

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 28 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	4.725.897.920	0	0	19.726.910	-19.726.910	60.198.584.353	38.768.463.389	22.829.778.696	5.746.744.613	4.796.143.507	17.083.034.083	950.564.528	38%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	0	19.726.910	-19.726.910	23.624.639.431	15.096.900.560	3.010.898.424	2.113.192.703	1.921.212.951	897.705.721	191.943.174	13%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.749.289.315	1.839.169.602	1.838.407.683	1.677.313.471	761.919	161.057.634	13%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.749.289.315	1.839.169.602	1.838.407.683	1.677.313.471	761.919	161.057.634	13%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.482.987.904	1.425.863.680	1.425.101.761	1.403.806.275	761.919	21.295.486	13%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.482.987.904	1.425.863.680	1.425.101.761	1.403.806.275	761.919	21.295.486	13%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	8.858.907.337	0	0	0	0	8.858.907.337	8.858.907.337	1.296.000.463	1.296.000.463	1.296.000.463	0	0	15%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44.090.100	0	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	0	4.358.964	4.358.964	637.636	637.636	637.636	0	0	15%	
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	637.636	637.636	637.636	0	0	15%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	13.015.278	13.015.278	9.639.068	0	3.376.210	4%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	8.820.822	8.820.822	6.137.715	0	2.683.107	1%		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	51.153.485	51.153.485	47.498.476	0	3.655.009	14%		
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000	0	0	0	0	164.000.000	75.654.836	56.235.996	55.474.077	43.892.917	761.919	11.581.160	34%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.697.386.075	0	0	0	0	2.697.386.075	2.697.386.075	342.791.577	342.791.577	206.647.860	0	136.107.139	13%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.118.571.933	0	0	0	0	1.118.571.933	169.046.900	169.046.900	85.203.600	0	83.843.300	15%		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	21.273.800	21.273.800	10.786.400	0	10.487.400	18%		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	72.596.177	72.596.177	70.673.860	0	1.922.317	8%		
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	5.351.298	5.351.298	3.465.559	0	1.885.739	1%		
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	67.244.879	67.244.879	67.208.301	0	36.578	67%		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	56.196.600	56.196.600	28.232.100	0	27.964.500	15%		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	11.407.700	11.407.700	5.532.500	0	5.875.200	14%		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	7.362.100	7.362.100	3.731.500	0	3.630.600	20%		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	4.908.300	4.908.300	2.487.900	0	2.420.400	20%		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	70.514.345	70.514.345	66.859.336	0	3.655.009	12%		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	70.514.345	70.514.345	66.859.336	0	3.655.009	12%		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	70.514.345	70.514.345	66.859.336	0	3.655.009	12%		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	19.726.910	-19.726.910	5.288.574.580	850.848.720	758.800.027	186.269.842	173.288.274	572.530.185	12.981.568	14%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	0	856.101.000	176.060.605	176.060.605	0	0	176.060.605	0	21%	
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	856.101.000	176.060.605	176.060.605	0	0	176.060.605	0	21%	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	856.101.000	176.060.605	176.060.605	0	0	176.060.605	0	21%	
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	0	856.101.000	176.060.605	176.060.605	0	0	176.060.605	0	21%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000	0	0	0	0	856.101.000	176.060.605	176.060.605	0	0	176.060.605	0	21%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	856.101.000	176.060.605	176.060.605	0	0	176.060.605	0	21%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	856.101.000	176.060.605	176.060.605	0	0	176.060.605	0	21%	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	19.726.910	-19.726.910	4.432.473.580	674.788.115	582.739.422	186.269.842	173.288.274	396.469.580	12.981.568	13%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000	0	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	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	19.726.910	-19.726.910	4.402.473.580	644.788.115	582.739.422	186.269.842	173.288.274	396.469.580	12.981.568	13%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	943.555.404	0	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	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	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	0	2.010.293.176	272.410.520	229.565.983	136.408.090	136.408.090	93.157.893	0	11%	
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	0	115.084.000	13.421.144	13.375.838	11.421.144	11.421.144	1.954.694	0	12%	
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	124.560.000	0	0	0	0	124.560.000	100.000.000	100.000.000	10.346.801	10.346.801	89.653.199	0	80%	
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	0	912.073.090	96.890.914	96.890.914	96.840.914	96.840.914	50.000	0	11%	
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0%	
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	87.136.000	0	0	0	0	87.136.000	37.098.462	19.299.231	17.799.231	17.799.231	1.500.000	0	22%	
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	714.940.086	0	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	19.726.910	0	1.448.625.000	372.377.595	353.173.439	49.861.752	36.880.184	303.311.687	12.981.568	24%	
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	113.140.000	0	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	19.726.910	0	1.018.732.934	307.355.024	296.555.024	12.981.568	0	283.573.456	12.981.568	29%	
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066	0	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	0	297.500.000	65.022.571	56.618.415	36.880.184	36.880.184	19.738.231	0	19%	



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 28 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	KEJEC
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372	0	0	0	0	3.552.765.372	425.674.387	341.840.657	17.427.040	6.648.962	324.413.617	10.778.078	10%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062	0	0	0	0	705.810.062	288.131.705	204.297.975	0	0	204.297.975	0	29%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062	0	0	0	0	705.810.062	288.131.705	204.297.975	0	0	204.297.975	0	29%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310	0	0	0	0	2.846.955.310	137.542.682	137.542.682	17.427.040	6.648.962	120.115.642	10.778.078	5%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310	0	0	0	0	2.777.031.310	131.000.000	131.000.000	10.884.358	106.280	120.115.642	10.778.078	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	6.542.682	6.542.682	6.542.682	6.542.682	0	0	9%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000	0	0	0	0	50.004.000	5.066.863	5.066.863	5.066.863	5.066.863	0	0	10%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000	0	0	0	0	19.920.000	1.475.820	1.475.820	1.475.820	1.475.820	0	0	7%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000	0	0	0	0	945.665.000	71.088.138	71.088.138	71.088.138	63.962.244	0	7.125.894	8%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000	0	0	0	0	801.665.000	56.836.350	56.836.350	56.836.350	56.836.350	0	0	7%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000	0	0	0	0	801.665.000	56.836.350	56.836.350	56.836.350	56.836.350	0	0	7%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	14.251.788	14.251.788	14.251.788	7.125.894	0	7.125.894	10%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	14.251.788	14.251.788	14.251.788	7.125.894	0	7.125.894	10%
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 antig	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%
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.801.129.000	0	0	0	0	1.801.129.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	489.541.000	0	0	0	0	489.541.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	4.725.897.920	0	0	0	34.231.615.920	23.671.562.829	19.818.880.272	3.633.551.910	2.874.930.556	16.185.328.362	758.621.354	58%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	4.725.897.920	0	0	0	34.231.615.920	23.671.562.829	19.818.880.272	3.633.551.910	2.874.930.556	16.185.328.362	758.621.354	58%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	4.725.897.920	0	0	0	34.231.615.920	23.671.562.829	19.818.880.272	3.633.551.910	2.874.930.556	16.185.328.362	758.621.354	58%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	4.725.897.920	0	0	0	34.231.615.920	23.671.562.829	19.818.880.272	3.633.551.910	2.874.930.556	16.185.328.362	758.621.354	58%
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	96.309.995	59.309.995	309.995	309.995	59.000.000	0	46%
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	502.611.060	328.725.883	1.858.483.359	173.885.177	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017	0	0	0	0	2.356.583.017	2.241.383.018	363.031.530	363.031.530	312.878.533	0	50.152.997	15%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999	0	0	0	0	5.905.989.999	1.728.071.972	1.728.057.972	1.728.057.972	1.646.664.064	14.000	81.393.908	29%
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	69.148.520	64.745.520	428.400	4.403.000	64.317.120	4%
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	165.748.625	165.748.625	0	0	165.748.625	0	100%
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	378.922.222	0	0	0	0	378.922.222	378.922.222	378.922.222	0	0	378.922.222	0	100%
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	200.000.000	49.400.073	49.400.073	13.949.899	0	35.450.174	11%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115	0	0	0	0	305.954.115	9.967.840	9.967.840	8.967.840	0	0	8.967.840	3%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	77.000.000	0	0	0	0	77.000.000	15.652.661	15.652.661	15.652.661	15.652.661	0	0	20%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.939.242.946	0	0	0	0	2.939.242.946	2.939.242.946	295.410.652	295.410.652	290.651.639	2.643.832.294	4.759.013	100%
2.4.5.02.08.15	Districto frío - Aire acondicionado	508.720.896	0	0	0	0	508.720.896	508.720.896	508.720.896	19.974.475	19.974.475	488.746.421	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	4.725.897.920	0	0	0	12.725.897.920	8.361.650.187	8.356.650.187	585.390.132	245.695.007	7.771.260.055	339.695.125	66%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	147.000.000	147.000.000	0	0	147.000.000	0	100%
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	2.427.918.386	2.427.918.386	0	0	2.427.918.386	0	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto