

PLAZA MAYOR MEDULLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A AGOSTO 31 DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CRECIENTO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	MARGEN
2	EGRESOS	45,120,630,242	10,277,817,711	9,015,289,584	678,160,000	(678,160,000)	46,383,157,969	40,665,340,558	76,390,686,936	17,136,482,001	16,291,134,744	9,574,386,935	844,347,267	57%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,400,211,476	32,421,613	728,144,296	179,018,200	(245,960,000)	13,668,546,933	11,770,174,615	6,764,296,813	6,371,282,266	5,913,325,747	993,014,543	257,955,521	50%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11,027,982,057	-	563,560,000	108,160,000	(130,000,000)	10,392,582,057	10,247,121,017	5,465,956,600	5,298,178,225	5,176,597,511	158,778,315	121,590,714	53%
210101	NOMINA	6,660,399,677	-	-	12,960,000	(130,000,000)	6,419,399,677	6,419,399,677	4,509,225,739	4,509,225,739	4,509,225,739	-	-	58%
21010102	Sueldos De Personal	266,205,461	-	-	264,205,461	-	264,205,461	264,205,461	241,775,605	241,775,605	241,775,605	-	-	92%
21010103	Prima De Servicios	276,702,504	-	-	275,702,504	-	275,702,504	275,702,504	224,356,889	224,356,889	220,950,808	-	-	81%
21010104	Prima De Vacaciones	572,786,940	-	-	572,786,940	-	572,786,940	572,786,940	53,301,389	53,301,389	48,728,573	-	-	9%
21010105	Otras Primas	4,059,674	-	-	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	421,763,621	271,063,933	271,063,933	261,657,852	-	-	64%
21010107	Auxilio De Transporte	11,156,254	-	-	11,156,254	-	11,156,254	11,156,254	6,867,196	6,867,196	6,867,196	-	-	62%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3,295,317	-	-	3,295,317	-	3,295,317	3,295,317	1,981,364	1,981,364	1,981,364	-	-	60%
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	-	369,500,000	294,238,960	235,328,771	76,550,396	64,778,315	158,778,315	11,772,081	60%
21010201	Comisiones, Honorarios y Servicios	857,660,000	-	563,560,000	95,200,000	-	369,500,000	294,238,960	235,328,771	76,550,396	64,778,315	158,778,315	11,772,081	47%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,257,702,878	-	-	-	-	1,257,702,878	1,257,702,878	588,698,204	588,698,204	499,261,593	-	-	55%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	276,190,387	-	-	-	-	276,190,387	276,190,387	150,604,600	150,604,600	130,760,900	-	-	52%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	94,361,733	-	-	-	-	94,361,733	94,361,733	39,696,678	39,696,678	33,952,417	-	-	42%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	58,579,547	-	-	-	-	58,579,547	58,579,547	29,102,900	29,102,900	25,451,200	-	-	50%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	828,571,161	-	-	-	-	828,571,161	828,571,161	369,294,026	369,294,026	309,133,076	-	-	45%
210104	APORTES PARAFISCALES	50,085,178	-	-	-	-	50,085,178	50,085,178	19,518,100	19,518,100	16,319,600	-	-	39%
21010401	Aportes Extra	30,051,107	-	-	-	-	30,051,107	30,051,107	11,710,600	11,710,600	9,791,500	-	-	39%
21010402	Aportes Extra	20,034,071	-	-	-	-	20,034,071	20,034,071	7,807,500	7,807,500	6,528,100	-	-	39%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	700,164,603	-	-	-	-	700,164,603	700,164,603	104,185,786	104,185,786	99,208,190	-	-	15%
21010501	Ceantías	625,146,966	-	-	-	-	625,146,966	625,146,966	41,589,625	41,589,625	36,981,675	-	-	7%
21010502	Intereses a las ceantías	75,017,637	-	-	-	-	75,017,637	75,017,637	62,596,161	62,596,161	62,236,515	-	-	83%
2102	GASTOS GENERALES	2,765,716,113	32,421,613	160,584,296	70,558,200	(55,960,000)	2,132,451,650	1,410,097,488	1,140,000	2,458,985	2,330,129	424,934,152	136,375,807	56%
210201	ADQUISICION DE BIENES	34,878,000	-	17,037,080	-	-	16,840,920	11,760,000	11,760,000	2,458,985	2,330,129	9,501,015	128,856	70%
21020101	Materiales y Suministros	34,878,000	-	17,037,080	-	-	16,840,920	11,760,000	11,760,000	2,458,985	2,330,129	9,501,015	128,856	70%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,731,838,113	32,421,613	143,547,216	70,558,200	(55,960,000)	2,135,610,710	1,410,097,488	1,183,050,563	758,116,411	624,869,460	424,934,152	136,246,951	55%
21020201	Arrendamientos	627,150,049	-	-	-	(43,000,000)	584,150,049	9,109,498	448,815,370	230,425,919	210,389,129	213,389,451	20,045,790	76%
21020202	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	22,715,000	-	15,200,000	-	-	12,515,000	9,109,498	6,031,631	6,020,706	6,020,706	-	-	48%
21020203	A y B Reuniones Internas	55,500,000	-	22,716,728	-	-	33,783,272	23,051,500	23,034,772	4,454,272	4,032,772	18,580,500	421,500	68%
21020204	Telefonía y Transportes	55,000,000	-	5,700,000	-	(12,960,000)	36,340,000	33,500,000	33,500,000	4,454,272	4,478,558	28,946,442	75,000	92%
21020205	Seguros Generales	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	368,870,083	290,188,903	283,603,754	181,335,097	6,585,149	101,268,697	73%
21020207	Gastos Financieros	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	20,599,653	18,667,581	18,667,581	-	0	-	37%
21020209	Gastos de Viaje	120,000,000	-	66,730,814	20,000,000	-	73,269,186	51,461,000	17,923,109	17,087,214	60,569,291	835,395	-	24%
21020210	Cancelación Beneficio Laboral y Estímulos	262,188,064	32,421,613	-	-	-	294,609,677	91,874,884	86,882,534	61,864,991	60,569,291	24,817,543	1,295,700	29%
21020211	Dotación y Suministro De Trabajadores	30,680,000	-	8,000,000	-	-	22,680,000	22,200,000	21,271,431	10,821,732	63,624,489	20,623,553	-	94%
21020212	GAIA MEJOR	75,618,000	-	-	-	-	75,618,000	79,618,000	10,821,732	10,821,732	10,821,732	-	-	14%
21020213	Gasto Mantenimiento	330,036,000	-	-	50,558,200	-	380,594,200	89,286,974	66,102,974	63,624,489	63,624,489	-	-	17%
21020214	Gasto Mantenimiento	197,915,000	-	25,199,674	-	-	167,715,326	165,010,526	165,010,526	56,343,817	43,203,553	108,666,709	13,140,264	96%


 Juan Carlos


 Juan Carlos

PLAZA MAYOR MEEULLIN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A AGOSTO 31 DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

RUBRO	CONCEPTO	PYTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACHEDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	MEDIC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	112.526.100	112.526.647	112.528.647	112.528.647	1.000	1.000	10%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	112.526.100	112.526.647	112.528.647	112.528.647	1.000	1.000	10%
21030102	Cuota de Fijación de Contribución	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	74.737.104	74.737.104	74.736.104	74.736.104	1.000	1.000	67%
21030105	Gastos a los movimientos financieros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	693.527	667.074	667.074	3%	3%	3%	
21030105	Otros impuestos y Contribuciones	981.400.000	-	-	-	-	981.400.000	37.125.469	37.125.469	37.125.469	37.125.469	37.125.469	37.125.469	4%
22	COMERCIALIZACION	227.036.000	-	-	-	-	227.036.000	83.702.648	22.063.901	22.063.901	21.644.728	-	-	14%
2201	GASTOS GENERALES	227.036.000	-	-	-	-	227.036.000	83.702.648	22.063.901	22.063.901	21.644.728	-	-	14%
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	227.036.000	-	-	-	-	227.036.000	83.702.648	22.063.901	22.063.901	21.644.728	-	-	14%
22010202	Arrendo General, Mantenimiento y afiliaciones	277.000.000	-	-	-	-	277.000.000	17.088.536	17.088.536	17.088.536	17.088.536	31%	31%	14%
22010203	Promoción y Publicidad	240.036.000	-	-	-	-	240.036.000	66.664.112	5.025.365	5.025.365	4.606.192	-	-	14%
23	OPERACION	25.163.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	410.562.000	[300.000.000]	29.819.588.912	27.839.077.084	18.200.034.990	9.665.701.114	9.092.089.912	8.534.333.876	573.611.202	61%
2301	GASTOS GENERALES	25.163.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	410.562.000	[300.000.000]	29.819.588.912	27.839.077.084	18.200.034.990	9.665.701.114	9.092.089.912	8.534.333.876	573.611.202	61%
230102	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.163.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	410.562.000	[300.000.000]	29.819.588.912	27.839.077.084	18.200.034.990	9.665.701.114	9.092.089.912	8.534.333.876	573.611.202	61%
23010201	Vigilancia	1.483.596.343	-	-	-	-	1.483.596.343	1.883.596.343	1.883.596.343	1.883.596.343	931.090.937	725.863.780	226.637.726	100%
23010202	Mantenimiento	1.489.287.004	-	-	-	-	1.489.287.004	360.611.000	360.611.000	360.611.000	360.611.000	360.611.000	360.611.000	100%
23010203	Servicios públicos	2.358.919.996	-	-	-	-	2.358.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	100%
23010204	Distrito fijo - Aire acondicionado	360.570.000	-	-	-	-	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	100%
23010205	Distrito fijo - Aire acondicionado	360.570.000	-	-	-	-	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	360.570.000	100%
23010206	COSTOS DE OPERACION DE EQUIPOS	1.386.961.139	-	-	-	-	1.386.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	100%
23010207	COSTOS DE OPERACION DE EQUIPOS	1.386.961.139	-	-	-	-	1.386.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	1.344.961.139	100%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	16.724.402.247	10.108.504.098	4.510.458.838	300.000.000	[300.000.000]	16.724.402.247	22.322.447.507	21.012.388.778	11.880.798.885	6.429.592.673	31.611.202	31.611.202	100%
2301020703	Costos Eventos Propios	3.486.619.465	-	-	-	-	3.486.619.465	3.017.419.465	3.017.419.465	3.017.419.465	3.017.419.465	3.017.419.465	3.017.419.465	87%
2301020704	Costos de Equipos y Servicios Especiales	4.981.841.219	-	-	-	-	4.981.841.219	3.836.981.219	3.836.981.219	3.836.981.219	3.836.981.219	3.836.981.219	3.836.981.219	77%
2301020705	Costos de Equipos y Servicios Especiales	778.432.099	-	-	-	-	778.432.099	344.950.000	344.950.000	344.950.000	344.950.000	344.950.000	344.950.000	72%
2301020707	Costos Operación de Equipos - Operación Logística	6.379.427.627	10.108.504.098	218.167.619	-	-	6.379.427.627	16.487.913.725	15.767.263.480	9.886.448.794	2.213.600	4.166.906.449	24.062.694	67%
2301020710	Costo Franca - Operación	193.700.000	-	-	-	-	193.700.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	100%
2301020711	Aseo en Eventos (No Asumido)	129.146.465	-	-	-	-	129.146.465	129.146.465	129.146.465	129.146.465	80.977.351	80.977.351	48.167.114	100%
2301020712	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	281.946.372	281.946.372	281.946.372	271.946.372	271.946.372	271.946.372	100%
2301020713	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100%
2301020714	Internet en Eventos	360.000.000	-	-	-	-	360.000.000	107.500.000	107.500.000	93.962.761	93.962.761	93.962.761	93.962.761	87%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715	Servicios de Pozos Gas y otros en Eventos	89.230.000	-	-	-	-	89.230.000	40.000.000	40.000.000	4.696.930	4.696.930	4.696.930	4.696.930	54%
2301020715														

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO