

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JULIO 31 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	10.277.817.711	9.015.289.984	378.160.000	(378.160.000)	46.383.157.969	41.488.324.514	26.345.141.657	15.229.889.250	14.399.460.107	11.115.252.408	830.429.143	57%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.407.211.476	32.421.613	724.144.296	179.018.200	(245.960.000)	13.648.546.993	11.689.556.730	6.037.491.065	5.332.595.412	5.157.144.473	704.895.653	175.450.939	44%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11.027.982.057	-	563.560.000	108.160.000	(190.000.000)	10.382.582.057	10.221.521.017	4.786.895.584	4.627.367.325	4.511.547.776	159.528.259	115.819.549	46%
210101	NOMINA	8.162.369.448	-	-	12.960.000	(190.000.000)	7.985.329.448	7.985.329.448	3.956.947.196	3.952.430.393	3.952.430.393	4.516.803	-	50%
21010101	Sueldos De Personal	6.609.399.677	-	-	-	(190.000.000)	6.419.399.677	6.419.399.677	3.228.307.846	3.228.090.492	3.228.090.492	217.354	-	50%
21010102	Prima De Servicios	264.205.461	-	-	-	-	264.205.461	264.205.461	241.108.379	241.108.379	241.108.379	-	-	91%
21010103	Prima De Vacaciones	275.702.504	-	-	-	-	275.702.504	275.702.504	197.466.607	195.769.456	195.769.456	1.697.151	-	72%
21010104	Prima De Navidad	572.786.940	-	-	-	-	572.786.940	572.786.940	46.069.913	46.069.913	46.069.913	-	-	8%
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	234.350.864	231.748.566	231.748.566	2.602.298	-	56%
21010107	Auxilio De Transporte	11.156.254	-	-	-	-	11.156.254	11.156.254	5.910.658	5.910.658	5.910.658	-	-	53%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	-	-	-	-	3.295.317	3.295.317	1.704.687	1.704.687	1.704.687	-	-	52%
21010111	Auxilio de Telefonía	-	-	-	12.960.000	-	12.960.000	12.960.000	-	-	-	-	-	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	857.660.000	-	563.560.000	95.200.000	-	389.300.000	228.238.960	217.528.771	62.517.315	34.321.634	155.011.456	28.195.681	56%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	857.660.000	-	563.560.000	95.200.000	-	389.300.000	228.238.960	217.528.771	62.517.315	34.321.634	155.011.456	28.195.681	56%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.257.702.828	-	-	-	-	1.257.702.828	1.257.702.828	499.261.593	499.261.593	414.042.225	-	85.219.368	40%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	276.190.387	-	-	-	-	276.190.387	276.190.387	130.760.900	130.760.900	110.944.200	-	19.816.700	47%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	94.361.733	-	-	-	-	94.361.733	94.361.733	33.952.417	33.952.417	29.513.956	-	4.438.461	36%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	58.579.547	-	-	-	-	58.579.547	58.579.547	25.415.200	25.415.200	21.831.800	-	3.583.400	43%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	828.571.161	-	-	-	-	828.571.161	828.571.161	309.133.076	309.133.076	251.752.269	-	57.380.807	37%
210104	APORTES PARAFISCALES	50.085.178	-	-	-	-	50.085.178	50.085.178	16.319.600	16.319.600	13.915.100	-	2.404.500	33%
21010401	Aportes Icbf	30.051.107	-	-	-	-	30.051.107	30.051.107	9.791.500	9.791.500	8.348.800	-	1.442.700	33%
21010402	Aportes Sena	20.034.071	-	-	-	-	20.034.071	20.034.071	6.528.100	6.528.100	5.566.300	-	961.800	33%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	700.164.603	-	-	-	-	700.164.603	700.164.603	96.838.424	96.838.424	96.838.424	-	-	14%
21010501	Cesantías	625.146.966	-	-	-	-	625.146.966	625.146.966	34.769.716	34.769.716	34.769.716	-	-	6%
21010502	Intereses a las Cesantías	75.017.637	-	-	-	-	75.017.637	75.017.637	62.068.708	62.068.708	62.068.708	-	-	83%
2102	GASTOS GENERALES	2.265.716.113	32.421.613	160.584.296	70.858.200	(55.960.000)	2.152.451.630	1.364.903.770	1.147.489.990	602.123.597	542.492.207	545.366.393	59.631.390	53%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.878.000	-	17.037.080	-	-	16.840.920	11.760.000	11.760.000	2.330.129	2.330.129	9.429.871	-	70%
21020101	Materiales Y Suministros	33.878.000	-	17.037.080	-	-	16.840.920	11.760.000	11.760.000	2.330.129	2.330.129	9.429.871	-	70%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.231.838.113	32.421.613	143.547.216	70.858.200	(55.960.000)	2.135.610.710	1.353.143.770	1.135.729.990	599.793.468	540.162.078	535.936.522	59.631.390	53%
21020201	Arrendamientos	627.150.049	-	-	-	(43.000.000)	584.150.049	443.815.370	443.815.370	206.138.519	177.776.668	237.676.851	28.361.851	76%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	27.751.000	-	15.200.000	-	-	12.551.000	9.005.198	5.927.331	5.916.406	5.703.769	10.925	212.637	47%
21020203	A y B Reuniones Internas	56.500.000	-	22.716.728	-	-	33.783.272	22.800.000	22.783.272	4.032.772	4.032.772	18.750.500	-	67%
21020204	Telefonía Y Transportes	55.000.000	-	5.700.000	-	(12.960.000)	36.340.000	33.500.000	33.500.000	3.573.542	3.537.042	29.926.458	36.500	92%
21020205	Seguros Generales	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	362.398.271	283.717.091	182.335.057	179.435.847	101.382.034	2.899.210	71%
21020207	Gastos Financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	19.329.543	17.457.461	17.457.461	17.457.461	0	-	35%
21020208	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
21020209	Gastos de Viaje	120.000.000	-	66.730.814	20.000.000	-	73.269.186	51.461.000	17.087.714	17.087.714	14.143.636	-	2.944.078	23%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	262.188.064	32.421.613	-	-	-	294.609.677	54.718.888	49.526.538	46.245.795	36.082.438	3.280.743	10.163.357	17%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	30.680.000	-	8.000.000	-	-	22.680.000	22.200.000	21.271.431	647.878	-	20.623.553	647.878	94%
21020212	CAJA MENOR	79.618.000	-	-	-	-	79.618.000	79.618.000	9.530.282	9.530.282	9.530.282	-	-	12%
21020213	Gasto Licencias Y Software	330.036.000	-	-	50.858.200	-	380.894.200	89.286.974	66.102.974	63.624.489	63.624.489	2.478.485	-	17%
21020214	Gasto Mantenimiento	192.915.000	-	25.199.674	-	-	167.715.326	165.010.526	165.010.526	43.203.553	28.837.674	121.806.973	14.365.879	98%
21020215	Gasto Zona Franca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JULIO 31 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	103.131.943	103.105.490	103.104.490	103.104.490	1.000	-	9%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	103.131.943	103.105.490	103.104.490	103.104.490	1.000	-	9%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	65.395.091	65.395.091	65.394.091	65.394.091	1.000	-	58%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	611.383	584.930	584.930	584.930	0	-	3%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	981.400.000	-	-	-	-	981.400.000	37.125.469	37.125.469	37.125.469	37.125.469	-	-	4%
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	-	141.316.808	17.371.547	-	153.090.739	66.664.112	4.606.192	4.606.192	4.606.192	-	-	3%
2201	GASTOS GENERALES	277.036.000	-	141.316.808	17.371.547	-	153.090.739	66.664.112	4.606.192	4.606.192	4.606.192	-	-	3%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	277.036.000	-	141.316.808	17.371.547	-	153.090.739	66.664.112	4.606.192	4.606.192	4.606.192	-	-	3%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	37.000.000	-	-	17.371.547	-	54.371.547	-	-	-	-	-	-	0%
22010203	Promoción y Publicidad	240.036.000	-	141.316.808	-	-	98.719.192	66.664.112	4.606.192	4.606.192	4.606.192	-	-	5%
23	OPERACIÓN	25.161.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	110.562.000	-	29.819.588.912	28.463.059.660	19.040.351.265	8.769.393.397	8.139.135.936	10.270.957.868	630.257.461	64%
2301	GASTOS GENERALES	25.161.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	110.562.000	-	29.819.588.912	28.463.059.660	19.040.351.265	8.769.393.397	8.139.135.936	10.270.957.868	630.257.461	64%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25.161.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	110.562.000	-	29.819.588.912	28.463.059.660	19.040.351.265	8.769.393.397	8.139.135.936	10.270.957.868	630.257.461	64%
23010201	Vigilancia	1.883.596.343	-	-	-	-	1.883.596.343	1.883.596.343	931.094.837	931.094.837	931.094.837	952.501.506	-	100%
23010202	Mantenimiento	1.489.287.004	-	881.270.024	-	-	608.016.980	323.767.536	310.464.003	45.579.357	40.690.202	264.884.646	4.889.155	51%
23010203	Servicios públicos	2.358.919.996	-	-	-	-	2.358.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	1.261.561.482	1.261.561.482	927.358.514	-	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	-	42.000.000	-	-	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	317.316.172	317.316.172	1.027.644.967	-	100%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	16.724.402.247	10.108.504.098	4.510.458.838	-	-	22.322.447.507	22.124.014.022	12.716.609.160	5.986.950.216	5.373.812.934	6.729.658.944	613.137.282	57%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.348.619.465	-	31.200.000	-	-	3.317.419.465	3.317.419.465	563.610.537	529.755.337	528.046.103	33.855.200	1.709.234	17%
2301020703	Costos Eventos Propios	4.981.841.219	-	3.836.891.219	-	-	1.144.950.000	1.085.436.767	533.328.761	254.276.050	215.120.115	279.052.711	39.155.935	47%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	778.432.099	-	218.167.619	-	-	560.264.480	548.264.480	181.653.094	179.624.189	-	2.028.905	-	32%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	6.379.427.627	10.108.504.098	-	-	-	16.487.931.725	16.432.297.663	10.747.721.307	4.722.249.209	4.246.723.287	6.025.472.098	475.525.922	65%
2301020707	Zona Franca - Operativo	193.700.000	-	140.700.000	-	-	53.000.000	40.963.820	40.963.820	12.713.960	12.713.960	28.249.860	-	77%
2301020710	Aseo en Eventos (Asumido)	129.145.465	-	-	-	-	129.145.465	129.145.465	129.145.465	80.977.751	5.000.000	48.167.714	75.977.751	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	77.085.011	60.192.490	42.914.989	16.892.521	-	100%
2301020713	Internet en Eventos	360.000.000	-	252.500.000	-	-	107.500.000	107.500.000	92.502.884	92.502.884	90.655.870	-	1.847.014	86%
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	-	31.000.000	-	-	31.040.000	21.039.990	21.039.990	21.039.990	21.039.990	-	-	68%
23010208	Licencias Y Software	92.000.000	-	-	-	-	92.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	475.054.059	75.000.000	167.054.060	70.000.000	-	452.999.999	130.931.000	130.931.000	97.235.000	97.235.000	33.696.000	-	29%
23010210	Arrendamientos (Costo)	25.000.000	-	6.800.000	-	-	18.200.000	18.200.000	18.200.000	7.138.928	6.417.788	11.061.072	721.140	100%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	157.665.038	-	28.350.090	40.562.000	-	169.876.948	86.099.624	86.099.624	30.265.729	18.755.845	55.833.895	11.509.884	51%
23010215	Recuperaciones Daños	208.000.000	-	-	-	-	208.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	0%
24	INVERSIÓN	1.656.355.141	61.892.000	784.528.577	71.208.253	-	1.004.926.817	238.924.464	232.573.587	93.174.700	68.453.957	139.398.887	24.720.743	23%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.269.374.464	61.892.000	537.047.900	-	-	794.218.564	155.324.464	154.976.564	93.174.700	68.453.957	61.801.864	24.720.743	20%
240101	EDIFICIOS	1.269.374.464	61.892.000	537.047.900	-	-	794.218.564	155.324.464	154.976.564	93.174.700	68.453.957	61.801.864	24.720.743	20%
24010101	Inversión Infraestructura	1.269.374.464	61.892.000	537.047.900	-	-	794.218.564	155.324.464	154.976.564	93.174.700	68.453.957	61.801.864	24.720.743	20%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	386.980.677	-	247.480.677	71.208.253	-	210.708.253	83.600.000	77.597.023	-	-	77.597.023	-	37%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	386.980.677	-	247.480.677	71.208.253	-	210.708.253	83.600.000	77.597.023	-	-	77.597.023	-	37%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	386.980.677	-	247.480.677	71.208.253	-	210.708.253	83.600.000	77.597.023	-	-	77.597.023	-	37%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	1.030.119.549	1.030.119.549	1.030.119.549	1.030.119.549	-	-	59%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	1.030.119.549	1.030.119.549	1.030.119.549	1.030.119.549	-	-	59%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.066	-	-	-	-	1.500.000.066	875.000.007	875.000.007	875.000.007	875.000.007	-	-	58%
250102	Intereses obligaciones LP	257.004.442	-	-	-	-	257.004.442	155.119.542	155.119.542	155.119.542	155.119.542	-	-	60%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.861.567.291	-	1.729.367.291	-	(132.200.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.861.567.291	-	1.729.367.291	-	(132.200.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%