202	Mantenimiento	1,489,287,004	-	-	-	-	1,489,287,004	158,272,096	13,494,600	8,982,120	-	4,512,480	8,982,120	1%
23010203	Servicios públicos	2,358,919,996	-	-	-	-	2,358,919,996	2,188,919,996	2,188,919,996	233,215,314	233,215,314	1,955,704,682	-	93%
23010204	Servicio De Aseo y Logística	360,570,000	-	-	-	-	360,570,000	106,150,000	360,570,000	16,267,318	16,267,318	344,302,682	-	100%
23010205	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	1,386,961,139	-	-	-	-	1,386,961,139	6,847,305,049	1,436,595,708	41,629,650	5,410,709,341	1,394,966,058	33%	33%
23010207	Alimentos y bebidas - Egresos	16,724,402,247	4,163,559,331	-	-	-	20,887,961,578	11,102,037,297	54,557,393	117,265	-	-	54,557,393	2%
2301020701	Gastos de Equipos y Servicios Especiales	3,348,619,465	-	-	-	-	3,348,619,465	1,005,000,000	1,172,265	117,265	-	-	117,265	0%
2301020703	Costos de Organización De Eventos - Operación Logística	4,981,841,219	-	-	-	-	4,981,841,219	1,178,931	11,178,931	11,178,931	101,195	-	11,077,736	1%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	778,432,099	-	-	-	-	778,432,099	400,000,000	6,727,471,580	1,338,762,239	41,356,190	5,388,709,341	1,297,406,049	64%
2301020710	Zona Franca - Operativo	193,700,000	-	-	-	-	193,700,000	-	-	-	-	-	-	0%
2301020711	Aseo en Eventos (No Asumido)	123,145,465	-	-	-	-	123,145,465	5,000,000	-	-	-	-	-	0%
2301020712	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	281,946,372	-	-	-	-	281,946,372	10,000,000	22,000,000	-	-	-	-	0%
2301020713	Internet en Eventos	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	22,000,000	31,239,440	31,239,440	-	-	31,239,440	18%
2301020714	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	360,000,000	-	-	-	-	360,000,000	107,500,000	685,440	685,440	-	-	685,440	9%
2301020715	Recorridos de Residuos	89,250,000	-	-	-	-	89,250,000	40,000,000	-	-	-	-	-	0%
23010208	Licencias y Software	62,040,000	-	-	-	-	62,040,000	-	-	-	-	-	-	0%
23010209	Comisiones, Honorarios y Servicios (Costo)	92,000,000	-	-	-	-	92,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
23010210	Arrendamientos (Costo)	475,054,059	-	-	-	-	475,054,059	57,100,000	12,000,000	2,000,000	-	-	10,000,000	3%
23010213	Costo Materiales y Suministros	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	0%
23010215	Recuperación Daños	157,665,038	-	-	-	-	157,665,038	25,000,000	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSIÓN	208,000,000	-	-	-	-	208,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	0%
2401	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	1,656,555,141	-	-	-	-	1,656,555,141	-	-	-	-	-	-	0%
240101	EDIFICIOS	1,269,374,464	-	-	-	-	1,269,374,464	-	-	-	-	-	-	0%
24010101	Inversión Infraestructura	1,269,374,464	-	-	-	-	1,269,374,464	-	-	-	-	-	-	0%
2402	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	1,269,374,464	-	-	-	-	1,269,374,464	-	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	386,980,677	-	-	-	-	386,980,677	-	-	-	-	-	-	0%
24020101	Dotación - Equipos y Avudas	386,980,677	-	-	-	-	386,980,677	-	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,757,004,508	-	-	-	-	1,757,004,508	149,869,690	149,869,690	149,869,690	149,869,690	-	-	9%
2501	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,757,004,508	-	-	-	-	1,757,004,508	149,869,690	149,869,690	149,869,690	149,869,690	-	-	9%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1,500,000,066	-	-	-	-	1,500,000,066	125,000,001	125,000,001	125,000,001	125,000,001	-	-	8%
250102	Intereses obligaciones LP	257,004,442	-	-	-	-	257,004,442	24,869,689	24,869,689	24,869,689	24,869,689	-	-	10%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1,861,567,291	-	-	-	-	1,861,567,291	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1,861,567,291	-	-	-	-	1,861,567,291	-	-	-	-	-	-	0%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO