

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 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	%EJEC
2	EGRESOS	45.120.630.242	10.277.817.711	9.015.289.984	890.160.000	(890.160.000)	46.383.157.969	40.803.457.740	28.783.312.234	19.344.509.183	18.555.071.986	9.438.803.051	789.437.197	62%
21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.407.211.476	32.421.613	724.144.296	331.923.200	(417.960.000)	13.629.451.993	11.916.998.055	7.693.170.471	6.921.120.113	6.795.778.000	772.050.359	125.342.113	56%
2101	GASTOS DE PERSONAL	11.027.982.057	-	563.560.000	89.065.000	(362.000.000)	10.191.487.057	10.096.941.017	6.122.318.754	5.950.223.560	5.844.507.123	172.095.194	105.716.437	60%
210101	NOMINA	8.162.369.448	-	-	12.960.000	(362.000.000)	7.813.329.448	7.813.329.448	5.046.427.721	5.046.427.721	5.046.427.721	-	-	65%
21010101	Sueldos De Personal	6.609.399.677	-	-	-	(362.000.000)	6.247.399.677	6.247.399.677	4.173.565.453	4.173.565.453	4.173.565.453	-	-	67%
21010102	Prima De Servicios	264.205.461	-	-	-	-	264.205.461	264.205.461	242.508.089	242.508.089	242.508.089	-	-	92%
21010103	Prima De Vacaciones	275.702.504	-	-	-	-	275.702.504	275.702.504	251.453.479	251.453.479	251.453.479	-	-	91%
21010104	Prima De Navidad	572.786.940	-	-	-	-	572.786.940	572.786.940	58.615.632	58.615.632	58.615.632	-	-	10%
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	308.286.826	308.286.826	308.286.826	-	-	73%
21010107	Auxilio De Transporte	11.156.254	-	-	-	-	11.156.254	11.156.254	7.720.884	7.720.884	7.720.884	-	-	69%
21010110	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	-	-	-	-	3.295.317	3.295.317	2.249.116	2.249.116	2.249.116	-	-	68%
21010111	Auxilio de Telefonía	-	-	-	12.960.000	-	12.960.000	12.960.000	-	-	-	-	-	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	857.660.000	-	563.560.000	76.105.000	-	370.205.000	275.658.960	266.748.771	94.653.577	79.710.196	172.095.194	14.943.381	72%
21010201	Comisiones, Honorarios Y Servicios	857.660.000	-	563.560.000	76.105.000	-	370.205.000	275.658.960	266.748.771	94.653.577	79.710.196	172.095.194	14.943.381	72%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.257.702.828	-	-	-	-	1.257.702.828	1.257.702.828	676.375.860	676.375.860	588.698.204	-	87.677.656	54%
21010301	Aportes A Caja De Compensacion Familiar	276.190.387	-	-	-	-	276.190.387	276.190.387	170.100.300	170.100.300	150.604.600	-	19.495.700	62%
21010302	Aportes A Seguridad Social - Salud	94.361.733	-	-	-	-	94.361.733	94.361.733	45.287.569	45.287.569	39.696.678	-	5.590.891	48%
21010303	Aportes A Seguridad Social - Arp	58.579.547	-	-	-	-	58.579.547	58.579.547	32.636.600	32.636.600	29.102.900	-	3.533.700	56%
21010304	Aportes A Fondos Pensionales	828.571.161	-	-	-	-	828.571.161	828.571.161	428.351.391	428.351.391	369.294.026	-	59.057.365	52%
210104	APORTES PARAFISCALES	50.085.178	-	-	-	-	50.085.178	50.085.178	22.613.500	22.613.500	19.518.100	-	3.095.400	45%
21010401	Aportes Icbf	30.051.107	-	-	-	-	30.051.107	30.051.107	13.567.700	13.567.700	11.710.600	-	1.857.100	45%
21010402	Aportes Sena	20.034.071	-	-	-	-	20.034.071	20.034.071	9.045.800	9.045.800	7.807.500	-	1.238.300	45%
210105	PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	700.164.603	-	-	-	-	700.164.603	700.164.603	110.152.902	110.152.902	110.152.902	-	-	16%
21010501	Cesantías	625.146.966	-	-	-	-	625.146.966	625.146.966	47.080.190	47.080.190	47.080.190	-	-	8%
21010502	Intereses a las Cesantías	75.017.637	-	-	-	-	75.017.637	75.017.637	63.072.712	63.072.712	63.072.712	-	-	84%
2102	GASTOS GENERALES	2.265.716.113	32.421.613	160.584.296	242.858.200	(55.960.000)	2.324.451.630	1.658.175.991	1.408.997.123	809.042.959	789.417.283	599.954.164	19.625.676	61%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	33.878.000	-	17.037.080	-	-	16.840.920	11.760.000	2.922.901	2.458.985	8.837.099	-	463.916	70%
21020101	Materiales Y Suministros	33.878.000	-	17.037.080	-	-	16.840.920	11.760.000	2.922.901	2.458.985	8.837.099	-	463.916	70%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.231.838.113	32.421.613	143.547.216	242.858.200	(55.960.000)	2.307.610.710	1.646.415.991	1.397.237.123	806.120.058	786.958.298	591.117.065	19.161.760	61%
21020201	Arrendamientos	627.150.049	-	-	-	(43.000.000)	584.150.049	443.815.370	443.815.370	248.089.670	248.089.670	195.725.700	-	76%
21020202	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	27.751.000	-	15.200.000	-	-	12.551.000	9.109.498	6.031.631	6.020.706	6.020.706	10.925	-	48%
21020203	A y B Reuniones Internas	56.500.000	-	22.716.728	-	-	33.783.272	24.051.500	23.607.772	5.027.272	4.454.272	18.580.500	573.000	70%
21020204	Telefonía Y Transportes	55.000.000	-	5.700.000	-	(12.960.000)	36.340.000	33.500.000	5.549.249	5.535.849	27.950.751	-	13.400	92%
21020205	Seguros Generales	400.000.000	-	-	172.000.000	-	572.000.000	371.609.108	292.927.928	286.275.006	284.575.002	6.652.922	1.700.004	51%
21020207	Gastos Financieros	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	21.678.294	19.806.212	19.806.212	19.806.212	0	-	40%
21020208	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
21020209	Gastos de Viaje	120.000.000	-	66.730.814	20.000.000	-	73.269.186	51.461.000	17.923.109	17.087.714	17.087.714	835.395	-	24%
21020210	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	262.188.064	32.421.613	-	-	-	294.609.677	126.516.661	121.294.311	67.880.068	66.903.868	53.414.243	976.200	41%
21020211	Dotación Y Suministro De Trabajadores	30.680.000	-	8.000.000	-	-	22.680.000	22.200.000	21.271.431	5.098.366	1.351.075	16.173.065	3.747.291	94%
21020212	CAJA MENOR	79.618.000	-	-	-	-	79.618.000	79.618.000	13.165.624	13.165.624	13.165.624	-	-	17%
21020213	Gasto Licencias Y Software	330.036.000	-	-	50.858.200	-	380.894.200	297.846.034	238.883.209	63.624.489	63.624.489	175.258.720	-	63%
21020214	Gasto Mantenimiento	192.915.000	-	25.199.674	-	-	167.715.326	165.010.526	165.010.526	68.495.682	56.343.817	96.514.844	12.151.865	98%
21020215	Gasto Zona Franca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 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	%EJEC
2103	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	161.881.047	161.854.594	161.853.594	161.853.594	1.000	-	15%
210301	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113.513.306	-	-	-	-	1.113.513.306	161.881.047	161.854.594	161.853.594	161.853.594	1.000	-	15%
21030102	Cuota De Fiscalización Contraloría	112.113.306	-	-	-	-	112.113.306	80.686.660	80.686.660	80.685.660	80.685.660	1.000	-	72%
21030104	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	694.918	668.465	668.465	668.465	0	-	3%
21030105	Otros Impuestos Y Contribuciones	981.400.000	-	-	-	-	981.400.000	80.499.469	80.499.469	80.499.469	80.499.469	-	-	8%
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	93.686.328	33.883.680	24.040.000	22.063.901	9.843.680	1.976.099	22%
2201	GASTOS GENERALES	277.036.000	-	141.316.808	17.371.547	-	153.090.739	93.686.328	33.883.680	24.040.000	22.063.901	9.843.680	1.976.099	22%
220102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	277.036.000	-	141.316.808	17.371.547	-	153.090.739	93.686.328	33.883.680	24.040.000	22.063.901	9.843.680	1.976.099	22%
22010202	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	37.000.000	-	-	17.371.547	-	54.371.547	17.038.536	17.038.536	17.038.536	17.038.536	-	-	31%
22010203	Promoción y Publicidad	240.036.000	-	141.316.808	-	-	98.719.192	76.647.792	16.845.144	7.001.464	5.025.365	9.843.680	1.976.099	17%
23	OPERACIÓN	25.161.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	469.657.000	(340.000.000)	29.838.683.912	26.730.572.197	19.004.506.699	10.892.157.751	10.319.996.160	8.112.348.948	572.161.591	64%
2301	GASTOS GENERALES	25.161.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	469.657.000	(340.000.000)	29.838.683.912	26.730.572.197	19.004.506.699	10.892.157.751	10.319.996.160	8.112.348.948	572.161.591	64%
230102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25.161.455.826	10.183.504.098	5.635.933.012	469.657.000	(340.000.000)	29.838.683.912	26.730.572.197	19.004.506.699	10.892.157.751	10.319.996.160	8.112.348.948	572.161.591	64%
23010201	Vigilancia	1.883.596.343	-	-	-	-	1.883.596.343	1.883.596.343	1.883.596.343	1.384.370.288	1.375.932.995	499.226.055	8.437.293	100%
23010202	Mantenimiento	1.489.287.004	-	881.270.024	-	-	608.016.980	465.722.188	423.739.170	87.437.423	60.043.955	336.301.747	27.393.468	70%
23010203	Servicios públicos	2.358.919.996	-	-	-	-	2.358.919.996	2.188.919.996	2.188.919.996	1.543.168.081	1.543.168.081	645.751.915	-	93%
23010204	Distrito frío - Aire acondicionado	360.570.000	-	-	-	-	360.570.000	360.570.000	360.570.000	117.118.031	117.118.031	243.451.969	-	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	450.490.126	373.146.439	894.471.013	77.343.687	100%
23010207	COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS	16.724.402.247	10.108.504.098	4.510.458.838	340.000.000	(340.000.000)	22.322.447.507	20.240.831.907	12.570.149.427	7.163.407.749	6.711.495.628	5.406.741.678	451.912.121	56%
2301020701	Alimentos y bebidas - Egresos	3.348.619.465	-	31.200.000	-	(340.000.000)	2.977.419.465	2.977.419.465	605.609.008	572.823.408	540.663.177	32.785.600	32.160.231	20%
2301020703	Costos Eventos Propios	4.981.841.219	-	3.836.891.219	-	-	1.144.950.000	1.089.060.282	683.635.984	269.080.659	254.755.490	414.555.325	14.325.169	60%
2301020704	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	778.432.099	-	218.167.619	300.000.000	-	860.264.480	547.054.170	195.433.294	188.614.594	185.074.389	6.818.700	3.540.205	23%
2301020705	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	6.379.427.627	10.108.504.098	-	-	-	16.487.931.725	14.846.702.343	10.391.761.369	5.801.374.957	5.403.032.120	4.590.386.412	398.342.837	63%
2301020707	Zona Franca - Operativo	193.700.000	-	140.700.000	-	-	53.000.000	40.963.820	40.963.820	15.892.450	14.303.205	25.071.370	1.589.245	77%
2301020710	Aseo en Eventos (Asumido)	129.145.465	-	-	-	-	129.145.465	129.145.465	129.145.465	80.977.751	80.977.751	48.167.714	-	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	102.989.815	102.989.815	102.989.815	17.010.185	-	100%
2301020713	Internet en Eventos	360.000.000	-	252.500.000	40.000.000	-	147.500.000	147.500.000	95.917.195	95.917.195	93.962.761	-	1.954.434	65%
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	-	-	19.095.000	-	111.095.000	-	-	-	-	-	-	0%
23010209	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	475.054.059	75.000.000	167.054.060	70.000.000	-	452.999.999	139.671.000	128.271.000	103.593.000	101.093.000	24.678.000	2.500.000	28%
23010210	Arrendamientos (Costo)	25.000.000	-	6.800.000	-	-	18.200.000	18.200.000	18.200.000	8.628.411	7.860.068	9.571.589	768.343	100%
23010213	Costo Materiales Y Suministros	157.665.038	-	28.350.090	40.562.000	-	169.876.948	86.099.624	86.099.624	33.944.642	30.137.963	52.154.982	3.806.679	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	750.502.306	740.052.529	195.492.465	105.535.071	544.560.064	89.957.374	74%
2401	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	1.269.374.464	61.892.000	537.047.900	-	-	794.218.564	666.902.306	662.455.506	117.895.442	105.535.071	544.560.064	12.360.371	83%
240101	EDIFICIOS	1.269.374.464	61.892.000	537.047.900	-	-	794.218.564	666.902.306	662.455.506	117.895.442	105.535.071	544.560.064	12.360.371	83%
24010101	Inversión Infraestructura	1.269.374.464	61.892.000	537.047.900	-	-	794.218.564	666.902.306	662.455.506	117.895.442	105.535.071	544.560.064	12.360.371	83%
2402	INVERSION ADMINISTRATIVA	386.980.677	-	247.480.677	71.208.253	-	210.708.253	83.600.000	77.597.023	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	-	-	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	-	-	77.597.023	37%
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	1.311.698.855	1.311.698.855	1.311.698.855	1.311.698.855	-	-	75%
2501	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	1.757.004.508	-	-	-	-	1.757.004.508	1.311.698.855	1.311.698.855	1.311.698.855	1.311.698.855	-	-	75%
250101	Amortización de capital - deuda LP	1.500.000.066	-	-	-	-	1.500.000.066	1.125.000.009	1.125.000.009	1.125.000.009	1.125.000.009	-	-	75%
250102	Intereses obligaciones LP	257.004.442	-	-	-	-	257.004.442	186.698.846	186.698.846	186.698.846	186.698.846	-	-	73%
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%