

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JUNIO 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	%EJC
2	EGRESOS	45.120.630.242	10.108.504.098	-	188.160.000	(188.160.000)	55.229.134.340	41.794.057.908	24.399.639.892	13.120.842.871	12.638.455.636	11.278.797.022	482.387.235	44%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.407.211.476	-	-	171.160.000	(55.960.000)	14.522.411.476	12.092.407.322	5.124.607.493	4.379.803.227	4.234.442.770	744.804.266	145.360.457	35%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11.027.982.057	-	-	108.160.000	-	11.136.142.057	10.604.321.017	4.008.044.547	3.827.537.410	3.738.864.866	180.507.137	88.672.544	36%
210101	NOMINA	8.162.369.448	-	-	12.960.000	-	8.175.329.448	8.175.329.448	3.272.778.568	3.272.778.568	3.272.778.568	-	-	40%
21010101	Sueldos De Personal	6.609.399.677	-	-	-	-	6.609.399.677	6.609.399.677	2.762.334.953	2.762.334.953	2.762.334.953	-	-	42%
21010102	Prima De Servicios	264.205.461	-	-	-	-	264.205.461	264.205.461	63.102.694	63.102.694	63.102.694	-	-	24%
21010103	Prima De Vacaciones	275.702.504	-	-	-	-	275.702.504	275.702.504	182.487.002	182.487.002	182.487.002	-	-	66%
21010104	Prima De Navidad	572.786.940	-	-	-	-	572.786.940	572.786.940	41.751.857	41.751.857	41.751.857	-	-	7%
21010105	Otras Primas	4.059.674	-	-	-	-	4.059.674	4.059.674	2.028.242	2.028.242	2.028.242	-	-	50%
21010106	Vacaciones	421.763.621	-	-	-	-	421.763.621	421.763.621	214.643.691	214.643.691	214.643.691	-	-	51%
21010107	Auxilio De Transporte	11.156.254	-	-	-	-	11.156.254	11.156.254	5.002.119	5.002.119	5.002.119	-	-	45%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	-	-	-	-	3.295.317	3.295.317	1.428.010	1.428.010	1.428.010	-	-	43%
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	421.038.960	214.828.771	34.321.634	27.498.653	180.507.137	6.822.981	23%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	857.660.000	-	-	95.200.000	-	952.860.000	421.038.960	214.828.771	34.321.634	27.498.653	180.507.137	6.822.981	23%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.257.702.828	-	-	-	-	1.257.702.828	1.257.702.828	414.042.225	414.042.225	334.519.662	-	79.522.563	33%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	276.190.387	-	-	-	-	276.190.387	276.190.387	110.944.200	110.944.200	93.324.000	-	17.620.200	40%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	94.361.733	-	-	-	-	94.361.733	94.361.733	29.513.956	29.513.956	24.789.952	-	4.724.004	31%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	58.579.547	-	-	-	-	58.579.547	58.579.547	21.831.800	21.831.800	18.355.900	-	3.475.900	37%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	828.571.161	-	-	-	-	828.571.161	828.571.161	251.752.269	251.752.269	198.049.810	-	53.702.459	30%
210104	APORTES PARAFISCALES	50.085.178	-	-	-	-	50.085.178	50.085.178	13.915.100	13.915.100	11.588.100	-	2.327.000	28%
21010401	Aportes Icbf	30.051.107	-	-	-	-	30.051.107	30.051.107	8.348.800	8.348.800	6.952.700	-	1.396.100	28%
21010402	Aportes Sena	20.034.071	-	-	-	-	20.034.071	20.034.071	5.566.300	5.566.300	4.635.400	-	930.900	28%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	700.164.603	-	-	-	-	700.164.603	700.164.603	92.479.883	92.479.883	92.479.883	-	-	13%
21010501	Cesantías	625.146.966	-	-	-	-	625.146.966	625.146.966	30.631.952	30.631.952	30.631.952	-	-	5%
21010502	Intereses a las Cesantías	75.017.637	-	-	-	-	75.017.637	75.017.637	61.847.931	61.847.931	61.847.931	-	-	82%
2102	GASTOS GENERALES	2.265.716.113	-	-	63.000.000	(55.960.000)	2.272.756.113	1.398.674.591	1.027.177.684	462.881.556	406.193.643	564.296.128	56.687.913	45%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	11.760.000	11.760.000	2.330.129	1.095.917	9.429.871	1.234.212	35%
21020101	Materiales Y Suministros	33.878.000	-	-	-	-	33.878.000	11.760.000	11.760.000	2.330.129	1.095.917	9.429.871	1.234.212	35%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.231.838.113	-	-	63.000.000	(55.960.000)	2.238.878.113	1.386.914.591	1.015.417.684	460.551.427	405.097.726	554.866.257	55.453.701	45%
21020201	Arrendamientos	627.150.049	-	-	-	(43.000.000)	584.150.049	443.815.370	443.815.370	173.535.058	141.896.897	270.280.312	31.638.161	76%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	27.751.000	-	-	-	-	27.751.000	9.974.239	5.086.694	5.075.769	10.925	-	-	18%
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	2.628.539	2.559.139	30.871.461	69.400	80%
21020205	Seguros Generales	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	350.064.366	174.743.202	173.261.076	168.744.796	1.482.126	4.516.280	44%
21020207	Gastos Financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	18.189.041	16.316.959	16.316.959	16.316.959	0	-	33%
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	51.935.479	44.743.129	26.172.479	26.172.479	18.570.650	-	17%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	30.680.000	-	-	-	-	30.680.000	22.200.000	21.271.431	-	-	21.271.431	-	69%
21020212	CAJA MENOR	79.618.000	-	-	-	-	79.618.000	79.618.000	8.836.895	8.836.895	8.836.895	-	-	11%
21020213	Gasto Licencias Y Software	330.036.000	-	-	43.000.000	-	373.036.000	88.350.570	65.166.570	7.710.570	-	57.456.000	7.710.570	17%
21020214	Gasto Mantenimiento	192.915.000	-	-	-	-	192.915.000	165.010.526	165.010.526	28.837.674	17.318.384	136.172.852	11.519.290	86%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JUNIO 30 DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

CUBA EX RESERVA EN LOS														
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	89.411.714	89.385.261	89.384.261	89.384.261	1.000	-	8%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	89.411.714	89.385.261	89.384.261	89.384.261	1.000	-	8%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	56.053.078	56.053.078	56.052.078	56.052.078	1.000	-	50%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	-	-	-	-	282.271	255.818	255.818	255.818	255.818	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%
22	COMERCIALIZACIÓN	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	4.606.192	4.606.192	2.664.112	-	1.942.080	2%
2201	GASTOS GENERALES	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	4.606.192	4.606.192	2.664.112	-	1.942.080	2%
220102	ADQUISIÓN DE SERVICIOS	277.036.000	-	-	-	-	277.036.000	105.309.000	4.606.192	4.606.192	2.664.112	-	1.942.080	2%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	37.000.000	-	-	-	-	37.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promocion y Publicidad	240.036.000	-	-	-	-	240.036.000	105.309.000	4.606.192	4.606.192	2.664.112	-	1.942.080	2%
23	OPERACIÓN	25.161.455.826	10.108.504.098	-	17.000.000	-	35.286.959.924	28.554.393.931	18.228.826.452	7.781.356.303	7.446.271.605	10.447.470.149	335.084.698	52%
2301	GASTOS GENERALES	25.161.455.826	10.108.504.098	-	17.000.000	-	35.286.959.924	28.554.393.931	18.228.826.452	7.781.356.303	7.446.271.605	10.447.470.149	335.084.698	52%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.161.455.826	10.108.504.098	-	17.000.000	-	35.286.959.924	28.554.393.931	18.228.826.452	7.781.356.303	7.446.271.605	10.447.470.149	335.084.698	52%
23010201	Vigilancia	1.883.596.343	-	-	-	-	1.883.596.343	1.883.596.343	1.883.596.343	931.094.837	918.428.897	952.501.506	12.665.940	100%
23010202	Mantenimiento	1.489.287.004	-	-	-	-	1.489.287.004	290.506.064	211.634.253	37.550.611	26.254.052	174.083.642	11.296.559	14%
23010203	Servicios publicos	2.358.919.996	-	-	-	-	2.358.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	1.109.553.548	1.109.553.548	1.079.366.448	-	93%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	360.570.000	-	-	-	-	360.570.000	360.570.000	360.570.000	92.251.676	92.251.676	268.318.324	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.386.961.139	-	-	-	-	1.386.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	317.316.172	260.582.639	1.027.644.967	56.733.533	97%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	16.724.402.247	10.108.504.098	-	-	-	26.832.906.345	22.263.015.765	12.018.320.097	5.176.480.826	4.932.371.914	6.841.839.271	244.108.912	45%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.348.619.465	-	-	-	-	3.348.619.465	3.317.419.465	561.901.303	527.545.303	527.545.303	34.356.000	-	17%
2301020703	Costos Eventos Propios	4.981.841.219	-	-	-	-	4.981.841.219	1.082.520.767	469.722.720	219.980.663	213.717.291	249.742.057	6.263.372	9%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	778.432.099	-	-	-	-	778.432.099	609.514.480	179.522.994	179.522.994	179.110.109	-	412.885	23%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	6.379.427.627	10.108.504.098	-	-	-	16.487.931.725	16.412.965.406	10.118.724.633	4.045.132.626	3.818.895.350	6.073.592.007	226.237.276	61%
2301020707	Zona Franca - Operativo	193.700.000	-	-	-	-	193.700.000	140.963.820	40.963.820	12.713.960	9.535.470	28.249.860	3.178.490	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	10.000.000	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	60.192.490	53.716.289	59.807.510	6.476.201	100%
2301020713	Internet en Eventos	360.000.000	-	-	-	-	360.000.000	107.500.000	90.655.870	90.655.870	89.115.182	-	1.540.688	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	Recoleccion de Residuos	62.040.000	-	-	-	-	62.040.000	21.039.990	21.039.990	21.039.990	21.039.990	-	-	34%
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	91.935.000	89.435.000	24.590.000	2.500.000	25%
23010210	Arrendamientos (Costo)	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	18.200.000	18.200.000	6.417.788	5.130.208	11.782.212	1.287.580	73%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	157.665.038	-	-	17.000.000	-	174.665.038	86.099.624	86.099.624	18.755.845	12.263.671	67.343.779	6.492.174	49%
23010215	Recuperaciones Daños	208.000.000	-	-	-	-	208.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSIÓN	1.656.355.141	-	-	-	-	1.656.355.141	155.324.464	154.976.564	68.453.957	68.453.957	86.522.607	-	9%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	155.324.464	154.976.564	68.453.957	68.453.957	86.522.607	-	12%
240101	EDIFICIOS	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	155.324.464	154.976.564	68.453.957	68.453.957	86.522.607	-	12%
24010101	Inversión Infraestructura	1.269.374.464	-	-	-	-	1.269.374.464	155.324.464	154.976.564	68.453.957	68.453.957	86.522.607	-	12%
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	886.623.192	886.623.192	886.623.192	886.623.192	-	-	50%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	886.623.192	886.623.192	886.623.192	886.623.192	-	-	50%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.066	-	-	-	-	1.500.000.066	750.000.006	750.000.006	750.000.006	750.000.006	-	-	50%
250102	Intereses obligaciones LP	257.004.442	-	-	-	-	257.004.442	136.623.186	136.623.186	136.623.186	136.623.186	-	-	53%
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%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO