

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2023
(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	55.472.686.433		0	0	0	55.472.686.433	31.596.134.055	16.539.333.239	2.599.161.218	1.557.787.783	13.940.172.022	1.041.367.768	30%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431		0	0	0	23.624.639.431	14.563.431.369	1.476.393.923	1.092.280.688	899.064.441	384.113.235	193.210.580	6%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479		0	0	0	13.837.634.479	13.715.277.208	973.855.523	967.515.164	785.654.655	6.340.359	181.854.842	7%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479		0	0	0	13.837.634.479	13.715.277.208	973.855.523	967.515.164	785.654.655	6.340.359	181.854.842	7%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068		0	0	0	10.571.333.068	10.448.975.797	733.088.198	726.747.839	686.633.601	6.340.359	40.114.238	7%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068		0	0	0	10.571.333.068	10.448.975.797	733.088.198	726.747.839	686.633.601	6.340.359	40.114.238	7%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	8.858.907.337		0	0	0	8.858.907.337	8.858.907.337	663.568.480	663.568.480	659.859.545	0	3.708.935	7%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44.090.100		0	0	0	44.090.100	44.090.100	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4.358.964		0	0	0	4.358.964	4.358.964	335.029	335.029	335.029	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964		0	0	0	4.358.964	4.358.964	335.029	335.029	335.029	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734		0	0	0	356.385.734	356.385.734	3.810.881	3.810.881	920.851	0	2.890.030	1%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208		0	0	0	772.559.208	1.884.677	1.884.677	333.291	0	1.551.386	0%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725		0	0	0	371.031.725	371.031.725	24.827.238	24.827.238	19.778.801	0	5.048.437	7%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000		0	0	0	164.000.000	41.642.729	38.661.893	32.321.534	5.406.084	6.340.359	26.915.450	24%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.697.386.075		0	0	0	2.697.386.075	2.697.386.075	203.879.473	203.879.473	67.181.639	0	136.692.167	8%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.118.571.933		0	0	0	1.118.571.933	85.203.600	85.203.600	0	0	0	85.203.600	8%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635		0	0	0	115.967.635	10.786.400	10.786.400	0	0	0	10.786.400	9%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737		0	0	0	943.689.737	943.689.737	67.905.473	67.905.473	67.181.639	0	723.834	7%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144		0	0	0	842.580.144	842.580.144	739.832	739.832	21.665	0	718.167	0%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593		0	0	0	101.109.593	101.109.593	67.165.641	67.165.641	67.159.974	0	5.667	66%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311		0	0	0	372.857.311	372.857.311	28.232.100	28.232.100	0	0	28.232.100	8%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497		0	0	0	84.118.497	84.118.497	5.532.500	5.532.500	0	0	5.532.500	7%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577		0	0	0	37.308.577	37.308.577	3.731.500	3.731.500	0	0	3.731.500	10%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385		0	0	0	24.872.385	24.872.385	2.487.900	2.487.900	0	0	2.487.900	10%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336		0	0	0	568.915.336	568.915.336	36.887.852	36.887.852	31.839.415	0	5.048.437	6%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336		0	0	0	568.915.336	568.915.336	36.887.852	36.887.852	31.839.415	0	5.048.437	6%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336		0	0	0	568.915.336	568.915.336	36.887.852	36.887.852	31.839.415	0	5.048.437	6%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580		0	0	0	5.288.574.580	587.426.835	241.811.074	63.038.198	58.808.354	178.772.876	4.229.844	5%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000		0	0	0	856.101.000	176.060.605	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000		0	0	0	856.101.000	176.060.605	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000		0	0	0	856.101.000	176.060.605	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000		0	0	0	856.101.000	176.060.605	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000		0	0	0	856.101.000	176.060.605	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000		0	0	0	856.101.000	176.060.605	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000		0	0	0	856.101.000	176.060.605	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580		0	0	0	4.432.473.580	411.366.230	241.811.074	63.038.198	58.808.354	178.772.876	4.229.844	5%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000		0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	30.000.000		0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.402.473.580		0	0	0	4.402.473.580	381.366.230	241.811.074	63.038.198	58.808.354	178.772.876	4.229.844	5%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	943.555.404		0	0	0	943.555.404	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404		0	0	0	918.055.404	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25.500.000		0	0	0	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.030.020.086		0	0	0	2.030.020.086	142.762.379	141.262.379	44.834.303	44.834.303	96.428.076	0	7%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000		0	0	0	115.084.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	124.560.000		0	0	0	124.560.000	100.000.000	100.000.000	5.173.069	5.173.069	94.826.931	0	80%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000		0	0	0	931.800.000	41.262.379	41.262.379	39.661.234	39.661.234	1.601.145	0	4%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000		0	0	0	56.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	87.136.000		0	0	0	87.136.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	714.940.086		0	0	0	714.940.086	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.428.898.090		0	0	0	1.428.898.090	238.603.851	100.548.695	18.203.895	13.974.051	82.344.800	4.229.844	7%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	113.140.000		0	0	0	113.140.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	999.006.024		0	0	0	999.006.024	193.555.000	55.500.000	0	0	55.500.000	0	6%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066		0	0	0	19.252.066	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	297.500.000		0	0	0	297.500.000	45.048.851	45.048.695	18.203.895	13.974.051	26.844.800	4.229.844	15%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2023
(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	3.552.765.372	0	0	0	0	3.552.765.372	203.884.082	203.884.082	4.884.082	4.884.082	199.000.000	0	6%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062	0	0	0	0	705.810.062	74.000.000	74.000.000	0	0	74.000.000	0	10%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062	0	0	0	0	705.810.062	74.000.000	74.000.000	0	0	74.000.000	0	10%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310	0	0	0	0	2.846.955.310	129.884.082	129.884.082	4.884.082	4.884.082	125.000.000	0	5%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310	0	0	0	0	2.777.031.310	125.000.000	125.000.000	0	0	125.000.000	0	5%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000	0	0	0	0	69.924.000	4.884.082	4.884.082	4.884.082	4.884.082	0	0	7%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000	0	0	0	0	50.004.000	3.409.485	3.409.485	3.409.485	3.409.485	0	0	7%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000	0	0	0	0	19.920.000	1.474.597	1.474.597	1.474.597	1.474.597	0	0	7%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000	0	0	0	0	945.665.000	56.843.244	56.843.244	56.843.244	49.717.350	0	7.125.894	6%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000	0	0	0	0	801.665.000	49.717.350	49.717.350	49.717.350	49.717.350	0	0	6%
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y comercio	801.665.000	0	0	0	0	801.665.000	49.717.350	49.717.350	49.717.350	49.717.350	0	0	6%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	7.125.894	7.125.894	7.125.894	0	0	7.125.894	5%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	7.125.894	7.125.894	7.125.894	0	0	7.125.894	5%
2.2	Servicio de la deuda pública	51.659.002	0	0	0	0	51.659.002	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	51.659.002	0	0	0	0	51.659.002	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01	Principal	50.803.000	0	0	0	0	50.803.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02	Préstamos	50.803.000	0	0	0	0	50.803.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	50.803.000	0	0	0	0	50.803.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	50.803.000	0	0	0	0	50.803.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	50.803.000	0	0	0	0	50.803.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02	Intereses	856.002	0	0	0	0	856.002	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02	Préstamos	856.002	0	0	0	0	856.002	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	856.002	0	0	0	0	856.002	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	856.002	0	0	0	0	856.002	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	856.002	0	0	0	0	856.002	0	0	0	0	0	0	0%
2.3	Inversión	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y anti	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	2.290.670.000	0	0	0	0	2.290.670.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	0	0	0	0	29.505.718.000	17.032.702.687	15.062.939.317	1.506.880.530	658.723.342	13.556.058.787	848.157.188	51%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	0	0	0	0	29.505.718.000	17.032.702.687	15.062.939.317	1.506.880.530	658.723.342	13.556.058.787	848.157.188	51%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	0	0	0	0	29.505.718.000	17.032.702.687	15.062.939.317	1.506.880.530	658.723.342	13.556.058.787	848.157.188	51%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	0	0	0	0	29.505.718.000	17.032.702.687	15.062.939.317	1.506.880.530	658.723.342	13.556.058.787	848.157.188	51%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000	0	0	0	0	706.104.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000	0	0	0	0	128.000.000	59.309.995	309.995	309.995	271.320	0	38.675	0%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	2.715.258.466	0	0	0	0	2.715.258.466	2.361.094.419	2.361.094.419	328.725.883	0	2.032.368.536	328.725.883	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017	0	0	0	0	2.356.583.017	370.100.000	264.411.972	260.084.223	2.227.050	4.327.749	257.857.173	11%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999	0	0	0	0	5.905.989.999	1.223.727.603	1.223.727.603	611.956.447	473.406.568	611.771.156	138.549.879	21%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.809.906.742	0	0	0	0	1.809.906.742	1.809.906.742	4.831.400	428.400	0	4.403.000	428.400	0%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760	0	0	0	0	40.940.760	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	165.748.625	0	0	0	0	165.748.625	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	378.922.222	0	0	0	0	378.922.222	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	13%
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	261.363.636	0	0	0	0	261.363.636	240.000.000	240.000.000	0	0	240.000.000	0	92%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	431.064.190	0	0	0	0	431.064.190	13.949.899	13.949.899	13.949.899	0	0	13.949.899	3%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115	0	0	0	0	305.954.115	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	77.000.000	0	0	0	0	77.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.939.242.946	0	0	0	0	2.939.242.946	2.939.242.946	2.939.242.946	150.540.381	145.781.368	2.788.702.565	4.759.013	100%
2.4.5.02.08.15	Distrito frío - Aire acondicionado	508.720.896	0	0	0	0	508.720.896	508.720.896	508.720.896	0	0	508.720.896	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	0	0	0	0	8.000.000.000	7.356.650.187	7.356.650.187	140.885.302	37.037.036	7.215.764.885	103.848.266	92%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.18	Recuperaciones Daños	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.19	Servicios De Aseo Y Logística	2.427.918.386	0	0	0	0	2.427.918.386	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	0	4%

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