PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORTE: A FEBRERO 28 DE 2022

(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	47.889.470.508	6.781.807.501	0	14.280.000	-14.280.000	54.671.278.009	31.216.727.089	19.588.108.446	5.482.150.995	4.137.702.104	14.105.957.450	1.344.448.891	36%
2.1	Funcionamiento	19.163.087.331	0	0	14.280.000	-14.280.000	19.163.087.331	13.022.195.476	2.632.283.178	2.107.986.434	1.874.878.181	524.296.744	233.108.253	14%
2.1.1	Gastos de personal	11.827.121.033	0	0	0	0	11.827.121.033	11.679.963.034	1.479.332.278	1.479.191.278	1.266.651.278	141.000	212.540.000	13%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	11.827.121.033	0	0	0	0	11.827.121.033	11.679.963.034	1.479.332.278	1.479.191.278	1.266.651.278	141.000	212.540.000	13%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9.052.655.344	0	0	0	0	9.052.655.344	8.905.497.345	1.140.893.230	1.140.752.230	1.140.234.230	141.000	518.000	13%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9.043.915.247	0	0	0	0	9.043.915.247	8.896.757.248	1.140.893.230	1.140.752.230	1.140.234.230	141.000	518.000	13%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	7.603.410.635	0	0	0	0	7.603.410.635	7.603.410.635	1.088.818.676	1.088.818.676	1.088.818.676	0	0	14%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.939.340	0	0	0	0	2.939.340	2.939.340	10.819	10.819	10.819	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4.603.145	0	0	0	0	4.603.145	4.603.145	390.332	390.332	390.332	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio De Transporte	1.307.828	0	0	0	0	1.307.828	1.307.828	113.266	113.266	113.266	0	0	9%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.295.317	0	0	0	0	3.295.317	3.295.317	277.066	277.066	277.066	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	303.910.878	0	0	0	0	303.910.878	303.910.878	5.882.453	5.882.453	5.882.453	0	0	2%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	658.862.763	0	0	0	0	658.862.763	658.862.763	3.456.036	3.456.036	3.456.036	0	0	1%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	317.088.486	0	0	0	0	317.088.486	317.088.486	39.997.640	39.997.640	39.997.640	0	0	13%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	153.100.000	0	0	0	0	153.100.000	5.942.001	2.337.274	2.196.274	1.678.274	141.000	518.000	2%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.740.097	0	0	0	0	8.740.097	8.740.097	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.002.13	Prima especial	8.740.097	0	0	0	0	8.740.097	8.740.097	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.289.318.473	0	0	0	0	2.289.318.473	2.289.318.473	284.107.030	284.107.030	72.085.030	0	212.022.000	12%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	953.205.013	0	0	0	0	953.205.013	953.205.013	141.448.800	141.448.800	10.374.900	0	131.073.900	15%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	103.048.384	0	0	0	0	103.048.384	103.048.384	16.418.400	16.418.400	0	0	16.418.400	16%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	804.422.298	0	0	0	0	804.422.298	804.422.298	61.683.630	61.683.630	61.683.630	0	0	8%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	718.234.193	0	0	0	0	718.234.193	718.234.193	1.812.518	1.812.518	1.812.518	0	0	0%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	86.188.105	0	0	0	0	86.188.105	86.188.105	59.871.112	59.871.112	59.871.112	0	0	69%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	317.735.004	0	0	0	0	317.735.004	317.735.004	46.999.100	46.999.100	0	0	46.999.100	15%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	56.993.434	0	0	0	0	56.993.434	56.993.434	8.184.700	8.184.700	26.500	0	8.158.200	14%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	32.348.604	0	0	0	0	32.348.604	32.348.604	5.623.300	5.623.300	0	0	5.623.300	17%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	21.565.736	0	0	0	0	21.565.736	21.565.736	3.749.100	3.749.100	0	0	3.749.100	17%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	485.147.216	0	0	0	0	485.147.216	485.147.216	54.332.018	54.332.018	54.332.018	0	0	11%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	485.147.216	0	0	0	0	485.147.216	485.147.216	54.332.018	54.332.018	54.332.018	0	0	11%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	485.147.216	0	0	0	0	485.147.216	485.147.216	54.332.018	54.332.018	54.332.018	0	0	11%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.676.860.728	0	0	14.280.000	0	3.691.140.728	946.547.133	852.094.957	443.939.126	423.370.873	408.155.831	20.568.253	23%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	518.200.000	0	0	0	0	518.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	518.200.000	0	0	0	0	518.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	518.200.000	0	0	0	0	518.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	518.200.000	0	0	0	0	518.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	518.200.000	0	0	0	0	518.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	518.200.000	0	0	0	0	518.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	518.200.000	0	0	0	0	518.200.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.158.660.728	0	0	14.280.000	0	3.172.940.728	946.547.133	852.094.957	443.939.126	423.370.873	408.155.831	20.568.253	27%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000	1.160.082	1.160.082	1.160.082	0	0	1%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000	1.160.082	1.160.082	1.160.082	0	0	1%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.078.660.728	0	0	14.280.000	0	3.092.940.728	866.547.133	850.934.875	442.779.044	422.210.791	408.155.831	20.568.253	28%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	155.640.563	155.640.563	0	0	155.640.563	0	82%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	632.609.500	0	0	0	0	632.609.500	7.022.112	3.036.256	3.036.256	1.416.960	0	1.619.296	0%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	582.409.500	0	0	0	0	582.409.500	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	50.200.000	0	0	0	0	50.200.000	7.022.112	3.036.256	3.036.256	1.416.960	0	1.619.296	6%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	934.405.000	0	0	5.966.265	0	940.371.265	418.683.013	413.258.632	387.932.961	373.663.752	25.325.671	14.269.209	44%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	81.500.000	0	0	0	0	81.500.000	15.727.932	10.950.731	10.950.731	1.727.931	0	9.222.800	13%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	28.460.000	0	0	0	0	28.460.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	723.000.000	0	0	0	0	723.000.000	361.006.848	361.006.848	356.033.997	356.953.853	4.972.851	-919.856	50%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	21.000.000	20.352.820	0	0	20.352.820	0	62%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	68.445.000	0	0	5.966.265	0	74.411.265	20.948.233	20.948.233	20.948.233	14.981.968	0	5.966.265	28%
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.321.646.228	0	0	8.313.735	0	1.329.959.963	285.201.445	278.999.424	51.809.827	47.130.079	227.189.597	4.679.748	21%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	1.075.796.228	0	0	8.313.735	0	1.084.109.963	194.425.498	188.531.995	18.504.504	18.504.504	170.027.491	0	17%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	716.200	716.200	685.200	685.200	31.000	0	9%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	237.850.000	0	0	0	0	237.850.000	90.059.747	89.751.229	32.620.123	27.940.375	57.131.106	4.679.748	38%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORTE: A FEBRERO 28 DE 2022

(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	3.178.105.570	0	0	0	-14.280.000	3.163.825.570	219.982.085	125.152.719	9.152.806	9.152.806	115.999.913	0	4%
2.1.5.01	Materiales y suministros	114.644.473	0	0	0	0	114.644.473	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0	7%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquin	114.644.473	0	0	0	0	114.644.473	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0	7%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	3.063.461.097	0	0	0	-14.280.000	3.049.181.097	211.982.085	117.152.719	9.152.806	9.152.806	107.999.913	0	4%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.993.461.097	0	0	0	-14.280.000	2.979.181.097	207.999.913	113.170.547	5.170.634	5.170.634	107.999.913	0	4%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	3.982.172	3.982.172	3.982.172	3.982.172	0	0	6%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	3.964.721	3.964.721	3.964.721	3.964.721	0	0	8%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	17.451	17.451	17.451	17.451	0	0	0%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	481.000.000	0	0	0	0	481.000.000	175.703.224	175.703.224	175.703.224	175.703.224	0	0	37%
2.1.8.01	Impuestos	381.000.000	0	0	0	0	381.000.000	167.946.700	167.946.700	167.946.700	167.946.700	0	0	44%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	381.000.000	0	0	0	0	381.000.000	167.946.700	167.946.700	167.946.700	167.946.700	0	0	44%
2.1.8.04	Contribuciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.756.524	7.756.524	7.756.524	7.756.524	0	0	8%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.756.524	7.756.524	7.756.524	7.756.524	0	0	8%
2.2	Servicio de la deuda pública	952.000.000	0	0	0	0	952.000.000	186.058.804	186.058.804	186.058.804	186.058.804	0	0	20%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	952.000.000	0	0	0	0	952.000.000	186.058.804	186.058.804	186.058.804	186.058.804	0	0	20%
2.2.2.01	Principal	880.000.000	0	0	0	0	880.000.000	176.836.432	176.836.432	176.836.432	176.836.432	0	0	20%
2.2.2.01.02	Préstamos	880.000.000	0	0	0	0	880.000.000	176.836.432	176.836.432	176.836.432	176.836.432	0	0	20%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	880.000.000	0	0	0	0	880.000.000	176.836.432	176.836.432	176.836.432	176.836.432	0	0	20%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	880.000.000	0	0	0	0	880.000.000	176.836.432	176.836.432	176.836.432	176.836.432	0	0	20%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	880.000.000	0	0	0	0	880.000.000	176.836.432	176.836.432	176.836.432	176.836.432	0	0	20%
2.2.2.02	Intereses	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	9.222.372	9.222.372	9.222.372	9.222.372	0	0	13%
2.2.2.02.02	Préstamos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	9.222.372	9.222.372	9.222.372	9.222.372	0	0	13%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	9.222.372	9.222.372	9.222.372	9.222.372	0	0	13%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	9.222.372	9.222.372	9.222.372	9.222.372	0	0	13%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	9.222.372	9.222.372	9.222.372	9.222.372	0	0	13%
2.3	Inversión	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01	Activos fijos	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antig	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	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	966.657.938	0	0	0	0	966.657.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.4	Gastos de operación comercial	26.807.725.239	6.781.807.501	0	0	0	33.589.532.740	18.008.472.808	16.769.766.463	3.188.105.757	2.076.765.119	13.581.660.706	1.111.340.638	50%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	26.807.725.239	6.781.807.501	0	0	0	33.589.532.740	18.008.472.808	16.769.766.463	3.188.105.757	2.076.765.119	13.581.660.706	1.111.340.638	50%
2.4.5.01	Materiales y suministros	315.818.288	0	0	0	0	315.818.288	119.317.558	116.615.958	3.839.465	0	112.776.493	3.839.465	37%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	315.818.288	0	0	0	0	315.818.288	119.317.558	116.615.958	3.839.465	0	112.776.493	3.839.465	37%
2.4.5.01.03.01	Costo Materiales Y Suministros	315.818.288	0	0	0	0	315.818.288	119.317.558	116.615.958	3.839.465	0	112.776.493	3.839.465	37%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	26.491.906.951	6.781.807.501	0	0	0	33.273.714.452	17.889.155.250	16.653.150.505	3.184.266.292	2.076.765.119	13.468.884.213	1.107.501.173	50%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.491.906.951	6.781.807.501	0	0	0	33.273.714.452	17.889.155.250	16.653.150.505	3.184.266.292	2.076.765.119	13.468.884.213	1.107.501.173	50%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	1.004.348.005	0	0	0	0	1.004.348.005	720.600.000	720.600.000	705.801	705.801	719.894.199	0	72%
2.4.5.02.08.02	Promocion y Publicidad	383.000.000	0	0	0	0	383.000.000	99.772.866	80.561.822	5.561.822	4.862.816	75.000.000	699.006	21%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	1.968.546.538	0	0	0	0	1.968.546.538	499.845.000	499.845.000	0	0	499.845.000	0	25%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.398.698.597	0	0	0	0	2.398.698.597	1.141.120.000	224.479.300	165.208.500	97.644.412	59.270.800	67.564.088	9%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.802.769.999	0	0	0	0	5.802.769.999	351.416.228	351.416.228	211.536.569	137.500.623	139.879.659	74.035.946	6%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	761.290.422	0	0	0	0	761.290.422	380.000.000	159.576.382	159.576.382	85.796.382	0	73.780.000	21%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	38.755.920	0	0	0	0	38.755.920	38.755.920	38.755.920	356.550	0	38.399.370	356.550	100%
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	149.467.359	0	0	0	0	149.467.359	92.341.321	92.341.321	92.341.321	92.341.321	0	0	62%
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	128.197.699	0	0	0	0	128.197.699	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	57.682.161	0	0	0	0	57.682.161	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	367.063.835	0	0	0	0	367.063.835	200.000.000	39.159.127	39.159.127	19.441.302	0	19.717.825	11%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	203.808.473	0	0	0	0	203.808.473	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.13	Recoleccion de Residuos	66.202.140	0	0	0	0	66.202.140	4.416.590	4.416.590	4.416.590	4.416.590	0	0	7%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.806.793.610	0	0	0	0	2.806.793.610	2.798.493.611	2.798.493.611	310.789.930	310.789.930	2.487.703.681	0	100%
2.4.5.02.08.15	Distrito frio - Aire acondicionado	458.307.114	0	0	0	0	458.307.114	458.307.114	458.307.114	34.176.707	34.176.707	424.130.407	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logistica	8.000.000.000	6.781.807.501	0	0	0	14.781.807.501	9.923.714.599	10.004.826.089	1.891.764.632	1.203.113.878	8.113.061.457	688.650.754	68%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	317.136.000	0	0	0	0	317.136.000	272.713.322	272.713.322	37.840.233	19.540.233	234.873.089	18.300.000	86%
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 Logistica	1.379.839.079	0	0	0	0	1.379.839.079	907.658.679	907.658.679	230.832.128	66.435.124	676.826.551	164.397.004	66%

Nota: en este reporte todavia esta estan pendiente ajustes para el cumplimiento de la resolución reglamentaria orgánica 0006 del 9 de febrero de 2021 toda vez que requiere parametrizaciones especificas en el ERP SAFIX

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto