PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORTE: A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Rubro	Nombre Rubro	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%EJEC
2	**Gastos**	**41.660.756.313**	**26.306.769.151**	**8.889.323.880**	**1.421.289.521**	**-1.421.289.521**	**59.078.201.584**	**56.251.146.661**	**45.673.244.822**	**29.207.836.089**	**25.679.518.479**	**16.465.408.733**	**3.528.317.610**	**77%**
2.1	**Funcionamiento**	**18.180.757.661**	**450.000.000**	**4.668.539.229**	**805.128.700**	**-203.289.521**	**14.564.057.611**	**13.983.564.057**	**11.420.083.034**	**9.570.608.495**	**9.113.104.194**	**1.849.474.539**	**457.504.301**	**78%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**10.825.063.991**	**0**	**1.601.073.940**	**556.444.297**	**-2.000.000**	**9.778.434.348**	**9.739.625.667**	**7.649.063.272**	**7.631.241.872**	**7.418.337.329**	**17.821.400**	**212.904.543**	**78%**
2.1.1.01	Planta de personal permanente	10.825.063.991	0	1.601.073.940	556.444.297	-2.000.000	9.778.434.348	9.739.625.667	7.649.063.272	7.631.241.872	7.418.337.329	17.821.400	212.904.543	78%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.267.647.667	0	1.223.788.600	256.444.297	-2.000.000	7.298.303.364	7.259.494.683	6.073.941.255	6.073.567.255	6.047.425.593	374.000	26.141.662	83%
2 1 1 01 01 001	Factores salariales comunes	8.263.425.606	0	1.223.788.600	256.444.297	-2.000.000	7.294.081.303	7.255.272.622	6.071.849.700	6.071.475.700	6.045.334.038	374.000	26.141.662	83%
2 1 1 01 01 001 01	Sueldo bàsico	6.871.529.342	0	986.210.768	236.444.297	0	6.121.762.871	6.121.762.871	5.477.026.431	5.477.026.431	5.477.026.431	0	0	89%
2 1 1 01 01 001 02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.812.500	0	0	0	0	2.812.500	2.812.500	65.637	65.637	65.637	0	0	2%
2 1 1 01 01 001 05	Auxilio de transporte	15.008.331	0	0	0	0	15.008.331	15.008.331	5.255.556	5.255.556	5.255.556	0	0	35%
2 1 1 01 01 001 05 01	Auxilio De Transporte	11.713.014	0	0	0	0	11.713.014	11.713.014	2.789.096	2.789.096	2.789.096	0	0	24%
2 1 1 01 01 001 05 02	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	0	0	0	0	3.295.317	3.295.317	2.466.460	2.466.460	2.466.460	0	0	75%
2 1 1 01 01 001 06	Prima de servicio	274.657.910	0	25.194.207	0	0	249.463.703	249.463.703	244.524.179	244.524.179	244.524.179	0	0	98%
2 1 1 01 01 001 08 01	Prima de navidad	595.447.451	0	80.781.744	20.000.000	0	534.665.707	534.665.707	60.822.692	60.822.692	60.822.692	0	0	11%
2 1 1 01 01 001 08 02	Prima de vacaciones	286.610.072	0	30.527.941	0	0	256.082.131	256.082.131	211.033.023	211.033.023	211.033.023	0	0	82%
2 1 1 01 01 001 10	Viáticos de los funcionarios en comisión	217.360.000	0	101.073.940	0	-2.000.000	114.286.060	75.477.379	73.122.182	72.748.182	46.606.520	374.000	26.141.662	64%
2 1 1 01 01 002	Factores salariales especiales	4.222.061	0	0	0	0	4.222.061	4.222.061	2.091.555	2.091.555	2.091.555	0	0	50%
2 1 1 01 01 002 13	Prima especial	4.222.061	0	0	0	0	4.222.061	4.222.061	2.091.555	2.091.555	2.091.555	0	0	50%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.118.966.969	0	343.675.893	300.000.000	0	2.075.291.076	2.075.291.076	1.294.259.207	1.276.811.807	1.090.048.926	17.447.400	186.762.881	62%
2 1 1 01 02 001	Aportes a la seguridad social en pensiones	861.421.971	0	134.085.884	150.000.000	0	877.336.087	877.336.087	782.796.133	765.348.733	613.628.752	17.447.400	151.719.981	89%
2 1 1 01 02 002	Aportes a la seguridad social en salud	98.136.203	0	6.163.384	0	0	91.972.819	91.972.819	81.638.670	81.638.670	74.260.470	0	7.378.200	89%
2 1 1 01 02 003	Aportes de cesantías	727.928.636	0	122.721.241	150.000.000	0	755.207.395	755.207.395	112.525.704	112.525.704	112.525.704	0	0	15%
2 1 1 01 02 003 01	Cesantías	649.936.293	0	102.572.411	150.000.000	0	697.363.882	697.363.882	60.307.697	60.307.697	60.307.697	0	0	9%
2 1 1 01 02 003 02	Intereses a las Cesantías	77.992.343	0	20.148.830	0	0	57.843.513	57.843.513	52.218.007	52.218.007	52.218.007	0	0	90%
2 1 1 01 02 004	Aportes a cajas de compensación familiar	287.140.657	0	48.567.720	0	0	238.572.937	238.572.937	222.689.900	222.689.900	202.613.500	0	20.076.400	93%
2 1 1 01 02 005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	92.250.917	0	29.738.345	0	0	62.512.572	62.512.572	48.851.000	48.851.000	45.251.500	0	3.599.500	78%
2 1 1 01 02 006	Aportes al ICBF	31.253.151	0	1.440.554	0	0	29.812.597	29.812.597	27.454.000	27.454.000	25.060.900	0	2.393.100	92%
2 1 1 01 02 007	Aportes al SENA	20.835.434	0	958.765	0	0	19.876.669	19.876.669	18.303.800	18.303.800	16.708.100	0	1.595.700	92%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	438.449.355	0	33.609.447	0	0	404.839.908	404.839.908	280.862.810	280.862.810	280.862.810	0	0	69%
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**438.449.355**	**0**	**33.609.447**	**0**	**0**	**404.839.908**	**404.839.908**	**280.862.810**	**280.862.810**	**280.862.810**	**0**	**0**	**69%**
2 1 1 01 03 001 01	Vacaciones	438.449.355	0	33.609.447	0	0	404.839.908	404.839.908	280.862.810	280.862.810	280.862.810	0	0	69%
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**4.213.313.866**	**450.000.000**	**1.511.504.755**	**203.534.403**	**-111.237.000**	**3.244.106.514**	**2.798.823.263**	**2.646.736.108**	**1.305.722.269**	**1.099.211.087**	**1.341.013.839**	**206.511.182**	**82%**
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	658.933.569	0	211.868.690	170.000.000	-13.801.280	603.263.599	512.814.833	498.283.912	156.514.451	112.163.286	341.769.461	44.351.165	83%
2.1.2.01.01	Activos fijos	658.933.569	0	211.868.690	170.000.000	-13.801.280	603.263.599	512.814.833	498.283.912	156.514.451	112.163.286	341.769.461	44.351.165	83%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 2 01 01 003 07	Equipo de transporte	0	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 2 01 01 003 07 01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes,	0	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005	**Otros activos fijos**	**658.933.569**	**0**	**41.868.690**	**0**	**-13.801.280**	**603.263.599**	**512.814.833**	**498.283.912**	**156.514.451**	**112.163.286**	**341.769.461**	**44.351.165**	**83%**
2 1 2 01 01 005 02	Productos de la propiedad intelectual	658.933.569	0	41.868.690	0	-13.801.280	603.263.599	512.814.833	498.283.912	156.514.451	112.163.286	341.769.461	44.351.165	83%
2 1 2 01 01 005 02 03 01 01	Paquetes de software	658.933.569	0	41.868.690	0	-13.801.280	603.263.599	512.814.833	498.283.912	156.514.451	112.163.286	341.769.461	88.702.330	83%
2 1 2 01 01 005 02 03 01 01 01	Gasto Licencias Y Software	658.933.569	0	41.868.690	0	-13.801.280	603.263.599	512.814.833	498.283.912	156.514.451	112.163.286	341.769.461	44.351.165	83%
2 1 2 01 01 005 02 03 01 01 02	Licencias Y Software	658.933.569	0	41.868.690	0	-13.801.280	603.263.599	512.814.833	498.283.912	156.514.451	112.163.286	341.769.461	44.351.165	83%
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**3.554.380.297**	**450.000.000**	**1.299.636.065**	**33.534.403**	**-97.435.720**	**2.640.842.915**	**2.286.008.430**	**2.148.452.196**	**1.149.207.818**	**987.047.801**	**999.244.378**	**162.160.017**	**81%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**81.698.000**	**0**	**1.480.000**	**0**	**0**	**80.218.000**	**79.618.000**	**17.276.173**	**17.276.173**	**17.243.873**	**0**	**32.300**	**22%**
2 1 2 02 01 003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	81.698.000	0	1.480.000	0	0	80.218.000	79.618.000	17.276.173	17.276.173	17.243.873	0	32.300	22%
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**3.472.682.297**	**450.000.000**	**1.298.156.065**	**33.534.403**	**-97.435.720**	**2.560.624.915**	**2.206.390.430**	**2.131.176.023**	**1.131.931.645**	**969.803.928**	**999.244.378**	**162.127.717**	**83%**
2 1 2 02 02 005	Servicios de la construcción	200.300.000	0	22.546.605	0	0	177.753.395	167.453.396	167.453.395	100.467.424	85.789.890	66.985.971	14.677.534	94%
2 1 2 02 02 006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	764.999.457	0	297.222.526	0	-27.935.720	439.841.211	436.504.269	406.156.009	106.100.568	80.834.223	300.055.441	25.266.345	92%
2 1 2 02 02 006	Arrendamientos	680.099.457	0	245.180.826	0	-25.435.720	409.482.911	409.145.969	399.145.969	99.090.528	73.824.183	300.055.441	25.266.345	97%
2 1 2 02 02 006	A y B Reuniones Internas	84.900.000	0	52.041.700	0	-2.500.000	30.358.300	27.358.300	7.010.040	7.010.040	7.010.040	0	0	23%
2 1 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	928.887.100	450.000.000	123.541.042	26.000.000	-69.500.000	1.211.846.058	949.305.547	926.652.251	506.337.908	471.191.449	420.314.343	35.146.459	76%
2 1 2 02 02 008 01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	204.975.000	0	76.041.042	0	-61.000.000	67.933.958	56.060.910	50.407.487	27.213.426	25.902.515	23.194.061	1.310.911	74%
2 1 2 02 02 008 02	Telefonía Y Transportes	61.412.100	0	30.000.000	0	-8.500.000	22.912.100	13.200.000	13.200.000	9.293.399	9.293.399	3.906.601	0	58%
2 1 2 02 02 008 03	Seguros Generales	550.000.000	0	0	20.000.000	0	570.000.000	558.544.637	557.646.760	415.776.311	395.402.031	141.870.449	20.374.280	98%
2 1 2 02 02 008 04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	24.500.000	19.608.732	7.189.151	7.189.151	12.419.581	0	36%
2 1 2 02 02 008 06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	58.500.000	0	17.500.000	6.000.000	0	47.000.000	47.000.000	46.865.621	46.865.621	33.404.353	0	13.461.268	100%
2 1 2 02 02 008 10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	0	450.000.000	0	0	0	450.000.000	250.000.000	238.923.651	0	0	238.923.651	0	53%
2 1 2 02 02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.578.495.740	0	854.845.892	7.534.403	0	731.184.251	653.127.218	630.914.368	419.025.745	331.988.366	211.888.623	87.037.379	86%
2 1 2 02 02 009 01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.371.360.240	0	786.410.392	1.784.403	0	586.734.251	541.236.530	523.363.759	328.319.175	250.857.997	195.044.584	77.461.178	89%
2 1 2 02 02 009 02	Gastos Legales	23.000.000	0	11.450.000	0	0	11.550.000	6.380.594	6.380.594	6.380.594	6.380.594	0	0	55%
2 1 2 02 02 009 03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	184.135.500	0	56.985.500	5.750.000	0	132.900.000	105.510.094	101.170.015	84.325.976	74.749.775	16.844.039	9.576.201	76%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORTE: A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Rubro	Nombre Rubro	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO DE OBLIGACIONES	%EJEC
2.1.5	**Gastos de comercialización y producción**	**2.861.726.006**	**0**	**1.555.960.534**	**2.150.000**	**-84.773.841**	**1.223.141.631**	**1.129.884.641**	**809.053.167**	**318.413.867**	**280.325.291**	**490.639.299**	**38.088.576**	**66%**
2.1.5.01	**Materiales y suministros**	**248.332.462**	**0**	**130.079.756**	**2.150.000**	**0**	**120.402.706**	**95.473.994**	**95.473.994**	**34.783.510**	**33.123.383**	**60.690.484**	**1.660.127**	**79%**
2 1 5 01 03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	248.332.462	0	130.079.756	2.150.000	0	120.402.706	95.473.994	95.473.994	34.783.510	33.123.383	60.690.484	1.660.127	79%
2.1.5.02	**Adquisición de servicios**	**2.613.393.544**	**0**	**1.425.880.778**	**0**	**-84.773.841**	**1.102.738.925**	**1.034.410.647**	**713.579.173**	**283.630.357**	**247.201.908**	**429.948.815**	**36.428.449**	**65%**
2 1 5 02 05	Servicios de la construcción	2.543.393.544	0	1.425.880.778	0	-49.552.521	1.067.960.245	1.018.104.606	697.273.132	267.324.319	230.895.870	429.948.814	36.428.449	65%
2 1 5 02 07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	70.000.000	0	0	0	-35.221.320	34.778.680	16.306.041	16.306.041	16.306.039	16.306.039	2	0	47%
2 1 5 02 07 01	Gastos Financieros	50.000.000	0	0	0	-21.000.000	29.000.000	16.104.580	16.104.580	16.104.580	16.104.580	0	0	56%
2 1 5 02 07 02	Gravamen a los moviemientos Financieros	20.000.000	0	0	0	-14.221.320	5.778.680	201.461	201.461	201.459	201.459	2	0	3%
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones**	**280.653.798**	**0**	**0**	**43.000.000**	**-5.278.680**	**318.375.118**	**315.230.487**	**315.230.487**	**315.230.487**	**315.230.487**	**0**	**0**	**99%**
2.1.8.01	Impuestos	208.653.798	0	0	43.000.000	0	251.653.798	248.509.167	248.509.167	248.509.167	248.509.167	0	0	99%
2 1 8 01 54	Impuesto de industria y comercio	208.653.798	0	0	43.000.000	0	251.653.798	248.509.167	248.509.167	248.509.167	248.509.167	0	0	99%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**72.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.278.680**	**66.721.320**	**66.721.320**	**66.721.320**	**66.721.320**	**66.721.320**	**0**	**0**	**100%**
2 1 8 04 01	Cuota de fiscalización y auditaje	72.000.000	0	0	0	-5.278.680	66.721.320	66.721.320	66.721.320	66.721.320	66.721.320	0	0	100%
2.2	**Servicio de la deuda pública**	**1.580.614.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.580.614.367**	**1.433.209.555**	**1.433.209.555**	**1.433.209.555**	**1.433.209.555**	**0**	**0**	**91%**
2.2.2	**Servicio de la deuda pública interna**	**1.580.614.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.580.614.367**	**1.433.209.555**	**1.433.209.555**	**1.433.209.555**	**1.433.209.555**	**0**	**0**	**91%**
2.2.2.01	Principal	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	0	0	93%
2.2.2.01.02	Préstamos	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	0	0	93%
2.2.2.01.02.002	**Entidades financieras**	**1.452.417.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.452.417.607**	**1.351.208.588**	**1.351.208.588**	**1.351.208.588**	**1.351.208.588**	**0**	**0**	**93%**
2 2 2 01 02 002 02	Banca Comercial	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	0	0	93%
2 2 2 01 02 002 02 03	Banca comercial	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	1.351.208.588	0	0	93%
2.2.2.02	Intereses	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	82.000.967	82.000.967	82.000.967	82.000.967	0	0	64%
2.2.2.02.02	Préstamos	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	82.000.967	82.000.967	82.000.967	82.000.967	0	0	64%
2 2 2 02 02 002	Entidades financieras	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	82.000.967	82.000.967	82.000.967	82.000.967	0	0	64%
2 2 2 02 02 002 02	Banca comercial	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	82.000.967	82.000.967	82.000.967	82.000.967	0	0	64%
2 2 2 02 02 002 02 03	Banca comercial	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	82.000.967	82.000.967	82.000.967	82.000.967	0	0	64%
2.3	**Inversión**	**653.037.717**	**0**	**453.493.339**	**44.200.000**	**0**	**243.744.378**	**221.251.353**	**214.239.591**	**133.102.449**	**133.102.449**	**81.137.142**	**0**	**88%**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**653.037.717**	**0**	**453.493.339**	**44.200.000**	**0**	**243.744.378**	**221.251.353**	**214.239.591**	**133.102.449**	**133.102.449**	**81.137.142**	**0**	**88%**
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**653.037.717**	**0**	**453.493.339**	**44.200.000**	**0**	**243.744.378**	**221.251.353**	**214.239.591**	**133.102.449**	**133.102.449**	**81.137.142**	**0**	**88%**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**653.037.717**	**0**	**453.493.339**	**44.200.000**	**0**	**243.744.378**	**221.251.353**	**214.239.591**	**133.102.449**	**133.102.449**	**81.137.142**	**0**	**88%**
2.3.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**653.037.717**	**0**	**453.493.339**	**44.200.000**	**0**	**243.744.378**	**221.251.353**	**214.239.591**	**133.102.449**	**133.102.449**	**81.137.142**	**0**	**88%**
2.3.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antig**	**653.037.717**	**0**	**453.493.339**	**44.200.000**	**0**	**243.744.378**	**221.251.353**	**214.239.591**	**133.102.449**	**133.102.449**	**81.137.142**	**0**	**88%**
2.3.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**653.037.717**	**0**	**453.493.339**	**44.200.000**	**0**	**243.744.378**	**221.251.353**	**214.239.591**	**133.102.449**	**133.102.449**	**81.137.142**	**0**	**88%**
2 3 2 01 01 004 01 01 02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 3 2 01 01 004 01 01 06	Partes y piezas de muebles	653.037.717	0	453.493.339	44.200.000	0	243.744.378	221.251.353	214.239.591	133.102.449	133.102.449	81.137.142	0	88%
2.4	**Gastos de operación comercial**	**21.246.346.568**	**25.856.769.151**	**3.767.291.312**	**571.960.821**	**-1.218.000.000**	**42.689.785.228**	**40.613.121.696**	**32.605.712.642**	**18.070.915.590**	**15.000.102.281**	**14.534.797.052**	**3.070.813.309**	**76%**
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**21.246.346.568**	**25.856.769.151**	**3.767.291.312**	**571.960.821**	**-1.218.000.000**	**42.689.785.228**	**40.613.121.696**	**32.605.712.642**	**18.070.915.590**	**15.000.102.281**	**14.534.797.052**	**3.070.813.309**	**76%**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**305.975.944**	**0**	**72.010.088**	**38.688.921**	**0**	**272.654.777**	**253.317.132**	**253.317.132**	**143.803.646**	**123.953.837**	**109.513.486**	**19.849.809**	**93%**
2.4.5.01.03	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma**	**305.975.944**	**0**	**72.010.088**	**38.688.921**	**0**	**272.654.777**	**253.317.132**	**253.317.132**	**143.803.646**	**123.953.837**	**109.513.486**	**19.849.809**	**93%**
2 4 5 01 03 01	Costo Materiales Y Suministros	305.975.944	0	72.010.088	38.688.921	0	272.654.777	253.317.132	253.317.132	143.803.646	123.953.837	109.513.486	19.849.809	93%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	20.940.370.624	25.856.769.151	3.695.281.224	533.271.900	-1.218.000.000	42.417.130.451	40.359.804.564	32.352.395.510	17.927.111.944	14.876.148.444	14.425.283.566	3.050.963.500	76%
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**20.940.370.624**	**25.856.769.151**	**3.695.281.224**	**533.271.900**	**-1.218.000.000**	**42.417.130.451**	**40.359.804.564**	**32.352.395.510**	**17.927.111.944**	**14.876.148.444**	**14.425.283.566**	**3.050.963.500**	**76%**
2 4 5 02 08 01	Plan Comercial	861.160.000	0	561.920.999	0	0	299.239.001	4.159.001	4.159.001	4.159.001	4.159.001	0	0	1%
2 4 5 02 08 02	Promocion y Publicidad	300.000.000	0	307.250.000	82.271.900	0	75.021.900	73.021.900	72.801.900	46.965.164	40.786.124	25.836.736	6.179.040	97%
2 4 5 02 08 03	Vigilancia	1.883.596.343	0	0	0	0	1.883.596.343	1.883.596.343	1.883.596.343	1.117.824.572	1.050.577.284	765.771.771	67.247.288	100%
2 4 5 02 08 04	Alimentos y bebidas - Egresos	1.509.578.928	0	1.137.400	0	-400.000.000	1.108.441.528	875.370.228	553.207.257	529.747.895	339.694.653	23.459.362	190.053.242	50%
2 4 5 02 08 05	Costos Eventos Propios	5.425.183.819	0	1.550.000.000	0	0	3.875.183.819	3.313.150.823	3.199.342.749	2.075.287.486	1.544.747.199	1.124.055.262	530.540.287	83%
2 4 5 02 08 06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	438.830.138	250.000.000	0	400.000.000	0	1.088.830.138	663.696.326	502.300.930	502.122.430	387.828.496	178.500	114.293.934	46%
2 4 5 02 08 07	Zona Franca - Operativo	124.462.000	0	76.078.625	0	0	48.383.375	23.383.675	23.383.675	1.589.245	1.589.245	21.794.430	0	48%
2 4 5 02 08 08	Aseo en Eventos (Asumido)	143.017.280	0	92.341.321	0	0	50.675.959	50.675.959	50.675.959	0	0	50.675.959	0	100%
2 4 5 02 08 09	Aseo en Eventos (No Asumido)	122.665.485	0	0	0	0	122.665.485	122.665.485	122.665.485	0	0	122.665.485	0	100%
2 4 5 02 08 10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	55.192.959	0	0	51.000.000	0	106.192.959	106.192.959	106.192.959	106.192.959	17.518.410	0	88.674.549	100%
2 4 5 02 08 11	Internet en Eventos	164.582.299	0	0	0	0	164.582.299	164.582.299	125.844.186	125.844.186	100.069.222	0	25.774.964	76%
2 4 5 02 08 12	Servicos de Pozuelos Gas y otros en Eventos	90.000.000	0	65.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2 4 5 02 08 13	Recoleccion de Residuos	64.149.360	0	0	0	0	64.149.360	9.477.597	9.242.697	9.242.697	9.242.697	0	0	14%
2 4 5 02 08 14	Servicios publicos	2.433.360.996	0	0	0	-600.000.000	1.833.360.996	1.663.360.996	1.663.360.996	1.269.841.798	1.269.365.798	393.519.198	476.000	91%
2 4 5 02 08 15	Distrito frio - Aire acondicionado	373.189.950	0	0	0	0	373.189.950	373.189.950	373.189.950	373.189.950	0	0	373.189.950	100%
2 4 5 02 08 16	Costos Organización De Eventos - Operación Logistica	5.000.000.000	25.606.769.151	0	0	0	30.606.769.151	30.368.732.604	23.000.483.004	11.934.963.917	9.930.593.161	11.065.519.087	2.004.370.756	75%
2 4 5 02 08 17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	416.400.000	0	90.000.000	0	-10.000.000	316.400.000	289.100.232	286.500.232	193.840.812	170.487.372	92.659.420	23.353.440	91%
2 4 5 02 08 18	Recuperaciones Daños	208.000.000	0	0	0	-208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 4 5 02 08 19	Servicios De Aseo Y Logistica	1.327.001.067	0	951.552.879	0	0	375.448.188	375.448.188	375.448.188	9.489.782	9.489.782	365.958.406	0	100%

Nota en este reporte todavia esta estan pendiente ajustes para el cumplimiento de la resolución reglamentaria orgánica 0046 del 9 de febrero de 2021 toda vez que requiere parametrizaciones especificas en el ERP SAFIX

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto

Sergio Gómez