

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

ENTRAS EX RESERBAS EN CESOS															
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	22.858.034.483	-	-	3.021.407.352	(3.021.407.352)	64.940.128.000	57.031.979.485	49.381.629.777	27.433.226.767	23.264.776.862	21.948.403.010	4.168.449.905	76%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.362.500.396	-	-	-	478.069.456	(407.789.109)	15.432.780.743	12.663.628.308	8.785.468.585	8.020.837.807	7.813.383.592	764.630.777	207.454.215	57%
2101	GASTOS DE PERSONAL	10.672.822.585	-	-	-	10.800.000	(294.995.565)	10.388.627.020	10.309.088.473	6.511.406.946	6.158.902.567	6.007.877.350	352.504.379	151.025.217	63%
210101	NOMINA	7.747.512.864	-	-	-	10.800.000	(10.800.000)	7.747.512.864	7.747.512.864	4.942.246.426	4.942.246.426	-	-	-	64%
21010101	Sueldos De Personal	6.287.694.971	-	-	-	-	(10.800.000)	6.276.894.971	6.282.294.971	4.358.623.360	4.358.623.360	4.358.623.360	-	-	69%
21010102	Prima De Servicios	255.048.566	-	-	-	-	-	255.048.566	255.048.566	220.971.502	220.971.502	220.971.502	-	-	87%
21010103	Prima De Vacaciones	265.675.555	-	-	-	-	-	265.675.555	265.675.555	130.376.878	130.376.878	-	-	-	49%
21010104	Prima De Navidad	553.490.761	-	-	-	-	-	553.490.761	553.490.761	36.916.903	36.916.903	36.916.903	-	-	7%
21010105	Otras Primas	4.124.495	-	-	-	-	-	4.124.495	4.124.495	1.931.349	1.931.349	-	-	-	47%
21010106	Vacaciones	371.945.797	-	-	-	-	-	371.945.797	371.945.797	186.440.598	186.440.598	186.440.598	-	-	50%
21010107	Auxilio De Transporte	4.445.834	-	-	-	10.800.000	-	15.245.834	9.845.834	5.799.267	5.799.267	-	-	-	38%
21010110	Reconocimiento de Transporte	5.086.885	-	-	-	-	-	5.086.885	5.086.885	1.186.569	1.186.569	-	-	-	23%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.009.799.271	-	-	-	-	(284.195.565)	725.603.706	646.065.159	633.464.559	280.960.180	223.236.582	352.504.379	57.723.598	87%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.009.799.271	-	-	-	-	(284.195.565)	725.603.706	646.065.159	633.464.559	280.960.180	223.236.582	352.504.379	57.723.598	87%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.190.971.892	-	-	-	-	-	1.190.971.892	1.190.971.892	815.035.383	815.035.383	724.974.464	-	90.060.919	68%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	259.628.199	-	-	-	-	-	259.628.199	259.628.199	174.116.500	174.116.500	154.805.400	-	19.311.100	67%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	98.420.157	-	-	-	-	-	98.420.157	98.420.157	63.807.747	63.807.747	56.931.103	-	6.876.644	65%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	54.038.939	-	-	-	-	-	54.038.939	54.038.939	35.440.400	35.440.400	31.435.800	-	4.004.600	66%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	778.884.597	-	-	-	-	-	778.884.597	778.884.597	541.670.736	541.670.736	481.802.161	-	59.868.575	70%
210104	APORTES PARAFISCALES	52.779.372	-	-	-	-	-	52.779.372	32.683.400	32.683.400	29.442.700	-	-	3.240.700	62%
21010401	Aportes Icbf	31.667.623	-	-	-	-	-	31.667.623	31.667.623	19.609.900	19.609.900	17.665.400	-	1.944.500	62%
21010402	Aportes Sena	21.111.749	-	-	-	-	-	21.111.749	21.111.749	13.073.500	13.073.500	11.777.300	-	1.296.200	62%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	671.759.186	-	-	-	-	-	671.759.186	671.759.186	87.977.178	87.977.178	-	-	-	13%
21010501	Cesantías	599.784.984	-	-	-	-	-	599.784.984	599.784.984	35.058.410	35.058.410	-	-	-	6%
21010502	Intereses a las Cesantías	71.974.202	-	-	-	-	-	71.974.202	52.918.768	52.918.768	52.918.768	-	-	-	74%
2102	GASTOS GENERALES	4.061.864.505	-	-	-	7.671.467	(112.793.544)	3.956.742.428	1.353.803.630	1.273.325.434	861.199.046	804.770.048	412.126.388	56.428.998	32%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	29.660.000	-	-	-	-	(2.130.000)	27.530.000	17.098.188	16.134.916	8.956.612	7.728.008	7.178.304	1.228.604	59%
21020101	Materiales Y Suministros	29.660.000	-	-	-	-	(2.130.000)	27.530.000	17.098.188	16.134.916	8.956.612	7.728.008	7.178.304	1.228.604	59%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.032.204.505	-	-	-	7.671.467	(110.663.544)	3.929.212.428	1.336.705.442	1.257.190.518	852.242.434	797.042.040	404.948.084	55.200.394	32%
21020201	Arrendamientos	532.788.780	-	-	-	-	(66.797.989)	465.990.791	444.682.737	444.682.737	210.300.507	187.268.426	234.382.230	23.032.081	95%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	45.334.125	-	-	-	-	(8.000.000)	37.334.125	15.423.584	14.262.021	14.262.021	-	-	-	38%
21020203	A y B Reuniones Internas	40.950.000	-	-	-	4.400.000	-	45.350.000	34.165.752	27.889.586	17.249.978	15.678.138	10.639.608	1.571.840	61%
21020204	Telefonía Y Transportes	47.950.000	-	-	-	-	(10.359.682)	37.590.318	27.500.000	27.500.000	13.904.510	13.215.322	13.595.490	689.188	73%
21020205	Seguros Generales	316.000.000	-	-	-	-	-	316.000.000	188.310.735	188.310.735	188.310.735	183.104.784	-	5.205.951	60%
21020207	Gastos Financieros	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	27.265.034	27.265.034	27.265.031	-	3	-	91%
21020208	Gastos Legales	2.175.000.000	-	-	-	-	-	2.175.000.000	3.727.800	3.727.800	3.727.800	-	-	-	0%
21020209	Gastos de Viaje	182.565.600	-	-	-	-	(19.935.873)	162.629.727	98.682.224	80.756.905	79.492.245	75.615.973	1.264.660	3.876.272	50%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	274.686.000	-	-	-	-	-	274.686.000	166.475.724	159.525.224	154.329.728	153.956.728	5.195.496	373.000	58%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	20.000.000	-	-	-	1.370.047	-	21.370.047	19.370.047	18.572.855	13.514.335	-	-	-	87%
21020212	CAJA MENOR	77.000.000	-	-	-	-	-	77.000.000	77.000.000	30.595.816	30.595.816	-	-	-	40%
21020213	Gasto Licencias Y Software	82.810.000	-	-	-	-	(3.570.000)	79.240.000	48.747.066	48.747.066	12.709.491	7.833.187	36.037.575	4.876.304	62%
21020214	Gasto Mantenimiento	205.120.000	-	-	-	1.901.420	-	207.021.420	185.354.740	185.354.740	86.580.238	71.004.480	98.774.502	15.575.758	90%
21020215	Gasto Zona Franca	2.000.000	-	-	-	-	(2.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 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	-	-	459.597.989	-	1.087.411.295	1.000.736.204	1.000.736.204	1.000.736.194	1.000.736.194	11	-	92%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.813.306	-	-	459.597.989	-	1.087.411.295	1.000.736.204	1.000.736.204	1.000.736.194	1.000.736.194	11	-	92%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	79.294.058	79.294.058	79.294.058	79.294.058	-	-	71%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	5.196.966	5.196.966	5.196.956	5.196.956	11	-	15%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	480.700.000	-	-	459.597.989	-	940.297.989	916.245.180	916.245.180	916.245.180	916.245.180	-	-	97%
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	-	-	17.591.120	-	307.877.626	209.737.607	185.773.613	109.655.082	104.364.985	76.118.531	5.290.097	60%
2201	GASTOS GENERALES	290.286.506	-	-	17.591.120	-	307.877.626	209.737.607	185.773.613	109.655.082	104.364.985	76.118.531	5.290.097	60%
220102	ADQUISIÓN DE SERVICIOS	290.286.506	-	-	17.591.120	-	307.877.626	209.737.607	185.773.613	109.655.082	104.364.985	76.118.531	5.290.097	60%
22010201	Plan Comercial	5.950.000	-	-	-	-	5.950.000	-	-	-	-	-	-	0%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	38.235.506	-	-	-	-	38.235.506	32.865.084	32.865.084	32.865.084	32.865.084	-	-	86%
22010203	Promoción y Publicidad	246.101.000	-	-	17.591.120	-	263.692.120	176.872.523	152.908.529	76.789.998	71.499.901	76.118.531	5.290.097	58%
22010204	Programa de TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
23	OPERACIÓN	22.636.965.750	12.492.258.993	-	13.558.473	(679.035.104)	34.463.748.112	30.114.152.555	28.054.004.563	16.468.261.402	12.758.970.539	11.585.743.161	3.709.290.863	81%
2301	GASTOS GENERALES	22.636.965.750	12.492.258.993	-	13.558.473	(679.035.104)	34.463.748.112	30.114.152.555	28.054.004.563	16.468.261.402	12.758.970.539	11.585.743.161	3.709.290.863	81%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.636.965.750	12.492.258.993	-	13.558.473	(679.035.104)	34.463.748.112	30.114.152.555	28.054.004.563	16.468.261.402	12.758.970.539	11.585.743.161	3.709.290.863	81%
23010201	Vigilancia	1.733.307.884	-	-	-	-	1.733.307.884	1.733.307.884	1.733.307.884	1.316.938.717	1.186.142.620	416.369.167	130.796.097	100%
23010202	Mantenimiento	1.984.374.607	-	-	-	(616.572.532)	1.367.802.075	1.218.841.882	834.636.400	317.058.769	248.168.303	517.577.631	68.890.466	61%
23010203	Servicios públicos	2.001.800.000	-	-	-	-	2.001.800.000	2.001.800.000	2.001.800.000	1.478.130.145	1.478.114.512	523.669.855	15.633	100%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	335.000.000	-	-	-	-	335.000.000	335.000.000	335.000.000	194.634.798	140.365.202	-	-	100%
23010205	Servicios De Aseo Y Logística	1.254.140.000	-	-	-	-	1.254.140.000	1.159.448.000	1.159.448.000	660.702.293	554.682.326	498.745.707	106.019.967	92%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	14.069.029.674	12.492.258.993	-	-	(45.498.047)	26.515.790.620	22.775.445.577	21.107.231.709	12.105.545.329	8.744.808.258	9.001.686.380	3.360.737.071	80%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.230.244.637	-	-	-	(260.000.000)	2.970.244.637	2.970.244.637	2.089.590.149	2.023.282.699	1.630.410.600	66.307.451	392.872.099	70%
2301020703	Costos Eventos Propios	3.908.827.260	607.000.000	-	-	-	4.515.827.260	4.266.961.552	3.920.752.494	3.057.409.622	2.923.828.142	863.342.872	133.581.480	87%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	929.472.099	408.000.000	-	210.500.000	-	1.547.972.099	1.394.472.099	958.167.453	945.790.661	809.216.151	12.376.792	136.574.510	62%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.353.125.167	11.427.258.993	-	-	-	16.780.384.160	13.448.508.652	13.448.508.651	5.575.919.749	2.941.603.585	7.872.588.902	2.634.316.164	80%
2301020707	Zona Franca - Operativo	183.000.000	-	-	4.001.953	-	187.001.953	187.001.187	181.955.511	123.385.969	115.455.933	58.569.542	7.930.036	97%
2301020708	Aseo y Vigilancia en eventos	464.360.511	50.000.000	-	-	-	514.360.511	508.257.450	508.257.450	379.756.629	324.293.847	128.500.821	55.462.782	99%
2301020709	Canales Comerciales Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
23010208	Licencias Y Software	281.900.000	-	-	7.200.000	-	289.100.000	281.900.000	281.238.407	48.807.629	42.619.629	232.430.778	6.188.000	97%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	420.879.656	-	-	-	(3.500.000)	417.379.656	318.183.703	318.183.703	180.676.354	178.641.418	137.507.349	2.034.936	76%
23010210	Arrendamientos (Costo)	34.800.000	-	-	6.358.473	-	41.158.473	31.818.420	31.818.420	31.818.420	31.818.420	-	-	77%
23010211	Costos De Viaje	30.760.000	-	-	-	-	30.760.000	12.936.000	6.163.501	6.111.500	5.754.315	52.001	357.185	20%
23010212	Costos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	770.000	-	-	-	-	770.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	274.719.003	-	-	-	(10.564.525)	264.154.478	160.361.202	160.066.652	73.303.305	59.400.797	86.763.347	13.902.508	61%
23010214	Costo Telefonía Y Transportes	7.560.000	-	-	-	(2.900.000)	4.660.000	3.310.000	3.310.000	1.931.787	1.931.787	1.378.213	-	71%
23010215	Recuperaciones Daños	207.924.926	-	-	-	-	207.924.926	81.799.887	81.799.887	52.602.356	32.253.356	29.197.531	20.349.000	39%
24	INVERSIÓN	357.673.492	10.000.000.000	-	2.512.188.303	-	12.869.861.795	12.638.042.364	10.949.964.366	1.428.053.826	1.181.639.096	9.521.910.540	246.414.730	85%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	225.173.492	10.000.000.000	-	2.512.188.303	-	12.737.361.795	12.600.051.195	10.921.193.450	1.399.282.910	1.152.868.180	9.521.910.540	246.414.730	86%
240101	EDIFICIOS	225.173.492	10.000.000.000	-	2.512.188.303	-	12.737.361.795	12.600.051.195	10.921.193.450	1.399.282.910	1.152.868.180	9.521.910.540	246.414.730	86%
24010101	Inversión Infraestructura	225.173.492	10.000.000.000	-	2.512.188.303	-	12.737.361.795	12.600.051.195	10.921.193.450	1.399.282.910	1.152.868.180	9.521.910.540	246.414.730	86%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	37.991.169	28.770.916	28.770.916	28.770.916	-	-	22%
240201	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	37.991.169	28.770.916	28.770.916	28.770.916	-	-	22%
24020101	Dotación - Equipos y Ayudas	132.500.000	-	-	-	-	132.500.000	37.991.169	28.770.916	28.770.916	28.770.916	-	-	22%
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	1.406.418.651	1.406.418.651	1.406.418.651	1.406.418.651	-	-	75%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.865.859.724	-	-	-	-	1.865.859.724	1.406.418.651	1.406.418.651	1.406.418.651	1.406.418.651	-	-	75%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.724	-	-	-	-	1.500.000.724	1.125.000.009	1.125.000.009	1.125.000.009	1.125.000.009	-	-	75%
250102	Intereses obligaciones LP	365.859.000	-	-	-	-	365.859.000	281.418.642	281.418.642	281.418.642	281.418.642	-	-	77%
26	DISPONIBILIDAD FINAL	1.568.807.649	365.775.490	-	-	(1.934.583.139)	-	-	-	-	-	-	-	0%
260101	Disponibilidad Final del Ejercicio	1.568.807.649	365.775.490	-	-	(1.934.583.139)	-	-	-	-	-	-	-	0%