PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 30 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	-	386.208.945	(386.208.945)	56.605.705.641	33.812.198.382	22.152.393.733	8.031.823.462	6.927.962.265	14.120.570.270	1.103.861.197	39%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.362.500.396	-	-	204.210.365	(317.638.898)	15.249.071.863	11.118.840.352	3.733.133.144	2.771.239.818	2.584.177.531	961.893.326	187.062.287	24%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.672.822.585	-	-	-	(297.836.445)	10.374.986.140	10.027.424.238	2.764.390.862	2.446.053.788	2.338.504.204	318.337.074	107.549.584	27%
210101	NOMINA	7.747.512.864	-	-	-	-	7.747.512.864	7.747.512.864	1.979.416.161	1.979.416.161	1.979.416.161	-	-	26%
21010101	Sueldos De Personal	6.287.694.971	-	-	-	-	6.287.694.971	6.287.694.971	1.858.452.907	1.858.452.907	1.858.452.907	-	-	30%
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	44.959.943	44.959.943	44.959.943	-	-	17%
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	67.525.874	67.525.874	67.525.874	-	-	18%
21010107	Auxilio De Transporte	4.445.834	-	-	-	-	4.445.834	4.445.834	1.736.869	1.736.869	1.736.869	-	-	39%
21010110	Reconocimiento de Transporte	5.086.885	-	-	-	-	5.086.885	5.086.885	-	-	-	-	-	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.009.799.271	-	-	-	(297.836.445)	711.962.826	364.400.924	362.440.924	44.103.850	29.522.350	318.337.074	14.581.500	51%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.009.799.271	-	-	-	(297.836.445)	711.962.826	364.400.924	362.440.924	44.103.850	29.522.350	318.337.074	14.581.500	51%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.190.971.892	-	-	-	-	1.190.971.892	1.190.971.892	355.907.181	355.907.181	266.618.797	-	89.288.384	30%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	259.628.199	-	-	-	-	259.628.199	259.628.199	75.578.500	75.578.500	56.304.700	-	19.273.800	29%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	98.420.157	-	-	-	-	98.420.157	98.420.157	28.555.979	28.555.979	21.472.135	-	7.083.844	29%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	54.038.939	-	-	-	-	54.038.939	54.038.939	15.128.200	15.128.200	11.420.100	-	3.708.100	28%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	778.884.597	-	-	-	-	778.884.597	778.884.597	236.644.502	236.644.502	177.421.862	-	59.222.640	30%
210104	APORTES PARAFISCALES	52.779.372	-	-	-	-	52.779.372	52.779.372	14.666.200	14.666.200	10.986.500	-	3.679.700	28%
21010401	Aportes Icbf	31.667.623	-	-	-	-	31.667.623	31.667.623	8.799.600	8.799.600	6.591.700	-	2.207.900	28%
21010402	Aportes Sena	21.111.749	-	-	-	-	21.111.749	21.111.749	5.866.600	5.866.600	4.394.800	-	1.471.800	28%
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	(19.802.453)	4.046.272.417	1.048.995.588	926.321.756	282.765.514	203.252.811	643.556.242	79.512.703	23%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	29.660.000	-	-	-	(5.700.000)	23.960.000	17.098.188	11.134.916	4.690.559	4.374.916	6.444.357	315.643	46%
21020101	Materiales Y Suministros	29.660.000	-	-	-	(5.700.000)	23.960.000	17.098.188	11.134.916	4.690.559	4.374.916	6.444.357	315.643	46%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.032.204.505	-	-	4.210.365	(14.102.453)	4.022.312.417	1.031.897.400	915.186.840	278.074.955	198.877.895	637.111.885	79.197.060	23%
21020201	Arrendamientos	532.788.780	-	-	-	-	532.788.780	444.682.737	444.682.737	61.974.585	41.034.524	382.708.152	20.940.061	83%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	45.334.125	-	-	-	(3.000.000)	42.334.125	10.447.230	8.192.962	8.192.962	3.536.085	-	4.656.877	19%
21020203	A y B Reuniones Internas	40.950.000	-	-	-	-	40.950.000	30.765.752	20.226.672	5.226.672	3.827.351	15.000.000	1.399.321	49%
21020204	Telefonía Y Transportes	47.950.000	-	-	2.840.318	-	50.790.318	12.000.000	12.000.000	6.309.149	4.883.697	5.690.851	1.425.452	24%
21020205	Seguros Generales	316.000.000	-	-	-	-	316.000.000	54.906.843	54.906.843	54.906.843	40.857.633	-	14.049.210	17%
21020207	Gastos Financieros	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	11.885.329	11.885.329	11.885.326	11.885.326	3	-	40%
21020208	Gastos Legales	2.175.000.000	-	-	-	-	2.175.000.000	3.727.800	3.727.800	3.727.800	3.727.800	-	-	0%
21020209	Gastos de Viaje	182.565.600	-	-	-	(10.003.873)	172.561.727	39.200.309	16.694.953	16.694.953	15.812.953	-	882.000	10%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	274.686.000	-	-	-	-	274.686.000	138.086.523	131.136.023	68.020.748	44.502.825	63.115.275	23.517.923	48%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	20.000.000	-	-	1.370.047	-	21.370.047	13.370.047	13.370.047	7.221.039	7.221.039	6.149.008	-	63%
21020212	CAJA MENOR	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	77.000.000	12.538.644	12.538.644	12.538.644	-	-	16%
21020213	Gasto Licencias Y Software	82.810.000	-	-	-	-	82.810.000	10.668.990	10.668.990	4.085.280	-	6.583.710	4.085.280	13%
21020214	Gasto Mantenimiento	205.120.000	-	-	-	(1.098.580)	204.021.420	185.155.840	175.155.840	17.290.954	9.050.018	157.864.886	8.240.936	86%
21020215	Gasto Zona Franca	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	0%

Elizabeth Urango C.

PLAZA MAYOR MEDELLÍN

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 30 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	-	-	200.000.000	-	827.813.306	42.420.526	42.420.526	42.420.516	42.420.516	10	-	5%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	200.000.000	-	827.813.306	42.420.526	42.420.526	42.420.516	42.420.516	10	-	5%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	34.870.680	34.870.680	34.870.680	34.870.680	-	-	31%
21030104	Gravamen a los moviemientos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	1.822.846	1.822.846	1.822.836	1.822.836	10	-	5%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	480.700.000	-	-	200.000.000	-	680.700.000	5.727.000	5.727.000	5.727.000	5.727.000	-	-	1%
22	COMERCIALIZACIÓN	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	126.712.193	115.321.129	34.455.921	29.263.237	80.865.208	5.192.684	36%
2201	GASTOS GENERALES	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	126.712.193	115.321.129	34.455.921	29.263.237	80.865.208	5.192.684	36%
220102	ADQUISIÓN DE SERVICIOS	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	126.712.193	115.321.129	34.455.921	29.263.237	80.865.208	5.192.684	36%
22010201	Plan Comercial	5.950.000	-	-	-	-	5.950.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresias y afiliaciones	38.235.506	-	-	-	-	38.235.506	15.954.215	15.954.215	11.281.385	11.281.385	4.672.830	-	42%
22010203	Promocion y Publicidad	246.101.000	-	-	30.000.000	-	276.101.000	110.757.978	99.366.914	23.174.536	17.981.852	76.192.378	5.192.684	36%
23	OPERACIÓN	22.636.965.750	4.523.612.124	-	8.332.610	(68.570.047)	27.100.340.437	21.463.375.434	17.230.579.656	4.372.729.552	3.474.348.443	12.857.850.104	898.381.109	64%
2301	GASTOS GENERALES	22.636.965.750	4.523.612.124	-	8.332.610	(68.570.047)	27.100.340.437	21.463.375.434	17.230.579.656	4.372.729.552	3.474.348.443	12.857.850.104	898.381.109	64%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.636.965.750	4.523.612.124	-	8.332.610	(68.570.047)	27.100.340.437	21.463.375.434	17.230.579.656	4.372.729.552	3.474.348.443	12.857.850.104	898.381.109	64%
23010201	Vigilancia	1.733.307.884	-	-	-	-	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	662.500.594	531.808.520	1.070.807.290	130.692.074	100%
23010202	Mantenimiento	1.984.374.607	-	-	8.332.610	-	1.992.707.217	439.476.133	300.239.985	48.900.854	12.248.762	251.339.131	36.652.092	15%
23010203	Servicios publicos	2.001.800.000	-	-	-	-	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	561.468.353	561.468.353	1.440.331.647	-	100%
23010204	Distrito frio - Aire acondicionado	335.000.000	-	-	-	-	335.000.000	335.000.000	335.000.000	76.878.736	76.878.736	258.121.264	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.254.140.000	-	-	-	-	1.254.140.000	1.159.448.000	1.159.448.000	165.464.494	84.749.886	993.983.506	80.714.608	92%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	14.069.029.674	4.523.612.124	-	-	(64.370.047)	18.528.271.751	15.508.907.827	11.444.700.824	2.777.677.087	2.137.865.726	8.667.023.737	639.811.361	62%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.230.244.637	-	-	-	(10.000.000)	3.220.244.637	2.962.119.253	836.331.832	789.922.838	686.189.179	46.408.994	103.733.659	26%
2301020703	Costos Eventos Propios	3.908.827.260	-	-	-	-	3.908.827.260	2.958.832.018	1.455.975.282	551.191.367	350.097.589	904.783.915	201.093.778	37%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	929.472.099	-	-	-	(53.000.000)	876.472.099	701.809.814	271.246.968	271.246.968	191.475.736	-	79.771.232	31%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.353.125.167	4.523.612.124	-	-	-	9.876.737.291	8.319.619.604	8.319.619.604	1.081.018.202	845.103.042	7.238.601.402	235.915.160	84%
2301020707	Zona Franca - Operativo	183.000.000	-	-	-	(1.370.047)	181.629.953	148.663.187	143.663.187	21.837.429	6.822.022	121.825.758	15.015.407	79%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	464.360.511	-	-	-	-	464.360.511	417.863.951	417.863.951	62.460.283	58.178.158	355.403.668	4.282.125	90%
23010208	Licencias Y Software	281.900.000	-	-	-	-	281.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	-	-	4.900.000	2%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	420.879.656	-	-	-	-	420.879.656	129.629.703	116.629.703	45.215.358	41.428.374	71.414.345	3.786.984	28%
23010210	Arrendamientos (Costo)	34.800.000	-	-	-	-	34.800.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010211	Costos De Viaje	30.760.000	-	-	-	-	30.760.000	12.651.000	2.946.921	2.894.920	2.046.730	52.001	848.190	10%
23010212	Costos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	770.000	-	-	-	-	770.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	274.719.003	-	-	-	(1.300.000)	273.419.003	105.424.000	98.775.452	975.800	-	97.799.652	975.800	36%
23010214	Costo Telefonía Y Transportes	7.560.000	-	-	-	(2.900.000)	4.660.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010215	Recuperaciones Daños	207.924.926	-	-	-	-	207.924.926	32.830.887	32.830.887	25.853.356	25.853.356	6.977.531	-	16%
24	INVERSIÓN	357.673.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.501.339.462	469.676.284	439.765.685	219.804.053	206.578.936	219.961.632	13.225.117	4%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	225.173.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.368.839.462	464.676.284	438.900.939	218.939.307	206.578.936	219.961.632	12.360.371	4%
240101	EDIFICIOS	225.173.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.368.839.462	464.676.284	438.900.939	218.939.307	206.578.936	219.961.632	12.360.371	4%
24010101	Inversión Infraestructura	225.173.492	10.000.000.000	-	143.665.970	-	10.368.839.462	464.676.284	438.900.939	218.939.307	206.578.936	219.961.632	12.360.371	4%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	5.000.000	864.746	864.746	-	-	864.746	1%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	5.000.000	864.746	864.746	-	-	864.746	1%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	5.000.000	864.746	864.746	-	-	864.746	1%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	633.594.119	633.594.119	633.594.119	633.594.119	-	-	34%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	633.594.119	633.594.119	633.594.119	633.594.119	-	-	34%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.724	-	-	-	-	1.500.000.724	500.000.004	500.000.004	500.000.004	500.000.004	-	-	33%
250102	Intereses obligaciones LP	365.859.000	-	-	-	-	365.859.000	133.594.115	133.594.115	133.594.115	133.594.115	-	-	37%
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