

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 30 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	10.108.504.098	-	145.160.000	(145.160.000)	55.229.134.340	39.485.788.564	22.533.282.227	10.092.952.129	9.057.464.516	12.440.330.098	1.035.487.613	41%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.407.211.476	-	-	128.160.000	(12.960.000)	14.522.411.476	11.425.795.512	3.502.380.341	3.040.558.861	2.933.808.369	461.821.480	106.750.492	24%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11.027.982.057	-	-	108.160.000	-	11.136.142.057	10.518.641.017	2.815.475.377	2.716.892.968	2.670.939.412	98.582.409	45.953.556	25%
210101	NOMINA	8.162.369.448	-	-	12.960.000	-	8.175.329.448	8.175.329.448	2.300.266.453	2.300.266.453	2.300.266.453	-	-	28%
21010101	Sueldos De Personal	6.609.399.677	-	-	-	-	6.609.399.677	6.609.399.677	1.873.737.791	1.873.737.791	1.873.737.791	-	-	28%
21010102	Prima De Servicios	264.205.461	-	-	-	-	264.205.461	264.205.461	61.237.792	61.237.792	61.237.792	-	-	23%
21010103	Prima De Vacaciones	275.702.504	-	-	-	-	275.702.504	275.702.504	151.619.783	151.619.783	151.619.783	-	-	55%
21010104	Prima De Navidad	572.786.940	-	-	-	-	572.786.940	572.786.940	39.794.751	39.794.751	39.794.751	-	-	7%
21010105	Otras Primas	4.059.674	-	-	-	-	4.059.674	4.059.674	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	421.763.621	-	-	-	-	421.763.621	421.763.621	169.415.945	169.415.945	169.415.945	-	-	40%
21010107	Auxilio De Transporte	11.156.254	-	-	-	-	11.156.254	11.156.254	3.380.458	3.380.458	3.380.458	-	-	30%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	-	-	-	-	3.295.317	3.295.317	1.079.933	1.079.933	1.079.933	-	-	33%
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	335.358.960	119.148.771	20.566.362	13.525.171	98.582.409	7.041.191	13%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	857.660.000	-	-	95.200.000	-	952.860.000	335.358.960	119.148.771	20.566.362	13.525.171	98.582.409	7.041.191	13%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.257.702.828	-	-	-	-	1.257.702.828	1.257.702.828	297.402.476	297.402.476	260.817.111	-	36.585.365	24%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	276.190.387	-	-	-	-	276.190.387	276.190.387	75.019.000	75.019.000	56.882.600	-	18.136.400	27%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	94.361.733	-	-	-	-	94.361.733	94.361.733	19.934.191	19.934.191	15.210.187	-	4.724.004	21%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	58.579.547	-	-	-	-	58.579.547	58.579.547	14.813.600	14.813.600	11.407.900	-	3.405.700	25%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	828.571.161	-	-	-	-	828.571.161	828.571.161	187.635.685	187.635.685	177.316.424	-	10.319.261	23%
210104	APORTES PARAFISCALES	50.085.178	-	-	-	-	50.085.178	50.085.178	9.183.600	9.183.600	6.856.600	-	2.327.000	18%
21010401	Aportes Icbf	30.051.107	-	-	-	-	30.051.107	30.051.107	5.510.000	5.510.000	4.113.900	-	1.396.100	18%
21010402	Aportes Sena	20.034.071	-	-	-	-	20.034.071	20.034.071	3.673.600	3.673.600	2.742.700	-	930.900	18%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	700.164.603	-	-	-	-	700.164.603	700.164.603	89.474.077	89.474.077	89.474.077	-	-	13%
21010501	Cesantías	625.146.966	-	-	-	-	625.146.966	625.146.966	27.720.120	27.720.120	27.720.120	-	-	4%
21010502	Intereses a las Cesantías	75.017.637	-	-	-	-	75.017.637	75.017.637	61.753.957	61.753.957	61.753.957	-	-	82%
2102	GASTOS GENERALES	2.265.716.113	-	-	20.000.000	(12.960.000)	2.272.756.113	836.429.773	616.206.696	252.968.625	192.171.689	363.238.071	60.796.936	27%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	6.760.000	6.760.000	725.917	725.917	6.034.083	-	20%
21020101	Materiales Y Suministros	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	6.760.000	6.760.000	725.917	725.917	6.034.083	-	20%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.231.838.113	-	-	20.000.000	(12.960.000)	2.238.878.113	829.669.773	609.446.696	252.242.708	191.445.772	357.203.988	60.796.936	27%
21020201	Arrendamientos	627.150.049	-	-	-	-	627.150.049	231.850.352	231.850.352	101.775.516	59.439.255	130.074.836	42.336.261	37%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	27.751.000	-	-	-	-	27.751.000	5.360.000	472.455	472.455	472.455	-	-	2%
21020203	A y B Reuniones Internas	56.500.000	-	-	-	-	56.500.000	22.800.000	22.783.272	4.032.772	4.032.772	18.750.500	-	40%
21020204	Telefonía Y Transportes	55.000.000	-	-	-	(12.960.000)	42.040.000	33.500.000	33.500.000	1.248.371	1.049.471	32.251.629	198.900	80%
21020205	Seguros Generales	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	130.311.410	76.630.011	75.261.222	65.553.539	1.368.789	9.707.683	19%
21020207	Gastos Financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	15.928.092	14.056.011	14.056.011	14.056.011	-	-	28%
21020208	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
21020209	Gastos de Viaje	120.000.000	-	-	20.000.000	-	140.000.000	101.457.000	14.143.636	14.143.636	14.143.636	-	-	10%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	262.188.064	-	-	-	-	262.188.064	26.544.593	26.493.593	24.981.593	24.981.593	1.512.000	-	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	7.717.040	7.717.040	7.717.040	-	-	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	8.554.092	-	156.246.234	8.554.092	85%
21020215	Gasto Zona Franca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 30 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
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	70.724.721	70.698.269	70.697.269	70.697.269	1.000	-	6%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	70.724.721	70.698.269	70.697.269	70.697.269	1.000	-	6%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	37.369.052	37.369.052	37.368.052	37.368.052	1.000	-	33%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	279.304	252.852	252.852	252.852	0	-	1%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	981.400.000	-	-	-	-	981.400.000	33.076.365	33.076.365	33.076.365	33.076.365	-	-	3%
21030107	Impuesto de Renta y Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2104	FONDO DE EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
210402	FONDO DE EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
21040201	Fondo Prestamos De Empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
22	COMERCIALIZACIÓN	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	2.299.675	1.645.175	1.645.175	654.500	-	1%
2201	GASTOS GENERALES	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	2.299.675	1.645.175	1.645.175	654.500	-	1%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	2.299.675	1.645.175	1.645.175	654.500	-	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	1.645.175	654.500	-	1%
23	OPERACIÓN	25.161.455.826	10.108.504.098	-	17.000.000	-	35.286.959.924	27.194.995.623	18.270.527.081	6.400.290.541	5.496.274.163	11.870.236.540	904.016.378	52%
2301	GASTOS GENERALES	25.161.455.826	10.108.504.098	-	17.000.000	-	35.286.959.924	27.194.995.623	18.270.527.081	6.400.290.541	5.496.274.163	11.870.236.540	904.016.378	52%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25.161.455.826	10.108.504.098	-	17.000.000	-	35.286.959.924	27.194.995.623	18.270.527.081	6.400.290.541	5.496.274.163	11.870.236.540	904.016.378	52%
23010201	Vigilancia	1.883.596.343	-	-	-	-	1.883.596.343	1.883.596.343	1.883.596.343	700.228.465	692.843.426	1.183.367.878	7.385.039	100%
23010202	Mantenimiento	1.489.287.004	-	-	-	-	1.489.287.004	191.056.193	140.640.576	23.376.577	16.530.177	117.263.999	6.846.400	9%
23010203	Servicios públicos	2.358.919.996	-	-	-	-	2.358.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	816.272.208	816.272.208	1.372.647.788	-	93%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	360.570.000	-	-	-	-	360.570.000	360.570.000	360.570.000	72.777.253	72.777.253	287.792.747	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.386.961.139	-	-	-	-	1.386.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	185.111.047	60.141.106	1.159.850.092	124.969.941	97%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	16.724.402.247	10.108.504.098	-	-	-	26.832.906.345	21.008.237.328	12.136.184.403	4.532.148.140	3.769.727.699	7.604.036.263	762.420.441	45%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.348.619.465	-	-	-	-	3.348.619.465	3.317.419.465	561.901.303	526.901.303	508.898.983	35.000.000	18.002.320	17%
2301020703	Costos Eventos Propios	4.981.841.219	-	-	-	-	4.981.841.219	634.414.185	427.895.439	217.144.025	194.538.965	210.751.414	22.605.060	9%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	778.432.099	-	-	-	-	778.432.099	399.514.480	178.199.714	141.015.402	79.144.039	37.184.312	61.871.363	23%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	6.379.427.627	10.108.504.098	-	-	-	16.487.931.725	15.816.567.601	10.281.554.238	3.474.683.197	2.831.118.231	6.806.871.041	643.564.966	62%
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	5.000.000	124.145.465	-	100%
2301020711	Aseo en Eventos (No Asumido)	281.946.372	-	-	-	-	281.946.372	281.946.372	281.946.372	10.000.000	10.000.000	271.946.372	-	100%
2301020712	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	120.000.000	120.000.000	42.826.161	41.409.264	77.173.839	1.416.897	100%
2301020713	Internet en Eventos	360.000.000	-	-	-	-	360.000.000	107.500.000	89.115.182	89.115.182	76.071.007	-	13.044.175	25%
2301020714	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	89.250.000	-	-	-	-	89.250.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	-	-	5%
2301020715	Recolección de Residuos	62.040.000	-	-	-	-	62.040.000	20.765.940	20.765.940	20.765.940	18.850.280	-	1.915.660	33%
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	66.675.833	66.675.833	49.849.167	-	25%
23010210	Arrendamientos (Costo)	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	18.200.000	18.200.000	3.701.018	1.306.461	14.498.982	2.394.557	73%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	157.665.038	-	-	17.000.000	-	174.665.038	80.929.624	80.929.624	-	-	80.929.624	-	46%
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	56.093.586	31.372.843	107.617.578	24.720.743	10%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	56.093.586	31.372.843	107.617.578	24.720.743	13%
240101	EDIFICIOS	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	56.093.586	31.372.843	107.617.578	24.720.743	13%
24010101	Inversión Infraestructura	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	165.324.464	163.711.164	56.093.586	31.372.843	107.617.578	24.720.743	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	594.363.966	594.363.966	594.363.966	594.363.966	-	-	34%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	594.363.966	594.363.966	594.363.966	594.363.966	-	-	34%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.066	-	-	-	-	1.500.000.066	500.000.004	500.000.004	500.000.004	500.000.004	-	-	33%
250102	Intereses obligaciones LP	257.004.442	-	-	-	-	257.004.442	94.363.962	94.363.962	94.363.962	94.363.962	-	-	37%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.861.567.291	-	-	-	(132.200.000)	1.729.367.291	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.861.567.291	-	-	-	(132.200.000)	1.729.367.291	-	-	-	-	-	-	0%