

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MAYO 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	15.003.612.124	-	1.025.386.164	(1.025.386.164)	57.085.705.641	45.014.282.978	24.935.256.796	11.245.573.131	9.025.459.307	13.689.683.665	2.220.113.824	44%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.362.500.396	-	-	206.111.785	(319.540.318)	15.249.071.863	11.231.136.647	4.497.229.754	3.587.447.789	3.358.314.815	909.781.965	229.132.974	29%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.672.822.585	-	-	-	(297.836.445)	10.374.986.140	10.058.245.238	3.446.174.541	3.132.047.611	2.997.917.022	314.126.930	134.130.589	33%
210101	NOMINA	7.747.512.864	-	-	-	-	7.747.512.864	7.747.512.864	2.532.366.336	2.529.264.748	2.529.264.748	3.101.588	-	33%
21010101	Sueldos De Personal	6.287.694.971	-	-	-	-	6.287.694.971	6.287.694.971	2.368.126.547	2.367.902.055	2.367.902.055	224.492	-	38%
21010102	Prima De Servicios	255.048.566	-	-	-	-	255.048.566	255.048.566	6.241.968	6.241.968	6.241.968	-	-	2%
21010103	Prima De Vacaciones	265.675.555	-	-	-	-	265.675.555	265.675.555	60.891.187	59.724.797	59.724.797	1.166.390	-	23%
21010104	Prima De Navidad	553.490.761	-	-	-	-	553.490.761	553.490.761	4.465.041	4.465.041	4.465.041	-	-	1%
21010105	Otras Primas	4.124.495	-	-	-	-	4.124.495	4.124.495	-	-	-	-	-	0%
21010106	Vacaciones	371.945.797	-	-	-	-	371.945.797	371.945.797	90.129.977	88.419.271	88.419.271	1.710.706	-	24%
21010107	Auxilio De Transporte	4.445.834	-	-	-	-	4.445.834	4.445.834	2.374.043	2.374.043	2.374.043	-	-	53%
21010110	Reconocimiento de Transporte	5.086.885	-	-	-	-	5.086.885	5.086.885	137.573	137.573	137.573	-	-	3%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.009.799.271	-	-	-	(297.836.445)	711.962.826	395.221.924	393.261.924	82.236.582	44.103.850	311.025.342	38.132.732	55%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.009.799.271	-	-	-	(297.836.445)	711.962.826	395.221.924	393.261.924	82.236.582	44.103.850	311.025.342	38.132.732	55%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.190.971.892	-	-	-	-	1.190.971.892	1.190.971.892	448.102.538	448.102.538	355.907.181	-	92.195.357	38%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	259.628.199	-	-	-	-	259.628.199	259.628.199	95.152.100	95.152.100	75.578.500	-	19.573.600	37%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	98.420.157	-	-	-	-	98.420.157	98.420.157	35.848.009	35.848.009	28.555.979	-	7.292.030	36%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	54.038.939	-	-	-	-	54.038.939	54.038.939	19.184.400	19.184.400	15.128.200	-	4.056.200	36%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	778.884.597	-	-	-	-	778.884.597	778.884.597	297.918.029	297.918.029	236.644.502	-	61.273.527	38%
210104	APORTES PARAFISCALES	52.779.372	-	-	-	-	52.779.372	52.779.372	18.468.700	18.468.700	14.666.200	-	3.802.500	35%
21010401	Aportes Icbf	31.667.623	-	-	-	-	31.667.623	31.667.623	11.081.000	11.081.000	8.799.600	-	2.281.400	35%
21010402	Aportes Sena	21.111.749	-	-	-	-	21.111.749	21.111.749	7.387.700	7.387.700	5.866.600	-	1.521.100	35%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	671.759.186	-	-	-	-	671.759.186	671.759.186	53.975.043	53.975.043	53.975.043	-	-	8%
21010501	Cesantías	599.784.984	-	-	-	-	599.784.984	599.784.984	3.336.546	3.336.546	3.336.546	-	-	1%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.974.202	-	-	-	-	71.974.202	71.974.202	50.638.497	50.638.497	50.638.497	-	-	70%
2102	GASTOS GENERALES	4.061.864.505	-	-	6.111.785	(21.703.873)	4.046.272.417	1.118.640.336	996.804.139	401.149.114	306.146.729	595.655.025	95.002.385	25%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	29.660.000	-	-	-	(2.130.000)	27.530.000	17.098.188	16.134.916	4.958.132	4.958.132	11.176.784	-	59%
21020101	Materiales Y Suministros	29.660.000	-	-	-	(2.130.000)	27.530.000	17.098.188	16.134.916	4.958.132	4.958.132	11.176.784	-	59%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.032.204.505	-	-	6.111.785	(19.573.873)	4.018.742.417	1.101.542.148	980.669.223	396.190.982	301.188.597	584.478.241	95.002.385	24%
21020201	Arrendamientos	532.788.780	-	-	-	-	532.788.780	444.682.737	444.682.737	95.282.832	66.166.995	349.399.905	29.115.837	83%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	45.334.125	-	-	-	(3.000.000)	42.334.125	10.937.230	8.542.227	8.542.227	8.192.962	-	349.265	20%
21020203	A y B Reuniones Internas	40.950.000	-	-	-	-	40.950.000	30.765.752	20.741.456	7.100.906	5.226.672	13.640.550	1.874.234	51%
21020204	Telefonía Y Transportes	47.950.000	-	-	2.840.318	-	50.790.318	27.500.000	27.500.000	7.796.382	6.309.149	19.703.618	1.487.233	54%
21020205	Seguros Generales	316.000.000	-	-	-	-	316.000.000	64.309.949	64.309.949	63.627.163	55.142.085	682.786	8.485.078	20%
21020207	Gastos Financieros	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	14.346.547	14.346.544	14.346.544	3	-	-	48%
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	-	-	-	(13.003.873)	169.561.727	75.851.153	35.670.193	35.670.193	23.345.797	-	12.324.396	21%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	274.686.000	-	-	-	-	274.686.000	143.027.203	133.076.703	100.230.299	71.256.586	32.846.404	28.973.713	48%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	20.000.000	-	-	1.370.047	-	21.370.047	13.370.047	7.221.039	7.221.039	7.221.039	6.149.008	-	63%
21020212	CAJA MENOR	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	77.000.000	18.677.835	18.677.835	18.677.835	-	-	24%
21020213	Gasto Licencias Y Software	82.810.000	-	-	-	(3.570.000)	79.240.000	10.668.990	10.668.990	4.085.280	4.085.280	6.583.710	-	13%
21020214	Gasto Mantenimiento	205.120.000	-	-	1.901.420	-	207.021.420	185.354.740	185.354.740	29.882.483	17.489.854	155.472.257	12.392.629	90%
21020215	Gasto Zona Franca	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	0%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MAYO 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	-	-	200.000.000	-	827.813.306	54.251.074	54.251.074	54.251.063	54.251.063	10	-	7%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	200.000.000	-	827.813.306	54.251.074	54.251.074	54.251.063	54.251.063	10	-	7%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	43.588.350	43.588.350	43.588.350	43.588.350	-	-	39%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	4.935.724	4.935.724	4.935.713	4.935.713	10	-	14%
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%
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	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	140.581.163	123.947.009	46.320.931	39.324.921	77.626.078	6.996.010	39%
2201	GASTOS GENERALES	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	140.581.163	123.947.009	46.320.931	39.324.921	77.626.078	6.996.010	39%
220102	ADQUISIÓN DE SERVICIOS	290.286.506	-	-	30.000.000	-	320.286.506	140.581.163	123.947.009	46.320.931	39.324.921	77.626.078	6.996.010	39%
22010201	Plan Comercial	5.950.000	-	-	-	-	5.950.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	38.235.506	-	-	-	-	38.235.506	16.150.385	16.150.385	16.150.385	16.150.385	-	-	42%
22010203	Promoción y Publicidad	246.101.000	-	-	30.000.000	-	276.101.000	124.430.778	107.796.624	30.170.546	23.174.536	77.626.078	6.996.010	39%
22010204	Programa de TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACIÓN	22.636.965.750	4.931.612.124	-	11.371.137	(71.608.574)	27.508.340.437	22.606.224.011	19.055.008.279	6.491.764.827	4.618.118.770	12.563.243.451	1.873.646.057	69%
2301	GASTOS GENERALES	22.636.965.750	4.931.612.124	-	11.371.137	(71.608.574)	27.508.340.437	22.606.224.011	19.055.008.279	6.491.764.827	4.618.118.770	12.563.243.451	1.873.646.057	69%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.636.965.750	4.931.612.124	-	11.371.137	(71.608.574)	27.508.340.437	22.606.224.011	19.055.008.279	6.491.764.827	4.618.118.770	12.563.243.451	1.873.646.057	69%
23010201	Vigilancia	1.733.307.884	-	-	-	-	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	797.472.352	662.500.594	935.835.532	134.971.758	100%
23010202	Mantenimiento	1.984.374.607	-	-	5.012.664	-	1.989.387.271	559.460.391	376.012.498	68.082.576	53.578.069	307.929.922	14.504.507	19%
23010203	Servicios públicos	2.001.800.000	-	-	-	-	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	681.568.760	681.473.194	1.320.231.240	95.566	100%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	335.000.000	-	-	-	-	335.000.000	335.000.000	335.000.000	94.535.028	240.464.972	-	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.254.140.000	-	-	-	-	1.254.140.000	1.159.448.000	1.159.448.000	271.701.560	165.464.494	887.746.440	106.237.066	92%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	14.069.029.674	4.931.612.124	-	-	(64.498.047)	18.936.143.751	16.334.224.926	13.060.609.184	4.473.461.944	2.870.227.957	8.587.147.239	1.603.233.987	69%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.230.244.637	-	-	-	(10.000.000)	3.220.244.637	2.972.119.253	1.000.416.015	957.075.618	789.922.838	43.340.397	167.152.780	31%
2301020703	Costos Eventos Propios	3.908.827.260	-	-	-	-	3.908.827.260	3.464.062.390	2.530.375.788	1.527.777.917	656.210.471	1.002.597.870	871.567.446	65%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	929.472.099	408.000.000	-	-	(53.000.000)	1.284.472.099	722.972.099	382.301.280	379.432.588	285.676.335	2.868.692	93.756.253	30%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.353.125.167	4.523.612.124	-	-	-	9.876.737.291	8.597.267.253	8.574.757.846	1.438.909.098	1.054.120.601	7.135.848.748	384.788.497	87%
2301020707	Zona Franca - Operativo	183.000.000	-	-	-	(1.498.047)	181.501.953	150.663.187	145.617.511	43.848.714	21.837.429	101.768.797	22.011.285	80%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	464.360.511	-	-	-	-	464.360.511	427.140.744	427.140.744	126.418.009	62.460.283	300.722.735	63.957.726	92%
2301020709	Canales Comerciales Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010208	Licencias Y Software	281.900.000	-	-	-	-	281.900.000	41.160.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	-	-	2%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	420.879.656	-	-	-	-	420.879.656	213.499.703	171.219.703	56.882.025	55.715.358	114.337.678	1.166.667	41%
23010210	Arrendamientos (Costo)	34.800.000	-	-	6.358.473	-	41.158.473	31.818.420	31.818.420	-	-	31.818.420	-	77%
23010211	Costos De Viaje	30.760.000	-	-	-	-	30.760.000	12.651.000	3.687.451	3.635.450	2.894.920	52.001	740.530	12%
23010212	Costos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	770.000	-	-	-	-	770.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	274.719.003	-	-	-	(4.210.527)	270.508.476	147.712.800	141.064.252	13.671.776	975.800	127.392.476	12.695.976	52%
23010214	Costo Telefonía Y Transportes	7.560.000	-	-	-	(2.900.000)	4.660.000	3.310.000	3.310.000	-	-	3.310.000	-	71%
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	-	777.903.242	-	11.135.576.734	10.246.444.409	469.175.006	330.142.836	219.804.053	139.032.170	110.338.783	4%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	225.173.492	10.000.000.000	-	777.903.242	-	11.003.076.734	10.221.944.409	451.550.939	329.278.090	218.939.307	122.272.849	110.338.783	4%
240101	EDIFICIOS	225.173.492	10.000.000.000	-	777.903.242	-	11.003.076.734	10.221.944.409	451.550.939	329.278.090	218.939.307	122.272.849	110.338.783	4%
24010101	Inversión Infraestructura	225.173.492	10.000.000.000	-	777.903.242	-	11.003.076.734	10.221.944.409	451.550.939	329.278.090	218.939.307	122.272.849	110.338.783	4%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	24.500.000	17.624.067	864.746	864.746	16.759.321	-	13%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	24.500.000	17.624.067	864.746	864.746	16.759.321	-	13%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	24.500.000	17.624.067	864.746	864.746	16.759.321	-	13%
240202	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
24020201	Licencias Y Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
240203	PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
24020301	Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	789.896.749	789.896.749	789.896.749	789.896.749	-	-	42%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	789.896.749	789.896.749	789.896.749	789.896.749	-	-	42%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.724	-	-	-	-	1.500.000.724	625.000.005	625.000.005	625.000.005	625.000.005	-	-	42%
250102	Intereses obligaciones LP	365.859.000	-	-	-	-	365.859.000	164.896.744	164.896.744	164.896.744	164.896.744	-	-	45%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.568.807.649	72.000.000	-	-	(634.237.272)	1.006.570.377	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.568.807.649	72.000.000	-	-	(634.237.272)	1.006.570.377	-	-	-	-	-	-	0%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO