

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 28 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	%EJC.
2	Gastos	41.660.756.313	11.142.519.238	0	243.650.000	-243.650.000	52.803.275.551	28.783.244.597	8.997.559.030	3.170.570.334	2.395.801.666	5.826.988.696	774.750.222	17%
2.1	Funcionamiento	18.180.757.661	0	0	176.650.000	-66.650.000	18.290.757.661	12.123.583.438	1.967.934.961	1.459.637.238	1.168.764.500	508.297.723	290.854.292	11%
2.1.1	Gastos de personal	10.825.063.991	0	0	0	-5.400.000	10.819.663.991	10.651.880.991	1.215.565.336	1.211.988.336	1.114.875.363	3.577.000	97.094.527	11%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	10.825.063.991	0	0	0	-5.400.000	10.819.663.991	10.651.880.991	1.215.565.336	1.211.988.336	1.114.875.363	3.577.000	97.094.527	11%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.267.647.667	0	0	0	-5.400.000	8.262.247.667	8.094.464.667	948.611.324	945.034.324	940.729.515	3.577.000	4.304.809	11%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.263.425.606	0	0	0	-5.400.000	8.258.025.606	8.090.242.606	948.611.324	945.034.324	940.729.515	3.577.000	4.304.809	11%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	6.871.529.342	0	0	0	-5.400.000	6.866.129.342	6.866.129.342	900.954.114	900.954.114	900.954.114	0	0	13%
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	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	15.008.331	0	0	0	0	15.008.331	15.008.331	1.380.350	1.380.350	1.380.350	0	0	9%
2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio De Transporte	11.713.014	0	0	0	0	11.713.014	11.713.014	1.380.350	1.380.350	1.380.350	0	0	12%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	0	0	0	0	3.295.317	3.295.317	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	274.657.910	0	0	0	0	274.657.910	274.657.910	10.680.751	10.680.751	9.011.135	0	1.669.616	4%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	595.447.451	0	0	0	0	595.447.451	595.447.451	5.456.290	5.456.290	4.115.805	0	1.340.485	1%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	286.610.072	0	0	0	0	286.610.072	286.610.072	26.562.819	26.562.819	25.268.111	0	1.294.708	9%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	217.360.000	0	0	0	0	217.360.000	49.577.000	3.577.000	0	0	3.577.000	0	2%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	4.222.061	0	0	0	0	4.222.061	4.222.061	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.002.13	Prima especial	4.222.061	0	0	0	0	4.222.061	4.222.061	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.118.966.969	0	0	0	0	2.118.966.969	2.118.966.969	235.675.630	235.675.630	144.162.174	0	91.495.010	11%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	861.421.971	0	0	0	0	861.421.971	861.421.971	114.041.294	114.041.294	58.217.422	0	55.823.872	13%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	98.136.203	0	0	0	0	98.136.203	98.136.203	13.738.597	13.738.597	6.762.019	0	6.976.578	14%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	727.928.636	0	0	0	0	727.928.636	727.928.636	52.114.839	52.114.839	51.145.433	0	969.406	7%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	649.936.293	0	0	0	0	649.936.293	649.936.293	3.604.143	3.604.143	2.653.183	0	950.960	1%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	77.992.343	0	0	0	0	77.992.343	77.992.343	48.510.696	48.510.696	48.492.250	0	18.446	62%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	287.140.657	0	0	0	0	287.140.657	287.140.657	37.334.200	37.334.200	18.936.800	0	18.397.400	13%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	92.250.917	0	0	0	0	92.250.917	10.872.100	10.872.100	10.872.100	5.389.700	0	5.482.400	12%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	31.253.151	0	0	0	0	31.253.151	31.253.151	4.544.600	4.544.600	2.226.500	0	2.318.100	15%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.835.434	0	0	0	0	20.835.434	20.835.434	3.030.000	3.030.000	1.484.300	0	1.545.700	15%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	438.449.355	0	0	0	0	438.449.355	438.449.355	31.278.382	31.278.382	29.983.674	0	1.294.708	7%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	438.449.355	0	0	0	0	438.449.355	438.449.355	31.278.382	31.278.382	29.983.674	0	1.294.708	7%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	438.449.355	0	0	0	0	438.449.355	31.278.382	31.278.382	31.278.382	29.983.674	0	1.294.708	7%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.213.313.866	0	0	171.250.000	-60.000.000	4.324.563.866	1.093.218.475	578.348.935	224.798.280	31.038.515	353.550.655	193.759.765	13%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	658.933.569	0	0	170.000.000	0	828.933.569	209.824.800	39.824.800	0	0	39.824.800	0	5%
2.1.2.01.01	Activos fijos	658.933.569	0	0	170.000.000	0	828.933.569	209.824.800	39.824.800	0	0	39.824.800	0	5%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	0	0	0	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes	0	0	0	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	658.933.569	0	0	0	0	658.933.569	39.824.800	39.824.800	0	0	39.824.800	0	6%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	658.933.569	0	0	0	0	658.933.569	39.824.800	39.824.800	0	0	39.824.800	0	6%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	658.933.569	0	0	0	0	658.933.569	39.824.800	39.824.800	0	0	39.824.800	0	6%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	658.933.569	0	0	0	0	658.933.569	39.824.800	39.824.800	0	0	39.824.800	0	6%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	658.933.569	0	0	0	0	658.933.569	39.824.800	39.824.800	0	0	39.824.800	0	6%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.554.380.297	0	0	1.250.000	-60.000.000	3.495.630.297	883.393.675	538.524.135	224.798.280	31.038.515	313.725.855	193.759.765	15%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	81.698.000	0	0	0	0	81.698.000	79.618.000	1.546.550	1.546.550	1.546.550	0	0	2%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	81.698.000	0	0	0	0	81.698.000	79.618.000	1.546.550	1.546.550	1.546.550	0	0	2%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.472.682.297	0	0	1.250.000	-60.000.000	3.413.932.297	803.775.675	536.977.585	223.251.730	29.491.965	313.725.855	193.759.765	16%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	200.300.000	0	0	0	0	200.300.000	167.453.395	167.453.395	0	0	167.453.395	0	84%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y be	764.999.457	0	0	0	0	764.999.457	22.602.556	3.801.278	3.801.278	2.199.159	0	1.602.119	0%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	680.099.457	0	0	0	0	680.099.457	7.602.556	3.801.278	3.801.278	2.199.159	0	1.602.119	1%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	84.900.000	0	0	0	0	84.900.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	928.887.100	0	0	0	0	928.887.100	376.332.163	215.504.352	198.581.892	11.307.810	16.922.460	187.274.082	25%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	204.975.000	0	0	0	0	204.975.000	21.259.220	2.018.309	1.259.080	49.980	759.229	1.209.100	1%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	61.412.100	0	0	0	0	61.412.100	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	329.465.658	191.788.649	191.715.527	5.650.545	73.122	186.064.982	35%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	20.000.000	16.090.109	0	0	16.090.109	0	30%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	58.500.000	0	0	0	0	58.500.000	5.607.285	5.607.285	5.607.285	5.607.285	0	0	10%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.578.495.740	0	0	1.250.000	0	1.579.745.740	237.987.560	150.218.560	20.868.560	15.984.996	129.350.000	4.883.564	10%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.371.360.240	0	0	1.250.000	0	1.372.610.240	216.929.980	132.429.980	3.079.980	0	129.350.000	4.883.564	10%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	1.622.584	1.622.584	1.622.584	0	0	1.622.584	7%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	184.135.500	0	0	0	0	184.135.500	18.834.996	16.165.996	16.165.996	15.984.996	0	181.000	9%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 28 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	%EJC
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	2.861.726.006	0	0	5.400.000	-1.250.000	2.865.876.006	357.755.642	153.292.360	2.122.292	2.122.292	151.170.068	0	5%
2.1.5.01	Materiales y suministros	248.332.462	0	0	0	-1.250.000	247.082.462	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	0	4%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	248.332.462	0	0	0	-1.250.000	247.082.462	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	0	4%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.613.393.544	0	0	5.400.000	0	2.618.793.544	346.755.642	142.292.360	2.122.292	2.122.292	140.170.068	0	5%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.543.393.544	0	0	5.400.000	0	2.548.793.544	344.633.350	140.170.068	0	0	140.170.068	0	5%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	2.122.292	2.122.292	2.122.292	2.122.292	0	0	3%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	2.120.345	2.120.345	2.120.345	2.120.345	0	0	4%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.947	1.947	1.947	1.947	0	0	0%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	280.653.798	0	0	0	0	280.653.798	20.728.330	20.728.330	20.728.330	20.728.330	0	0	7%
2.1.8.01	Impuestos	208.653.798	0	0	0	0	208.653.798	4.048.000	4.048.000	4.048.000	4.048.000	0	0	2%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	208.653.798	0	0	0	0	208.653.798	4.048.000	4.048.000	4.048.000	4.048.000	0	0	2%
2.1.8.04	Contribuciones	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	16.680.330	16.680.330	16.680.330	16.680.330	0	0	23%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeje	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	16.680.330	16.680.330	16.680.330	16.680.330	0	0	23%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.580.614.367	0	0	0	0	1.580.614.367	262.303.427	262.303.427	262.303.427	262.303.427	0	0	17%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.580.614.367	0	0	0	0	1.580.614.367	262.303.427	262.303.427	262.303.427	262.303.427	0	0	17%
2.2.2.01	Principal	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	243.018.992	243.018.992	243.018.992	243.018.992	0	0	17%
2.2.2.01.02	Préstamos	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	243.018.992	243.018.992	243.018.992	243.018.992	0	0	17%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	243.018.992	243.018.992	243.018.992	243.018.992	0	0	17%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	243.018.992	243.018.992	243.018.992	243.018.992	0	0	17%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	1.452.417.607	0	0	0	0	1.452.417.607	243.018.992	243.018.992	243.018.992	243.018.992	0	0	17%
2.2.2.02	Intereses	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	19.284.435	19.284.435	19.284.435	19.284.435	0	0	15%
2.2.2.02.02	Préstamos	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	19.284.435	19.284.435	19.284.435	19.284.435	0	0	15%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	19.284.435	19.284.435	19.284.435	19.284.435	0	0	15%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	19.284.435	19.284.435	19.284.435	19.284.435	0	0	15%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	128.196.760	0	0	0	0	128.196.760	19.284.435	19.284.435	19.284.435	19.284.435	0	0	15%
2.3	Inversión	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
2.3.2.01.01	Activos fijos	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antig	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
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	633.037.717	0	0	0	-20.000.000	613.037.717	1.960.000	1.518.968	1.518.968	0	0	1.518.968	0%
2.4	Gastos de operación comercial	21.246.346.568	11.142.519.238	0	67.000.000	-157.000.000	32.298.865.806	16.395.397.732	6.765.801.674	1.447.110.701	964.733.739	5.318.690.973	482.376.962	21%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	21.246.346.568	11.142.519.238	0	67.000.000	-157.000.000	32.298.865.806	16.395.397.732	6.765.801.674	1.447.110.701	964.733.739	5.318.690.973	482.376.962	21%
2.4.5.01	Materiales y suministros	305.975.944	0	0	0	0	305.975.944	154.831.231	82.831.231	0	0	82.831.231	0	27%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	305.975.944	0	0	0	0	305.975.944	154.831.231	82.831.231	0	0	82.831.231	0	27%
2.4.5.01.03.01	Costo Materiales Y Suministros	305.975.944	0	0	0	0	305.975.944	154.831.231	82.831.231	0	0	82.831.231	0	27%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	20.940.370.624	11.142.519.238	0	67.000.000	-157.000.000	31.992.889.862	16.240.566.501	6.682.970.443	1.447.110.701	964.733.739	5.235.859.742	482.376.962	21%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.940.370.624	11.142.519.238	0	67.000.000	-157.000.000	31.992.889.862	16.240.566.501	6.682.970.443	1.447.110.701	964.733.739	5.235.859.742	482.376.962	21%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	861.160.000	0	0	0	0	861.160.000	2.000.000	858.000	858.000	0	0	858.000	0%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	300.000.000	0	0	67.000.000	0	367.000.000	175.546.650	7.000.000	5.775.725	5.775.725	1.224.275	0	2%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	1.883.596.343	0	0	0	0	1.883.596.343	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	1.509.578.928	0	0	0	0	1.509.578.928	319.370.228	55.284.492	55.053.492	16.390.834	231.000	38.662.658	4%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.425.183.819	0	0	0	0	5.425.183.819	177.316.439	77.287.439	77.217.449	35.557.745	69.990	41.659.704	1%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	438.830.138	0	0	0	0	438.830.138	348.293.400	209.390.030	84.440.030	84.148.480	124.950.000	291.550	48%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	124.462.000	0	0	0	0	124.462.000	23.383.675	23.383.675	0	0	23.383.675	0	19%
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	143.017.280	0	0	0	0	143.017.280	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	122.665.485	0	0	0	0	122.665.485	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	55.192.959	0	0	0	0	55.192.959	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	164.582.299	0	0	0	0	164.582.299	164.582.299	7.064.737	7.064.737	6.004.708	0	1.060.029	4%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	64.149.360	0	0	0	0	64.149.360	601.650	601.650	601.650	0	0	601.650	1%
2.4.5.02.08.14	Servicios públicos	2.433.360.996	0	0	0	0	2.433.360.996	2.263.360.996	2.263.360.996	288.541.687	288.541.687	1.974.819.309	0	93%
2.4.5.02.08.15	Distrito frío - 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	11.142.519.238	0	0	0	16.142.519.238	12.356.922.778	3.652.351.038	927.557.931	528.314.560	2.724.793.107	399.243.371	23%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	416.400.000	0	0	0	0	416.400.000	35.998.436	13.198.436	0	0	13.198.436	0	3%
2.4.5.02.08.18	Recuperaciones Daños	208.000.000	0	0	0	-157.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.19	Servicios De Aseo Y Logística	1.327.001.067	0	0	0	0	1.327.001.067	0	0	0	0	0	0	0%

[Nota: en este reporte todavía están pendientes 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

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto