

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 31 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	%EJEC
2	EGRESOS	45.120.630.242	9.326.416.416	-	108.160.000	(108.160.000)	54.447.046.658	38.285.015.119	19.919.342.208	7.947.266.052	6.393.135.517	11.972.076.156	1.554.130.535	37%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.407.211.476	-	-	108.160.000	(12.960.000)	14.502.411.476	11.325.112.033	2.871.615.903	2.404.814.224	2.262.429.560	466.801.679	142.384.664	20%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11.027.982.057	-	-	108.160.000	-	11.136.142.057	10.508.641.017	2.261.732.047	2.156.108.447	2.059.799.914	105.623.600	96.308.533	20%
210101	NOMINA	8.162.369.448	-	-	12.960.000	-	8.175.329.448	8.175.329.448	1.788.556.416	1.788.556.416	1.788.556.416	-	-	22%
21010101	Sueldos De Personal	6.609.399.677	-	-	-	-	6.609.399.677	6.609.399.677	1.434.247.211	1.434.247.211	1.434.247.211	-	-	22%
21010102	Prima De Servicios	264.205.461	-	-	-	-	264.205.461	264.205.461	57.340.314	57.340.314	57.340.314	-	-	22%
21010103	Prima De Vacaciones	275.702.504	-	-	-	-	275.702.504	275.702.504	124.913.522	124.913.522	124.913.522	-	-	45%
21010104	Prima De Navidad	572.786.940	-	-	-	-	572.786.940	572.786.940	36.223.563	36.223.563	36.223.563	-	-	6%
21010105	Otras Primas	4.059.674	-	-	-	-	4.059.674	4.059.674	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	421.763.621	-	-	-	-	421.763.621	421.763.621	132.451.714	132.451.714	132.451.714	-	-	31%
21010107	Auxilio De Transporte	11.156.254	-	-	-	-	11.156.254	11.156.254	2.567.911	2.567.911	2.567.911	-	-	23%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	-	-	-	-	3.295.317	3.295.317	812.181	812.181	812.181	-	-	25%
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	13.525.171	3.788.960	105.623.600	9.736.211	13%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	857.660.000	-	-	95.200.000	-	952.860.000	325.358.960	119.148.771	13.525.171	3.788.960	105.623.600	9.736.211	13%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.257.702.828	-	-	-	-	1.257.702.828	1.257.702.828	260.817.111	260.817.111	176.572.489	-	84.244.622	21%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	276.190.387	-	-	-	-	276.190.387	276.190.387	56.882.600	56.882.600	38.212.700	-	18.669.900	21%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	94.361.733	-	-	-	-	94.361.733	94.361.733	15.210.187	15.210.187	10.484.965	-	4.725.222	16%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	58.579.547	-	-	-	-	58.579.547	58.579.547	11.407.900	11.407.900	7.629.300	-	3.778.600	19%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	828.571.161	-	-	-	-	828.571.161	828.571.161	177.316.424	177.316.424	120.245.524	-	57.070.900	21%
210104	APORTES PARAFISCALES	50.085.178	-	-	-	-	50.085.178	50.085.178	6.856.600	6.856.600	4.528.900	-	2.327.700	14%
21010401	Aportes icbf	30.051.107	-	-	-	-	30.051.107	30.051.107	4.113.900	4.113.900	2.717.300	-	1.396.600	14%
21010402	Aportes Sena	20.034.071	-	-	-	-	20.034.071	20.034.071	2.742.700	2.742.700	1.811.600	-	931.100	14%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	700.164.603	-	-	-	-	700.164.603	700.164.603	86.353.149	86.353.149	86.353.149	-	-	12%
21010501	Cesantías	625.146.966	-	-	-	-	625.146.966	625.146.966	24.694.772	24.694.772	24.694.772	-	-	4%
21010502	Intereses a las Cesantías	75.017.637	-	-	-	-	75.017.637	75.017.637	61.658.377	61.658.377	61.658.377	-	-	82%
2102	GASTOS GENERALES	2.265.716.113	-	-	-	(12.960.000)	2.252.756.113	755.949.119	549.388.411	188.211.332	142.135.201	361.177.079	46.076.131	24%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	6.760.000	6.760.000	611.311	426.893	6.148.689	184.418	20%
21020101	Materiales Y Suministros	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	6.760.000	6.760.000	611.311	426.893	6.148.689	184.418	20%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.231.838.113	-	-	-	(12.960.000)	2.218.878.113	749.189.119	542.628.411	187.600.021	141.708.308	355.028.390	45.891.713	24%
21020201	Arrendamientos	627.150.049	-	-	-	-	627.150.049	179.700.303	179.700.303	59.439.255	40.067.522	120.261.048	19.371.733	29%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	27.751.000	-	-	-	-	27.751.000	5.315.000	427.455	427.455	427.455	-	-	2%
21020203	A y B Reuniones Internas	56.500.000	-	-	-	-	56.500.000	22.800.000	22.783.272	3.616.272	1.494.266	19.167.000	2.122.006	40%
21020204	Telefonía Y Transportes	55.000.000	-	-	-	(12.960.000)	42.040.000	33.500.000	33.500.000	-	-	33.500.000	-	80%
21020205	Seguros Generales	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	119.272.954	65.591.555	65.553.539	44.237.683	38.016	21.315.856	16%
21020207	Gastos Financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	13.880.943	12.008.861	12.008.861	12.008.861	-	-	24%
21020209	Gastos de Viaje	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	81.457.000	14.143.636	14.143.636	12.873.518	-	1.270.118	12%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	262.188.064	-	-	-	-	262.188.064	31.344.593	25.093.593	24.831.593	23.019.593	262.000	1.812.000	10%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	30.680.000	-	-	-	-	30.680.000	17.500.000	17.000.000	-	-	17.000.000	-	55%
21020212	CAJA MENOR	79.618.000	-	-	-	-	79.618.000	79.618.000	7.579.410	7.579.410	7.579.410	-	-	10%
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 MARZO 31 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	60.521.897	60.495.444	60.494.444	60.494.444	1.000	-	5%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	60.521.897	60.495.444	60.494.444	60.494.444	1.000	-	5%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	28.027.039	28.027.039	28.026.039	28.026.039	1.000	-	25%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	276.668	250.215	250.215	250.215	0	-	1%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	981.400.000	-	-	-	-	981.400.000	32.218.190	32.218.190	32.218.190	32.218.190	-	-	3%
22	COMERCIALIZACIÓN	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	2.299.675	1.645.175	844.900	654.500	800.275	1%
2201	GASTOS GENERALES	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	2.299.675	1.645.175	844.900	654.500	800.275	1%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	2.299.675	1.645.175	844.900	654.500	800.275	1%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	37.000.000	-	-	-	-	37.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promoción y Publicidad	240.036.000	-	-	-	-	240.036.000	105.309.000	2.299.675	1.645.175	844.900	654.500	800.275	1%
23	OPERACIÓN	25.161.455.826	9.326.416.416	-	-	-	34.487.872.242	26.242.300.867	16.434.746.711	5.062.465.055	3.651.519.459	11.372.281.656	1.410.945.596	48%
2301	GASTOS GENERALES	25.161.455.826	9.326.416.416	-	-	-	34.487.872.242	26.242.300.867	16.434.746.711	5.062.465.055	3.651.519.459	11.372.281.656	1.410.945.596	48%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25.161.455.826	9.326.416.416	-	-	-	34.487.872.242	26.242.300.867	16.434.746.711	5.062.465.055	3.651.519.459	11.372.281.656	1.410.945.596	48%
23010201	Vigilancia	1.883.596.343	-	-	-	-	1.883.596.343	1.883.596.343	1.883.596.343	692.843.426	225.271.070	1.190.752.917	467.572.356	100%
23010202	Mantenimiento	1.489.287.004	-	-	-	-	1.489.287.004	191.056.193	140.640.576	16.530.177	11.613.210	124.110.399	4.916.967	9%
23010203	Servicios públicos	2.358.919.996	-	-	-	-	2.358.919.996	2.188.919.996	631.831.166	631.831.166	1.557.088.830	-	-	93%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	360.570.000	-	-	-	-	360.570.000	360.570.000	360.570.000	56.331.198	56.331.198	304.238.802	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.386.961.139	-	-	-	-	1.386.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	60.141.106	-	1.284.820.033	60.141.106	97%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	16.724.402.247	9.326.416.416	-	-	-	26.050.818.663	20.055.542.572	10.356.333.657	3.564.237.149	2.685.921.982	6.792.096.508	878.315.167	40%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.348.619.465	-	-	-	-	3.348.619.465	3.317.419.465	543.898.983	508.898.983	175.270.118	35.000.000	333.628.865	16%
2301020703	Costos Eventos Propios	4.981.841.219	-	-	-	-	4.981.841.219	633.917.222	427.398.476	210.211.062	187.654.677	217.187.414	22.556.385	9%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	778.432.099	-	-	-	-	778.432.099	399.514.480	79.042.844	79.042.844	61.842.647	-	17.200.197	10%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	6.379.427.627	9.326.416.416	-	-	-	15.705.844.043	14.866.285.468	8.634.112.712	2.609.850.011	2.190.413.656	6.024.262.701	419.436.355	55%
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	129.145.465	5.000.000	-	124.145.465	5.000.000	100%
2301020711	Aseo en Eventos (No Asumido)	281.946.372	-	-	-	-	281.946.372	281.946.372	281.946.372	10.000.000	-	271.946.372	10.000.000	100%
2301020712	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	120.000.000	120.000.000	41.409.264	4.202.879	78.590.736	37.206.385	100%
2301020713	Internet en Eventos	360.000.000	-	-	-	-	360.000.000	107.500.000	76.277.775	76.277.775	44.237.915	-	32.039.860	21%
2301020714	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	89.250.000	-	-	-	-	89.250.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	3.449.810	-	1.247.120	5%
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	40.550.833	40.550.833	75.974.167	-	25%
23010210	Arrendamientos (Costo)	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	18.200.000	18.200.000	-	-	18.200.000	-	73%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	157.665.038	-	-	-	-	157.665.038	80.929.624	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	31.372.843	132.338.321	-	10%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	31.372.843	31.372.843	132.338.321	-	13%
240101	EDIFICIOS	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	31.372.843	31.372.843	132.338.321	-	13%
24010101	Inversión Infraestructura	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	31.372.843	31.372.843	132.338.321	-	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	446.968.755	446.968.755	446.968.755	446.968.755	-	-	25%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	446.968.755	446.968.755	446.968.755	446.968.755	-	-	25%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.066	-	-	-	-	1.500.000.066	375.000.003	375.000.003	375.000.003	375.000.003	-	-	25%
250102	Intereses obligaciones LP	257.004.442	-	-	-	-	257.004.442	71.968.752	71.968.752	71.968.752	71.968.752	-	-	28%
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