

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JUNIO 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	15.003.612.124	-	1.215.286.164	(1.215.286.164)	57.085.705.641	48.032.314.204	27.865.984.509	13.909.042.795	12.400.458.974	13.956.941.714	1.508.583.821	49%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.362.500.396	-	-	409.511.785	(322.940.318)	15.449.071.863	12.171.397.333	6.101.583.782	4.234.292.836	1.717.749.075	149.541.871	39%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.672.822.585	-	-	-	(292.836.445)	10.379.986.140	10.096.920.238	4.134.682.796	3.824.615.186	3.705.885.514	310.067.610	118.729.672	40%
210101	NOMINA	7.747.512.864	-	-	-	-	7.747.512.864	7.747.512.864	3.091.112.413	3.091.112.413	3.091.112.413	-	-	40%
21010101	Sueldos De Personal	6.287.694.971	-	-	-	-	6.287.694.971	6.287.694.971	2.857.371.400	2.857.371.400	2.857.371.400	-	-	45%
21010102	Prima De Servicios	255.048.566	-	-	-	-	255.048.566	255.048.566	16.554.638	16.554.638	16.554.638	-	-	6%
21010103	Prima De Vacaciones	265.675.555	-	-	-	-	265.675.555	265.675.555	80.075.846	80.075.846	80.075.846	-	-	30%
21010104	Prima De Navidad	553.490.761	-	-	-	-	553.490.761	553.490.761	16.150.812	16.150.812	16.150.812	-	-	3%
21010105	Otras Primas	4.124.495	-	-	-	-	4.124.495	4.124.495	1.931.349	1.931.349	1.931.349	-	-	47%
21010106	Vacaciones	371.945.797	-	-	-	-	371.945.797	371.945.797	115.495.483	115.495.483	115.495.483	-	-	31%
21010107	Auxilio De Transporte	4.445.834	-	-	-	-	4.445.834	3.137.362	3.137.362	3.137.362	3.137.362	-	-	71%
21010110	Reconocimiento de Transporte	5.086.885	-	-	-	-	5.086.885	5.086.885	395.523	395.523	395.523	-	-	8%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.009.799.271	-	-	-	(292.836.445)	716.962.826	433.896.924	417.061.924	106.994.314	82.236.582	310.067.610	24.757.732	58%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.009.799.271	-	-	-	(292.836.445)	716.962.826	433.896.924	417.061.924	106.994.314	82.236.582	310.067.610	24.757.732	58%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.190.971.892	-	-	-	-	1.190.971.892	1.190.971.892	538.394.778	538.394.778	448.102.538	-	90.292.240	45%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	259.628.199	-	-	-	-	259.628.199	259.628.199	114.728.500	114.728.500	95.152.100	-	19.576.400	44%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	98.420.157	-	-	-	-	98.420.157	98.420.157	42.749.153	42.749.153	35.848.009	-	6.901.144	43%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	54.038.939	-	-	-	-	54.038.939	23.207.300	23.207.300	19.184.400	-	4.022.900	43%	
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	778.884.597	-	-	-	-	778.884.597	778.884.597	357.709.825	357.709.825	297.918.029	-	59.791.796	46%
210104	APORTES PARAFISCALES	52.779.372	-	-	-	-	52.779.372	22.148.400	22.148.400	18.468.700	-	3.679.700	42%	
21010401	Aportes Icbf	31.667.623	-	-	-	-	31.667.623	31.667.623	13.288.900	13.288.900	11.081.000	-	2.207.900	42%
21010402	Aportes Sena	21.111.749	-	-	-	-	21.111.749	8.859.500	8.859.500	7.387.700	-	1.471.800	42%	
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	671.759.186	-	-	-	-	671.759.186	65.965.281	65.965.281	65.965.281	65.965.281	-	-	10%
21010501	Cesantías	599.784.984	-	-	-	-	599.784.984	599.784.984	14.717.467	14.717.467	14.717.467	-	-	2%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.974.202	-	-	-	-	71.974.202	51.247.814	51.247.814	51.247.814	51.247.814	-	-	71%
2102	GASTOS GENERALES	4.061.864.505	-	-	9.511.785	(30.103.873)	4.041.272.417	1.183.979.439	1.076.403.331	493.900.876	464.262.765	582.502.455	29.638.111	27%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	29.660.000	-	-	-	(2.130.000)	27.530.000	17.098.188	16.134.916	5.475.852	5.301.142	10.659.064	174.710	59%
21020101	Materiales Y Suministros	29.660.000	-	-	-	(2.130.000)	27.530.000	17.098.188	16.134.916	5.475.852	5.301.142	10.659.064	174.710	59%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.032.204.505	-	-	9.511.785	(27.973.873)	4.013.742.417	1.166.881.251	1.060.268.415	488.425.024	458.961.623	571.843.391	29.463.401	26%
21020201	Arrendamientos	532.788.780	-	-	-	-	532.788.780	444.682.737	444.682.737	99.475.242	99.475.242	345.207.495	-	83%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	45.334.125	-	-	-	(8.000.000)	37.334.125	15.261.511	12.937.313	12.937.313	8.542.227	-	4.395.086	35%
21020203	A y B Reuniones Internas	40.950.000	-	-	3.400.000	-	44.350.000	34.165.752	24.487.774	11.667.610	10.624.496	12.820.164	1.043.114	55%
21020204	Telefonía Y Transportes	47.950.000	-	-	2.840.318	-	50.790.318	27.500.000	27.500.000	8.611.897	7.796.382	18.888.103	815.515	54%
21020205	Seguros Generales	316.000.000	-	-	-	-	316.000.000	96.804.123	96.804.123	96.804.123	96.804.123	-	-	31%
21020207	Gastos Financieros	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	14.346.547	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	-	-	-	(16.403.873)	166.161.727	85.409.913	54.192.638	52.691.978	44.192.953	1.500.660	8.499.025	33%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	274.686.000	-	-	-	-	274.686.000	151.741.185	144.790.685	110.097.931	110.033.471	34.692.754	64.460	53%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	20.000.000	-	-	1.370.047	-	21.370.047	19.370.047	18.572.855	7.221.039	7.221.039	11.351.816	-	87%
21020212	CAJA MENOR	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	77.000.000	21.354.307	21.354.307	21.354.307	-	-	28%
21020213	Gasto Licencias Y Software	82.810.000	-	-	-	(3.570.000)	79.240.000	11.516.897	11.516.897	4.933.187	4.933.187	6.583.710	-	15%
21020214	Gasto Mantenimiento	205.120.000	-	-	1.901.420	-	207.021.420	185.354.740	185.354.740	44.556.054	29.909.853	140.798.686	14.646.201	90%
21020215	Gasto Zona Franca	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	0%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JUNIO 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	-	-	400.000.000	-	1.027.813.306	890.497.655	890.497.655	65.318.645	64.144.557	825.179.010	1.174.088	87%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	400.000.000	-	1.027.813.306	890.497.655	890.497.655	65.318.645	64.144.557	825.179.010	1.174.088	87%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	52.306.020	52.306.020	52.306.020	52.306.020	-	-	47%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	4.944.455	4.944.455	4.944.445	4.944.445	10	-	14%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	480.700.000	-	-	400.000.000	-	880.700.000	833.247.180	833.247.180	8.068.180	6.894.092	825.179.000	1.174.088	95%
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	-	-	16.500.000	-	306.786.506	171.265.862	154.781.348	63.482.470	48.267.771	91.298.878	15.214.699	50%
2201	GASTOS GENERALES	290.286.506	-	-	16.500.000	-	306.786.506	171.265.862	154.781.348	63.482.470	48.267.771	91.298.878	15.214.699	50%
220102	ADQUISIÓN DE SERVICIOS	290.286.506	-	-	16.500.000	-	306.786.506	171.265.862	154.781.348	63.482.470	48.267.771	91.298.878	15.214.699	50%
22010201	Plan Comercial	5.950.000	-	-	-	-	5.950.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	38.235.506	-	-	-	-	38.235.506	31.365.084	31.365.084	31.365.084	16.150.385	-	15.214.699	82%
22010203	Promoción y Publicidad	246.101.000	-	-	16.500.000	-	262.601.000	139.900.778	123.416.264	32.117.386	32.117.386	91.298.878	-	47%
22010204	Programa de TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACIÓN	22.636.965.750	4.931.612.124	-	11.371.137	(58.108.574)	27.521.840.437	24.502.886.232	20.204.411.868	8.163.912.377	6.838.881.975	12.040.499.491	1.325.030.402	73%
2301	GASTOS GENERALES	22.636.965.750	4.931.612.124	-	11.371.137	(58.108.574)	27.521.840.437	24.502.886.232	20.204.411.868	8.163.912.377	6.838.881.975	12.040.499.491	1.325.030.402	73%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.636.965.750	4.931.612.124	-	11.371.137	(58.108.574)	27.521.840.437	24.502.886.232	20.204.411.868	8.163.912.377	6.838.881.975	12.040.499.491	1.325.030.402	73%
23010201	Vigilancia	1.733.307.884	-	-	-	-	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	924.573.692	797.472.352	808.734.192	127.101.340	100%
23010202	Mantenimiento	1.984.374.607	-	-	5.012.664	-	1.989.387.271	824.937.373	602.304.477	108.153.884	71.082.576	494.150.593	37.071.308	30%
23010203	Servicios públicos	2.001.800.000	-	-	-	-	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	870.244.774	870.301.958	1.131.555.226	(57.184)	100%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	335.000.000	-	-	-	-	335.000.000	335.000.000	335.000.000	120.105.745	120.105.745	214.894.255	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.254.140.000	-	-	-	-	1.254.140.000	1.159.448.000	1.159.448.000	373.062.187	271.701.560	786.385.813	101.360.627	92%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	14.069.029.674	4.931.612.124	-	-	(50.998.047)	18.949.643.751	17.816.643.765	13.843.362.929	5.615.852.963	4.582.156.751	8.227.509.966	1.033.696.212	73%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.230.244.637	-	-	-	(10.000.000)	3.220.244.637	2.972.119.253	1.101.618.570	1.052.735.653	977.763.251	48.882.917	74.972.401	34%
2301020703	Costos Eventos Propios	3.908.827.260	-	-	-	-	3.908.827.260	4.398.561.530	2.935.936.411	2.062.623.672	1.553.003.286	873.312.738	509.620.386	75%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	929.472.099	408.000.000	-	-	(39.500.000)	1.297.972.099	1.144.472.099	509.362.742	493.427.850	390.697.956	15.934.892	102.729.894	39%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.353.125.167	4.523.612.124	-	-	-	9.876.737.291	8.714.092.474	8.714.092.474	1.766.224.168	1.490.425.534	6.947.868.306	275.798.634	88%
2301020707	Zona Franca - Operativo	183.000.000	-	-	-	(1.498.047)	181.501.953	150.663.187	145.617.511	64.789.381	43.848.714	80.828.130	20.940.667	80%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	464.360.511	-	-	-	-	464.360.511	436.735.222	436.735.222	176.052.239	126.418.009	260.682.983	49.634.230	94%
2301020709	Canales Comerciales Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010208	Licencias Y Software	281.900.000	-	-	-	-	281.900.000	82.660.000	41.160.000	4.900.000	4.900.000	36.260.000	-	15%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	420.879.656	-	-	-	-	420.879.656	315.763.703	273.483.703	79.317.077	71.722.025	194.166.626	7.595.052	65%
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	5.521.316	5.469.315	3.635.450	52.001	1.833.865	18%
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	152.715.200	141.064.252	36.379.384	19.950.202	104.684.868	16.429.182	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	10.241.422.821	459.865.554	352.471.285	333.674.436	107.394.269	18.796.849	4%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	225.173.492	10.000.000.000	-	777.903.242	-	11.003.076.734	10.186.922.821	428.450.696	336.928.090	329.278.090	91.522.606	7.650.000	4%
240101	EDIFICIOS	225.173.492	10.000.000.000	-	777.903.242	-	11.003.076.734	10.186.922.821	428.450.696	336.928.090	329.278.090	91.522.606	7.650.000	4%
24010101	Inversión Infraestructura	225.173.492	10.000.000.000	-	777.903.242	-	11.003.076.734	10.186.922.821	428.450.696	336.928.090	329.278.090	91.522.606	7.650.000	4%
2402	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	54.500.000	31.414.858	15.543.195	4.396.346	15.871.663	11.146.849	24%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	54.500.000	31.414.858	15.543.195	4.396.346	15.871.663	11.146.849	24%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	54.500.000	31.414.858	15.543.195	4.396.346	15.871.663	11.146.849	24%
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	945.341.957	945.341.957	945.341.957	945.341.957	-	-	51%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	945.341.957	945.341.957	945.341.957	945.341.957	-	-	51%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.724	-	-	-	-	1.500.000.724	750.000.006	750.000.006	750.000.006	750.000.006	-	-	50%
250102	Intereses obligaciones LP	365.859.000	-	-	-	-	365.859.000	195.341.951	195.341.951	195.341.951	195.341.951	-	-	53%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.568.807.649	72.000.000	-	-	(834.237.272)	806.570.377	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.568.807.649	72.000.000	-	-	(834.237.272)	806.570.377	-	-	-	-	-	-	0%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO