PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORTE: A DICIEMBRE 31 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	26.819.112.820	8.889.323.880	1.546.882.034	-1.546.882.034	59.590.545.253	52.281.705.614	52.281.705.614	42.702.693.026	33.634.806.872	9.579.012.588	9.067.886.154	88%
2.1	Funcionamiento	18.180.757.661	450.000.000	4.668.539.229	840.221.213	-320.005.118	14.482.434.527	13.255.743.665	13.255.743.665	12.000.343.952	10.910.728.300	1.255.399.712	1.089.615.652	92%
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	9.335.831.862	9.335.831.862	9.312.947.417	8.683.849.076	22.884.445	629.098.341	95%
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	9.335.831.862	9.335.831.862	9.312.947.417	8.683.849.076	22.884.445	629.098.341	95%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.267.647.667	0	1.223.788.600	246.823.297	-2.000.000	7.288.682.364	7.105.393.886	7.105.393.886	7.099.956.841	7.095.753.776	5.437.045	4.203.065	97%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.263.425.606	0	1.223.788.600	246.823.297	-2.000.000	7.284.460.303	7.101.207.069	7.101.207.069	7.095.770.024	7.091.566.959	5.437.045	4.203.065	97%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	6.871.529.342	0	986.210.768	226.823.297	0	6.112.141.871	5.995.615.795	5.995.615.795	5.995.615.795	5.995.615.795	0	0	98%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.812.500	0	0	0	0	2.812.500	65.637	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	5.646.663	5.646.663	5.646.663	5.646.663	0	0	38%
2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio De Transporte	11.713.014	0	0	0	0	11.713.014	2.899.099	2.899.099	2.899.099	2.899.099	0	0	25%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	0	0	0	0	3.295.317	2.747.564	2.747.564	2.747.564	2.747.564	0	0	83%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	274.657.910	0	25.194.207	0	0	249.463.703	245.186.625	245.186.625	245.186.625	245.186.625	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	526.386.994	526.386.994	526.386.994	526.386.994	0	0	98%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	286.610.072	0	30.527.941	0	0	256.082.131	231.072.912	231.072.912	231.072.912	231.072.912	0	0	90%
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	97.232.443	97.232.443	91.795.398	87.592.333	5.437.045	4.203.065	85%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	4.222.061	0	0	0	0	4.222.061	4.186.817	4.186.817	4.186.817	4.186.817	0	0	99%
2.1.1.01.01.002.13	Prima especial	4.222.061	0	0	0	0	4.222.061	4.186.817	4.186.817	4.186.817	4.186.817	0	0	99%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.118.966.969	0	343.675.893	309.621.000	0	2.084.912.076	1.920.590.771	1.920.590.771	1.903.143.371	1.278.248.095	17.447.400	624.895.276	92%
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	847.452.233	847.452.233	830.004.833	765.348.733	17.447.400	64.656.100	97%
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	89.034.670	89.034.670	89.034.670	81.638.670	0	7.396.000	97%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	727.928.636	0	122.721.241	150.000.000	0	755.207.395	637.686.968	637.686.968	637.686.968	113.961.992	0	523.724.976	84%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	649.936.293	0	102.572.411	150.000.000	0	697.363.882	585.426.376	585.426.376	585.426.376	61.701.400	0	523.724.976	84%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	77.992.343	0	20.148.830	0	0	57.843.513	52.260.592	52.260.592	52.260.592	52.260.592	0	0	90%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	287.140.657	0	48.567.720	5.500.000	0	244.072.937	244.005.200	244.005.200	244.005.200	222.689.900	0	21.315.300	100%
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	52.536.500	52.536.500	52.536.500	48.851.000	0	3.685.500	84%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	31.253.151	0	1.440.554	2.471.000	0	32.283.597	29.924.500	29.924.500	29.924.500	27.454.000	0	2.470.500	93%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.835.434	0	958.765	1.650.000	0	21.526.669	19.950.700	19.950.700	19.950.700	18.303.800	0	1.646.900	93%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	438.449.355	0	33.609.447	0	0	404.839.908	309.847.205	309.847.205	309.847.205	309.847.205	0	0	77%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	438.449.355	0	33.609.447	0	0	404.839.908	309.847.205	309.847.205	309.847.205	309.847.205	0	0	77%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	438.449.355	0	33.609.447	0	-0	404.839.908	309.847.205	309.847.205	309.847.205	309.847.205	0	0	77%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.213.313.866	450.000.000	1.511.504.755	238.626.916	-137.952.597	3.252.483.430	2.768.510.114	2.768.510.114	1.959.726.721	1.562.107.431	808.783.393	397.619.290	85%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	658.933.569	0	211.868.690	170.000.000	-15.301.280	601.763.599	527.042.997	527.042.997	333.128.761	205.780.425	193.914.236	127.348.336	88%
2.1.2.01.01	Activos fijos	658.933.569	0	211.868.690	170.000.000	-15.301.280	601.763.599	527.042.997	527.042.997	333.128.761	205.780.425	193.914.236	127.348.336	88%
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	-15.301.280	601.763.599	527.042.997	527.042.997	333.128.761	205.780.425	193.914.236	127.348.336	88%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	658.933.569	0	41.868.690	0	-15.301.280	601.763.599	527.042.997	527.042.997	333.128.761	205.780.425	193.914.236	127.348.336	88%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	658.933.569	0	41.868.690	0	-15.301.280	601.763.599	527.042.997	527.042.997	333.128.761	205.780.425	193.914.236	254.696.672	88%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	658.933.569	0	41.868.690	0	-15.301.280	601.763.599	527.042.997	527.042.997	333.128.761	205.780.425	193.914.236	127.348.336	88%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	658.933.569	0	41.868.690	0	-15.301.280	601.763.599	527.042.997	527.042.997	333.128.761	205.780.425	193.914.236	127.348.336	88%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.554.380.297	450.000.000	1.299.636.065	68.626.916	-122.651.317	2.650.719.831	2.241.467.117	2.241.467.117	1.626.597.960	1.356.327.006	614.869.157	270.270.954	85%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	81.698.000	0	1.480.000	0	0	80.218.000	20.037.173	20.037.173	20.037.173	20.023.173	0	14.000	25%
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	20.037.173	20.037.173	20.037.173	20.023.173	0	14.000	25%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.472.682.297	450.000.000	1.298.156.065	68.626.916	-122.651.317	2.570.501.831	2.221.429.944	2.221.429.944	1.606.560.787	1.336.303.833	614.869.157	270.256.954	86%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	200.300.000	0	22.546.605	0	0	177.753.395	167.453.395	167.453.395	115.385.993	115.385.993	52.067.402	0	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	420.856.779	420.856.779	138.165.156	122.570.934	282.691.623	15.594.222	96%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	680.099.457	0	245.180.826	0	-25.435.720	409.482.911	409.141.969	409.141.969	126.450.346	115.560.894	282.691.623	10.889.452	100%
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	11.714.810	11.714.810	11.714.810	7.010.040	0	4.704.770	39%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	928.887.100	450.000.000	123.541.042	44.000.000	-78.500.000	1.220.846.058	959.360.335	959.360.335	855.925.880	634.398.651	103.434.455	221.527.229	79%
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	55.830.021	55.830.021	27.448.512	27.213.426	28.381.509	235.086	82%
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	11.052.753	11.052.753	2.147.247	0	58%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	550.000.000	0	0	38.000.000	0	588.000.000	584.932.310	584.932.310	578.137.025	542.077.700	6.795.285	36.059.325	99%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	19.608.732	19.608.732	16.273.016	7.189.151	3.335.716	9.083.865	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	46.865.621	46.865.621	46.865.621	46.865.621	0	0	100%
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	0	450.000.000	0	0	-9.000.000	441.000.000	238.923.651	238.923.651	176.148.953	0	62.774.698	176.148.953	54%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.578.495.740	0	854.845.892	24.626.916	-16.215.597	732.061.167	673.759.435	673.759.435	497.083.758	463.948.255	176.675.677	33.135.503	92%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.371.360.240	0	786.410.392	0	-16.215.597	568.734.251	539.286.758	539.286.758	369.898.774	355.841.271	169.387.984	14.057.503	95%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	23.000.000	0	11.450.000	18.876.916	0	30.426.916	14.687.510	14.687.510	14.687.510	14.687.510	0	0	48%
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	119.785.167	119.785.167	112.497.474	93.419.474	7.287.693	19.078.000	90%

Sergio Báez

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORTE: A DICIEMBRE 31 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	-174.773.841	1.133.141.631	834.933.035	834.933.035	411.201.160	348.303.139	423.731.874	62.898.021	74%
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	41.940.999	35.610.199	53.532.995	6.330.800	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	41.940.999	35.610.199	53.532.995	6.330.800	79%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.613.393.544	0	1.425.880.778	0	-174.773.841	1.012.738.925	739.459.041	739.459.041	369.260.161	312.692.940	370.198.879	56.567.221	73%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.543.393.544	0	1.425.880.778	0	-139.552.521	977.960.245	721.741.842	721.741.842	351.542.965	294.975.744	370.198.878	56.567.221	74%
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	17.717.199	17.717.199	17.717.197	17.717.197	2	0	51%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.000.000	0	0	0	-21.000.000	29.000.000	17.510.690	17.510.690	17.510.690	17.510.690	0	0	60%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	0	0	0	-14.221.320	5.778.680	206.508	206.508	206.507	206.507	2	0	4%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	280.653.798	0	0	43.000.000	-5.278.680	318.375.118	316.468.654	316.468.654	316.468.654	316.468.654	0	0	99%
2.1.8.01	Impuestos	208.653.798	0	0	43.000.000	0	251.653.798	249.747.334	249.747.334	249.747.334	249.747.334	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	249.747.334	249.747.334	249.747.334	249.747.334	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	1.539.323.122	1.539.323.122	1.539.323.122	1.539.323.122	0	0	97%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.580.614.367	0	0	0	0	1.580.614.367	1.539.323.122	1.539.323.122	1.539.323.122	1.539.323.122	0	0	97%
2.2.2.01	Principal	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	0	0	100%
2.2.2.01.02	Préstamos	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	0	0	100%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	0	0	100%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	0	0	100%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	1.452.417.363	0	0	100%
2.2.2.02	Intereses	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	86.905.759	86.905.759	86.905.759	86.905.759	0	0	68%
2.2.2.02.02	Préstamos	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	86.905.759	86.905.759	86.905.759	86.905.759	0	0	68%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	86.905.759	86.905.759	86.905.759	86.905.759	0	0	68%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	86.905.759	86.905.759	86.905.759	86.905.759	0	0	68%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	86.905.759	86.905.759	86.905.759	86.905.759	0	0	68%
2.3	Inversión	653.037.717	0	453.493.339	44.200.000	0	243.744.378	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	653.037.717	0	453.493.339	44.200.000	0	243.744.378	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	653.037.717	0	453.493.339	44.200.000	0	243.744.378	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
2.3.2.01.01	Activos fijos	653.037.717	0	453.493.339	44.200.000	0	243.744.378	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
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	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
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	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	653.037.717	0	453.493.339	44.200.000	0	243.744.378	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
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	231.194.570	231.194.570	133.102.449	133.102.449	98.092.121	0	95%
2.4	Gastos de operación comercial	21.246.346.568	26.369.112.820	3.767.291.312	662.460.821	-1.226.876.916	43.283.751.981	37.255.444.258	37.255.444.258	29.029.923.503	21.051.653.001	8.225.520.755	7.978.270.502	86%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	21.246.346.568	26.369.112.820	3.767.291.312	662.460.821	-1.226.876.916	43.283.751.981	37.255.444.258	37.255.444.258	29.029.923.503	21.051.653.001	8.225.520.755	7.978.270.502	86%
2.4.5.01	Materiales y suministros	305.975.944	0	72.010.088	98.688.921	0	332.654.777	287.654.777	287.654.777	212.255.373	164.959.990	75.399.404	47.295.383	86%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	305.975.944	0	72.010.088	98.688.921	0	332.654.777	287.654.777	287.654.777	212.255.373	164.959.990	75.399.404	47.295.383	86%
2.4.5.01.03.01	Costo Materiales Y Suministros	305.975.944	0	72.010.088	98.688.921	0	332.654.777	287.654.777	287.654.777	212.255.373	164.959.990	75.399.404	47.295.383	86%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	20.940.370.624	26.369.112.820	3.695.281.224	563.771.900	-1.226.876.916	42.951.097.204	36.967.789.481	36.967.789.481	28.817.668.130	20.886.693.011	8.150.121.350	7.930.975.119	86%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.940.370.624	26.369.112.820	3.695.281.224	563.771.900	-1.226.876.916	42.951.097.204	36.967.789.481	36.967.789.481	28.817.668.130	20.886.693.011	8.150.121.350	7.930.975.119	86%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	861.160.000	0	561.920.999	0	0	299.239.001	79.980.230	79.980.230	4.159.001	4.159.001	75.821.229	0	27%
2.4.5.02.08.02	Promocion y Publicidad	300.000.000	0	307.250.000	82.271.900	0	75.021.900	72.801.900	72.801.900	59.580.364	49.940.164	13.221.536	9.640.200	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	1.411.444.826	1.117.824.572	472.151.517	293.620.254	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	772.879.029	772.879.029	749.419.667	628.709.670	23.459.362	120.709.997	70%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.425.183.819	0	1.550.000.000	0	0	3.875.183.819	3.871.972.144	3.871.972.144	2.865.519.804	2.097.711.578	1.006.452.340	767.808.226	100%
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	925.343.642	925.343.642	925.165.142	792.471.201	178.500	132.693.941	85%
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	28.675.959	0	22.000.000	28.675.959	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	94.665.485	0	28.000.000	94.665.485	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	106.192.959	0	0	100%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	164.582.299	0	0	9.000.000	0	173.582.299	173.271.057	173.271.057	173.271.057	172.850.850	0	420.207	100%
2.4.5.02.08.12	Servicios 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	12.955.987	12.955.987	12.955.987	9.242.697	0	3.713.290	20%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.433.360.996	0	0	0	-618.876.916	1.814.484.080	1.644.484.080	1.644.484.080	1.355.355.729	1.354.879.729	289.128.351	476.000	91%
2.4.5.02.08.15	Distrito fno - Aire acondicionado	373.189.950	0	0	0	0	373.189.950	373.189.950	373.189.950	0	0	373.189.950	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	5.000.000.000	26.119.112.820	0	0	0	31.119.112.820	26.145.203.691	26.145.203.691	20.675.192.526	14.328.550.648	5.470.011.164	6.346.641.878	84%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	416.400.000	0	90.000.000	21.500.000	0	347.900.000	333.745.162	333.745.162	226.600.915	213.080.915	107.144.247	13.520.000	96%
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 Logística	1.327.001.067	0	951.552.879	0	0	375.448.188	375.448.188	375.448.188	127.879.464	9.489.782	247.568.724	118.389.682	100%

Nota: en este reporte todavia esta 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