PLAZA MAYOR MEDELLÍN

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 31 DE 2019
(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	%EJEC
2	EGRESOS	42.082.093.517	14.523.612.124	-	186.208.945	(186.208.945)	56.605.705.641	30.106.371.481	17.407.111.374	5.651.282.158	4.547.121.236	11.755.829.216	1.104.160.922	31%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.362.500.396	-	-	4.210.365	(118.938.898)	15.247.771.863	11.203.886.800	3.014.258.338	2.063.918.093	1.865.225.244	950.340.245	198.692.849	20%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.672.822.585	-	-	-	(97.836.445)	10.574.986.140	10.177.424.238	2.164.579.794	1.839.991.220	1.710.011.892	324.588.574	129.979.328	20%
210101	NOMINA	7.747.512.864	-	-	-	-	7.747.512.864	7.747.512.864	1.472.573.177	1.472.573.177	1.472.573.177	-	-	19%
21010101	Sueldos De Personal	6.287.694.971	-	-	-	-	6.287.694.971	6.287.694.971	1.388.008.636	1.388.008.636	1.388.008.636	-	-	22%
21010102	Prima De Servicios	255.048.566	-	-	-	-	255.048.566	255.048.566	4.282.615	4.282.615	4.282.615	-	-	2%
21010103	Prima De Vacaciones	265.675.555	-	-	-	-	265.675.555	265.675.555	31.334.255	31.334.255	31.334.255	-	-	12%
21010104	Prima De Navidad	553.490.761	-	-	-	-	553.490.761	553.490.761	2.457.953	2.457.953	2.457.953	-	-	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	45.335.041	45.335.041	45.335.041	-	-	12%
21010107	Auxilio De Transporte	4.445.834	-	-	-	-	4.445.834	4.445.834	1.154.677	1.154.677	1.154.677	-	-	26%
21010110	Reconocimiento de Transporte	5.086.885	-	-	-	-	5.086.885	5.086.885	-	-	-	-	-	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.009.799.271	-	-	-	(97.836.445)	911.962.826	514.400.924	362.440.924	37.852.350	3.735.820	324.588.574	34.116.530	40%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.009.799.271	-	-	-	(97.836.445)	911.962.826	514.400.924	362.440.924	37.852.350	3.735.820	324.588.574	34.116.530	40%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.190.971.892	-	-	-	-	1.190.971.892	1.190.971.892	266.618.797	266.618.797	174.558.499	-	92.060.298	22%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	259.628.199	-	-	-	-	259.628.199	259.628.199	56.304.700	56.304.700	36.546.300	-	19.758.400	22%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	98.420.157	-	-	-	-	98.420.157	98.420.157	21.472.135	21.472.135	14.180.105	-	7.292.030	22%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	54.038.939	-	-	-	-	54.038.939	54.038.939	11.420.100	11.420.100	7.408.300	-	4.011.800	21%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	778.884.597	-	-	-	-	778.884.597	778.884.597	177.421.862	177.421.862	116.423.794	-	60.998.068	23%
210104	APORTES PARAFISCALES	52.779.372	-	-	-	-	52.779.372	52.779.372	10.986.500	10.986.500	7.184.000	-	3.802.500	21%
21010401	Aportes Icbf	31.667.623	-	-	-	-	31.667.623	31.667.623	6.591.700	6.591.700	4.310.300	-	2.281.400	21%
21010402	Aportes Sena	21.111.749	-	-	-	-	21.111.749	21.111.749	4.394.800	4.394.800	2.873.700	-	1.521.100	21%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	671.759.186	-	-	-	-	671.759.186	671.759.186	51.960.396	51.960.396	51.960.396	-	-	8%
21010501	Cesantías	599.784.984	-	-	-	-	599.784.984	599.784.984	1.407.274	1.407.274	1.407.274	-	-	0%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.974.202	-	-	-	-	71.974.202	71.974.202	50.553.122	50.553.122	50.553.122	-	-	70%
2102	GASTOS GENERALES	4.061.864.505	-	-	4.210.365	(21.102.453)	4.044.972.417	995.687.901	818.903.883	193.152.222	124.438.701	625.751.661	68.713.521	20%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	29.660.000	-	-	-	(5.000.000)	24.660.000	12.098.188	11.134.916	4.374.916	4.374.916	6.760.000	-	45%
21020101	Materiales Y Suministros	29.660.000	-	-	-	(5.000.000)	24.660.000	12.098.188	11.134.916	4.374.916	4.374.916	6.760.000	-	45%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.032.204.505	-	-	4.210.365	(16.102.453)	4.020.312.417	983.589.713	807.768.967	188.777.306	120.063.785	618.991.661	68.713.521	20%
21020201	Arrendamientos	532.788.780	-	-	-	-	532.788.780	432.682.737	381.682.737	41.034.524	20.940.061	340.648.213	20.094.463	72%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	45.334.125	-	-	-	(5.000.000)	40.334.125	6.447.230	4.192.965	3.536.085	3.452.785	656.880	83.300	10%
21020203	A y B Reuniones Internas	40.950.000	-	-	-	-	40.950.000	30.765.752	18.827.351	3.827.351	3.304.285	15.000.000	523.066	46%
21020204	Telefonía Y Transportes	47.950.000	-	-	2.840.318	-	50.790.318	12.000.000	12.000.000	4.883.697	4.355.218	7.116.303	528.479	24%
21020205	Seguros Generales	316.000.000	-	-	-	-	316.000.000	39.967.633	39.967.633	39.967.633	30.953.524	-	9.014.109	13%
21020207	Gastos Financieros	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	9.552.200	9.552.200	9.552.197	9.552.197	3	-	32%
21020208	Gastos Legales	2.175.000.000	-	-	-	-	2.175.000.000	3.173.800	3.173.800	3.173.800	3.173.800	-	-	0%
21020209	Gastos de Viaje	182.565.600	-	-	-	(10.003.873)	172.561.727	37.603.309	14.215.953	14.215.953	13.838.953	-	377.000	8%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	274.686.000	-	-	-	-	274.686.000	135.202.175	116.589.675	44.102.825	20.484.902	72.486.850	23.617.923	42%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	20.000.000	-	-	1.370.047	-	21.370.047	13.370.047	13.370.047	7.221.039	-	6.149.008	7.221.039	63%
21020212	CAJA MENOR	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	77.000.000	8.371.776	8.371.776	8.371.776	-	-	11%
21020213	Gasto Licencias Y Software	82.810.000	-	-	-	-	82.810.000	10.668.990	10.668.990	-	-	10.668.990	-	13%
21020214	Gasto Mantenimiento	205.120.000	-	-	-	(1.098.580)	204.021.420	175.155.840	175.155.840	8.890.426	1.636.284	166.265.414	7.254.142	86%
21020215	Gasto Zona Franca	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	0%

Elizabeth Arango U.

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 31 DE 2019
(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	%EJEC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	-	-	627.813.306	30.774.661	30.774.661	30.774.651	30.774.651	10	-	5%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	-	-	627.813.306	30.774.661	30.774.661	30.774.651	30.774.651	10	-	5%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	26.153.010	26.153.010	26.153.010	26.153.010	-	-	23%
21030104	Gravamen a los moviemientos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	1.757.651	1.757.651	1.757.641	1.757.641	10	-	5%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	480.700.000	-	-	-	-	480.700.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000	-	-	1%
22	COMERCIALIZACIÓN	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	122.039.363	105.455.615	29.263.237	19.464.063	76.192.378	9.799.174	33%
2201	GASTOS GENERALES	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	122.039.363	105.455.615	29.263.237	19.464.063	76.192.378	9.799.174	33%
220102	ADQUISIÓN DE SERVICIOS	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	122.039.363	105.455.615	29.263.237	19.464.063	76.192.378	9.799.174	33%
22010201	Plan Comercial	5.950.000	-	-	-	-	5.950.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresias y afiliaciones	38.235.506	-	-	-	-	38.235.506	11.281.385	11.281.385	11.281.385	11.281.385	-	-	30%
22010203	Promocion y Publicidad	246.101.000	-	-	30.000.000	-	276.101.000	110.757.978	94.174.230	17.981.852	8.182.678	76.192.378	9.799.174	34%
23	OPERACIÓN	22.636.965.750	4.523.612.124	-	8.332.610	(67.270.047)	27.101.640.437	17.901.019.931	13.425.718.879	2.928.744.289	2.067.970.634	10.496.974.590	860.773.655	50%
2301	GASTOS GENERALES	22.636.965.750	4.523.612.124	-	8.332.610	(67.270.047)	27.101.640.437	17.901.019.931	13.425.718.879	2.928.744.289	2.067.970.634	10.496.974.590	860.773.655	50%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.636.965.750	4.523.612.124	-	8.332.610	(67.270.047)	27.101.640.437	17.901.019.931	13.425.718.879	2.928.744.289	2.067.970.634	10.496.974.590	860.773.655	50%
23010201	Vigilancia	1.733.307.884	-	-	-	-	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	531.808.520	409.083.477	1.201.499.364	122.725.043	100%
23010202	Mantenimiento	1.984.374.607	-	-	8.332.610	-	1.992.707.217	318.045.122	198.448.095	12.248.762	4.335.765	186.199.333	7.912.997	10%
23010203	Servicios publicos	2.001.800.000	-	-	-	-	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	404.351.241	404.191.781	1.597.448.759	159.460	100%
23010204	Distrito frio - Aire acondicionado	335.000.000	-	-	-	-	335.000.000	335.000.000	335.000.000	54.398.570	54.398.570	280.601.430	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.254.140.000	-	-	-	-	1.254.140.000	1.159.448.000	1.159.448.000	84.749.886	-	1.074.698.114	84.749.886	92%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	14.069.029.674	4.523.612.124	-	-	(64.370.047)	18.528.271.751	12.104.255.819	7.848.328.063	1.784.098.034	1.139.839.495	6.064.230.029	644.258.539	42%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.230.244.637	-	-	-	(10.000.000)	3.220.244.637	2.936.909.653	553.298.732	529.842.242	385.433.509	23.456.490	144.408.733	17%
2301020703	Costos Eventos Propios	3.908.827.260	-	-	-	-	3.908.827.260	2.351.834.047	1.009.043.230	181.780.804	160.789.204	827.262.426	20.991.600	26%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	929.472.099	-	-	-	(53.000.000)	876.472.099	701.809.814	183.233.796	183.233.796	134.649.839	-	48.583.957	21%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.353.125.167	4.523.612.124	-	-	-	9.876.737.291	5.547.175.167	5.541.225.167	824.241.012	433.015.717	4.716.984.155	391.225.295	56%
2301020707	Zona Franca - Operativo	183.000.000	-	-	-	(1.370.047)	181.629.953	148.663.187	143.663.187	6.822.022	3.740.481	136.841.165	3.081.541	79%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	464.360.511	-	-	-	-	464.360.511	417.863.951	417.863.951	58.178.158	22.210.745	359.685.793	35.967.413	90%
23010208	Licencias Y Software	281.900.000	-	-	-	-	281.900.000	4.900.000	4.900.000	-	-	4.900.000	-	2%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	420.879.656	-	-	-	-	420.879.656	93.429.703	91.629.703	29.261.674	29.261.674	62.368.029	-	22%
23010210	Arrendamientos (Costo)	34.800.000	-	-	-	-	34.800.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010211	Costos De Viaje	30.760.000	-	-	-	-	30.760.000	12.651.000	2.098.731	2.046.730	1.079.000	52.001	967.730	7%
23010212	Costos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	770.000	-	-	-	-	770.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	274.719.003	-	-	-	-	274.719.003	105.424.000	18.000.000	-	-	18.000.000	-	7%
23010214	Costo Telefonía Y Transportes	7.560.000	-	-	-	(2.900.000)	4.660.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010215	Recuperaciones Daños	207.924.926	-	-	-	-	207.924.926	32.758.403	32.758.403	25.780.872	25.780.872	6.977.531	-	16%
24	INVERSIÓN	357.673.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.501.339.462	403.142.327	385.395.482	153.073.479	118.178.235	232.322.003	34.895.244	4%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	225.173.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.368.839.462	398.142.327	385.395.482	153.073.479	118.178.235	232.322.003	34.895.244	4%
240101	EDIFICIOS	225.173.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.368.839.462	398.142.327	385.395.482	153.073.479	118.178.235	232.322.003	34.895.244	4%
24010101	Inversión Infraestructura	225.173.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.368.839.462	398.142.327	385.395.482	153.073.479	118.178.235	232.322.003	34.895.244	4%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	5.000.000	-	-	-	-	-	0%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	5.000.000	-	-	-	-	-	0%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	5.000.000	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	476.283.061	476.283.061	476.283.061	476.283.061	-	-	26%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	476.283.061	476.283.061	476.283.061	476.283.061	-	-	26%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.724	-	-	-	-	1.500.000.724	375.000.003	375.000.003	375.000.003	375.000.003	-	-	25%
250102	Intereses obligaciones LP	365.859.000	-	-	-	-	365.859.000	101.283.058	101.283.058	101.283.058	101.283.058	-	-	28%
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%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO