

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 29 DE 2020
(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	%EJC
2	EGRESOS	45.120.630.242	8.605.695.695	-	108.160.000	(108.160.000)	53.726.325.937	36.503.058.611	14.150.791.672	5.084.932.839	3.713.049.913	9.065.858.833	1.371.882.926	26%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.407.211.476	-	-	108.160.000	(12.960.000)	14.502.411.476	11.221.856.619	2.013.389.963	1.549.876.395	1.390.151.784	463.513.568	159.724.611	14%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11.027.982.057	-	-	108.160.000	-	11.136.142.057	10.508.641.017	1.492.740.328	1.377.380.517	1.283.946.262	115.359.811	93.434.255	13%
210101	NOMINA	8.162.369.448	-	-	12.960.000	-	8.175.329.448	8.175.329.448	1.123.863.252	1.123.863.252	-	-	-	14%
21010101	Sueldos De Personal	6.609.399.677	-	-	-	-	6.609.399.677	6.609.399.677	957.156.484	957.156.484	957.156.484	-	-	14%
21010102	Prima De Servicios	264.205.461	-	-	-	-	264.205.461	264.205.461	26.855.819	26.855.819	26.855.819	-	-	10%
21010103	Prima De Vacaciones	275.702.504	-	-	-	-	275.702.504	275.702.504	60.612.080	60.612.080	60.612.080	-	-	22%
21010104	Prima De Navidad	572.786.940	-	-	-	-	572.786.940	572.786.940	11.981.968	11.981.968	11.981.968	-	-	2%
21010105	Otras Primas	4.059.674	-	-	-	-	4.059.674	4.059.674	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	421.763.621	-	-	-	-	421.763.621	421.763.621	65.034.598	65.034.598	65.034.598	-	-	15%
21010107	Auxilio De Transporte	11.156.254	-	-	-	-	11.156.254	11.156.254	1.686.799	1.686.799	1.686.799	-	-	15%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	-	-	-	-	3.295.317	3.295.317	535.504	535.504	535.504	-	-	16%
21010111	Auxilio de Telefonía	-	-	-	12.960.000	-	12.960.000	12.960.000	-	-	-	-	-	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	857.660.000	-	-	95.200.000	-	952.860.000	325.358.960	119.148.771	3.788.960	218.960	115.359.811	3.570.000	13%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	857.660.000	-	-	95.200.000	-	952.860.000	325.358.960	119.148.771	3.788.960	218.960	115.359.811	3.570.000	13%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.257.702.828	-	-	-	-	1.257.702.828	1.257.702.828	176.572.489	176.572.489	89.418.634	-	87.153.855	14%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	276.190.387	-	-	-	-	276.190.387	276.190.387	38.212.700	38.212.700	19.635.300	-	18.577.400	14%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	94.361.733	-	-	-	-	94.361.733	94.361.733	10.484.965	10.484.965	4.755.113	-	5.729.852	11%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	58.579.547	-	-	-	-	58.579.547	58.579.547	7.629.300	3.679.500	-	-	3.949.800	13%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	828.571.161	-	-	-	-	828.571.161	828.571.161	120.245.524	120.245.524	61.348.721	-	58.896.803	15%
210104	APORTES PARAFISCALES	50.085.178	-	-	-	-	50.085.178	50.085.178	4.528.900	4.528.900	1.818.500	-	2.710.400	9%
21010401	Aportes icbf	30.051.107	-	-	-	-	30.051.107	30.051.107	2.717.300	2.717.300	1.091.100	-	1.626.200	9%
21010402	Aportes Sena	20.034.071	-	-	-	-	20.034.071	20.034.071	1.811.600	1.811.600	727.400	-	1.084.200	9%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	700.164.603	-	-	-	-	700.164.603	700.164.603	68.626.916	68.626.916	68.626.916	-	-	10%
21010501	Cesantías	625.146.966	-	-	-	-	625.146.966	625.146.966	7.318.476	7.318.476	7.318.476	-	-	1%
21010502	Intereses a las Cesantías	75.017.637	-	-	-	-	75.017.637	75.017.637	61.308.440	61.308.440	61.308.440	-	-	82%
2102	GASTOS GENERALES	2.265.716.113	-	-	-	(12.960.000)	2.252.756.113	667.387.423	474.847.909	126.695.152	60.404.796	348.152.757	66.290.356	21%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	6.760.000	6.760.000	194.307	-	6.565.693	194.307	20%
21020101	Materiales Y Suministros	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	6.760.000	6.760.000	194.307	-	6.565.693	194.307	20%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.231.838.113	-	-	-	(12.960.000)	2.218.878.113	660.627.423	468.087.909	126.500.845	60.404.796	341.587.064	66.096.049	21%
21020201	Arrendamientos	627.150.049	-	-	-	-	627.150.049	179.700.303	179.700.303	40.067.522	4.045.401	139.632.781	36.022.121	29%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	27.751.000	-	-	-	-	27.751.000	5.315.000	427.455	427.455	315.000	-	112.455	2%
21020203	A y B Reuniones Internas	56.500.000	-	-	-	-	56.500.000	22.100.000	21.494.266	1.494.266	1.131.386	20.000.000	362.880	38%
21020204	Telefonía Y Transportes	55.000.000	-	-	-	(12.960.000)	42.040.000	33.500.000	16.500.000	-	-	16.500.000	-	39%
21020205	Seguros Generales	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	44.237.683	44.237.683	44.237.683	20.345.933	-	23.891.750	11%
21020207	Gastos Financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	6.957.361	5.085.280	5.085.280	5.085.280	-	-	10%
21020209	Gastos de Viaje	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	81.074.957	12.491.475	11.837.518	6.130.675	653.957	5.706.843	10%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	262.188.064	-	-	-	-	262.188.064	25.823.793	18.548.793	18.548.793	18.548.793	-	-	7%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	30.680.000	-	-	-	-	30.680.000	17.500.000	-	-	-	-	-	0%
21020212	CAJA MENOR	79.618.000	-	-	-	-	79.618.000	79.618.000	4.802.328	4.802.328	4.802.328	-	-	6%
21020213	Gasto Licencias Y Software	330.036.000	-	-	-	-	330.036.000	-	-	-	-	-	-	0%
21020214	Gasto Mantenimiento	192.915.000	-	-	-	-	192.915.000	164.800.326	164.800.326	-	-	164.800.326	-	85%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 29 DE 2020
(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	%EJC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	45.828.178	45.801.726	45.800.726	45.800.726	1.000	-	4%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	45.828.178	45.801.726	45.800.726	45.800.726	1.000	-	4%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	18.685.026	18.685.026	18.684.026	18.684.026	1.000	-	17%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	161.012	134.560	134.560	134.560	0	-	1%
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	104.000.000	190.400	190.400	80.920	-	109.480	0%
2201	GASTOS GENERALES	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	104.000.000	190.400	190.400	80.920	-	109.480	0%
220102	ADQUISIÓN DE SERVICIOS	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	104.000.000	190.400	190.400	80.920	-	109.480	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	37.000.000	-	-	-	-	37.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promoción y Publicidad	240.036.000	-	-	-	-	240.036.000	104.000.000	190.400	190.400	80.920	-	109.480	0%
23	OPERACIÓN	25.161.455.826	8.605.695.695	-	-	-	33.767.151.521	24.713.058.578	11.674.681.195	3.204.674.251	2.023.998.259	8.470.006.944	1.180.675.992	35%
2301	GASTOS GENERALES	25.161.455.826	8.605.695.695	-	-	-	33.767.151.521	24.713.058.578	11.674.681.195	3.204.674.251	2.023.998.259	8.470.006.944	1.180.675.992	35%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25.161.455.826	8.605.695.695	-	-	-	33.767.151.521	24.713.058.578	11.674.681.195	3.204.674.251	2.023.998.259	8.470.006.944	1.180.675.992	35%
23010201	Vigilancia	1.883.596.343	-	-	-	-	1.883.596.343	1.883.596.343	232.656.109	225.271.070	-	7.385.039	225.271.070	12%
23010202	Mantenimiento	1.489.287.004	-	-	-	-	1.489.287.004	161.772.096	140.640.576	11.508.490	8.982.120	129.132.086	2.526.370	9%
23010203	Servicios públicos	2.358.919.996	-	-	-	-	2.358.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	419.442.198	1.769.477.798	-	-	93%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	360.570.000	-	-	-	-	360.570.000	360.570.000	360.570.000	36.262.093	36.262.093	324.307.907	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.386.961.139	-	-	-	-	1.386.961.139	1.344.961.139	106.150.000	-	-	106.150.000	-	8%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	16.724.402.247	8.605.695.695	-	-	-	25.330.097.942	18.629.714.004	8.504.219.514	2.491.314.567	1.541.349.348	6.012.904.947	949.965.219	34%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.348.619.465	-	-	-	-	3.348.619.465	3.282.419.465	175.270.118	175.270.118	54.557.393	-	120.712.725	5%
2301020703	Costos Eventos Propios	4.981.841.219	-	-	-	-	4.981.841.219	351.591.075	217.116.004	10.018.795	9.943.825	207.097.209	74.970	4%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	778.432.099	-	-	-	-	778.432.099	400.000.000	48.660.629	48.660.629	11.178.931	-	37.481.698	6%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	6.379.427.627	8.605.695.695	-	-	-	14.985.123.322	13.757.297.527	7.918.670.938	2.186.624.141	1.433.744.319	5.732.046.797	752.879.822	53%
2301020707	Zona Franca - Operativo	193.700.000	-	-	-	-	193.700.000	140.963.820	40.963.820	-	-	40.963.820	-	21%
2301020710	Aseo en Eventos (Asumido)	129.145.465	-	-	-	-	129.145.465	129.145.465	5.000.000	-	-	5.000.000	-	4%
2301020711	Aseo en Eventos (No Asumido)	281.946.372	-	-	-	-	281.946.372	281.946.372	10.000.000	-	-	10.000.000	-	4%
2301020712	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	120.000.000	22.000.000	4.202.879	-	17.797.121	4.202.879	18%
2301020713	Internet en Eventos	360.000.000	-	-	-	-	360.000.000	107.500.000	44.237.915	44.237.915	31.239.440	-	12.998.475	12%
2301020714	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	89.250.000	-	-	-	-	89.250.000	40.000.000	3.449.810	3.449.810	685.440	-	2.764.370	4%
2301020715	Recolección de Residuos	62.040.000	-	-	-	-	62.040.000	18.850.280	18.850.280	18.850.280	-	-	18.850.280	30%
23010208	Licencias Y Software	92.000.000	-	-	-	-	92.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	475.054.059	-	-	-	-	475.054.059	116.525.000	116.525.000	20.875.833	17.962.500	95.649.167	2.913.333	25%
23010210	Arrendamientos (Costo)	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	157.665.038	-	-	-	-	157.665.038	25.000.000	25.000.000	-	-	25.000.000	-	16%
23010215	Recuperaciones Daños	208.000.000	-	-	-	-	208.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSIÓN	1.656.355.141	-	-	-	-	1.656.355.141	165.324.464	163.711.164	31.372.843	-	132.338.321	31.372.843	10%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	31.372.843	-	132.338.321	31.372.843	13%
240101	EDIFICIOS	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	31.372.843	-	132.338.321	31.372.843	13%
24010101	Inversión Infraestructura	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	31.372.843	-	132.338.321	31.372.843	13%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	386.980.677	-	-	-	-	386.980.677	-	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	386.980.677	-	-	-	-	386.980.677	-	-	-	-	-	-	0%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	386.980.677	-	-	-	-	386.980.677	-	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	298.818.950	298.818.950	298.818.950	298.818.950	-	-	17%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	298.818.950	298.818.950	298.818.950	298.818.950	-	-	17%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.066	-	-	-	-	1.500.000.066	250.000.002	250.000.002	250.000.002	250.000.002	-	-	17%
250102	Intereses obligaciones LP	257.004.442	-	-	-	-	257.004.442	48.818.948	48.818.948	48.818.948	48.818.948	-	-	19%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.861.567.291	-	-	-	(95.200.000)	1.766.367.291	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.861.567.291	-	-	-	(95.200.000)	1.766.367.291	-	-	-	-	-	-	0%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO