

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 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	57.763.356.433	13.683.763.710	0	122.872.752	-122.872.752	69.156.450.143	46.354.695.512	31.461.623.932	8.634.668.979	8.157.878.623	22.826.954.953	476.790.356	45%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	22.812.752	-122.872.752	23.524.579.431	15.593.241.139	4.251.999.969	3.343.243.656	3.102.880.864	908.756.313	240.362.792	18%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.753.626.101	2.740.331.108	2.740.087.189	2.599.811.186	243.919	140.276.003	20%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.753.626.101	2.740.331.108	2.740.087.189	2.599.811.186	243.919	140.276.003	20%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.487.324.690	2.168.313.118	2.168.069.199	2.164.850.896	243.919	3.218.303	21%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.487.324.690	2.168.313.118	2.168.069.199	2.164.850.896	243.919	3.218.303	21%
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	2.009.652.934	2.009.652.934	2.009.652.934	0	0	23%
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	972.665	972.665	972.665	0	0	22%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	972.665	972.665	972.665	0	0	22%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	14.502.779	14.502.779	14.502.779	0	0	4%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	10.141.601	10.141.601	10.141.601	10.141.601	0	0	1%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	64.667.784	64.667.784	64.667.784	64.667.784	0	0	17%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000	0	0	0	0	164.000.000	79.991.622	68.375.355	68.131.436	64.913.133	243.919	3.218.303	42%
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	480.884.423	480.884.423	343.826.723	0	137.057.700	18%
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	1.118.571.933	255.458.900	255.458.900	169.046.900	0	86.412.000	23%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	31.405.800	31.405.800	21.273.800	21.273.800	0	10.132.000	27%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	943.689.737	73.631.323	73.631.323	73.631.323	0	0	8%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	6.360.886	6.360.886	6.360.886	6.360.886	0	0	1%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	67.270.437	67.270.437	67.270.437	67.270.437	0	0	67%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	84.938.400	84.938.400	84.938.400	56.196.600	0	28.741.800	23%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	17.639.800	17.639.800	17.639.800	11.407.700	0	6.232.100	21%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	37.308.577	10.685.900	10.685.900	7.362.100	0	3.323.800	29%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	7.124.300	7.124.300	4.908.300	4.908.300	0	2.216.000	29%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	91.133.567	91.133.567	91.133.567	0	0	16%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	91.133.567	91.133.567	91.133.567	0	0	16%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	91.133.567	91.133.567	91.133.567	0	0	16%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	22.812.752	-29.812.752	5.281.574.580	1.161.825.507	1.003.361.460	410.858.786	402.267.488	592.502.674	8.591.298	19%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	22.812.752	-22.812.752	4.432.473.580	984.714.902	827.300.855	352.171.918	343.580.620	475.128.937	8.591.298	19%
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	22.812.752	-22.812.752	4.402.473.580	954.714.902	827.300.855	352.171.918	343.580.620	475.128.937	8.591.298	19%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	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	-22.812.752	2.007.207.334	368.281.985	343.667.317	239.494.221	231.965.561	104.173.096	7.528.660	17%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	0	115.084.000	22.261.951	22.216.611	22.216.611	14.687.951	0	7.528.660	19%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	124.560.000	0	0	0	0	124.560.000	100.000.000	15.606.807	15.606.807	15.606.807	84.393.193	0	80%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	-19.726.910	912.073.090	183.921.572	183.921.572	183.871.572	183.871.572	50.000	0	20%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	-3.085.842	53.414.158	25.000.000	18.229.903	0	0	18.229.903	0	34%
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	22.812.752	0	1.451.710.842	586.432.917	483.633.538	112.677.697	111.615.059	370.955.841	1.062.638	33%
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	22.812.752	0	1.021.818.776	407.037.987	308.642.764	44.974.998	44.080.600	263.667.766	894.398	30%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066	0	0	0	0	19.252.066	3.941.200	3.941.200	3.941.200	3.941.200	0	0	20%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	175.453.730	171.049.574	63.761.499	63.593.259	107.288.075	168.240	57%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 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	%EJC	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372		0	0	0	-93.060.000	3.459.705.372	599.575.499	430.093.369	114.083.649	22.588.158	316.009.720	91.495.491	12%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	0	-13.060.000	692.750.062	303.031.705	288.131.705	80.717.413	0	207.414.292	80.717.413	42%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0	0	-13.060.000	692.750.062	303.031.705	288.131.705	80.717.413	0	207.414.292	80.717.413	42%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0	0	-80.000.000	2.766.955.310	296.543.794	141.961.664	33.366.236	22.588.158	108.595.428	10.778.078	5%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0	0	-80.000.000	2.697.031.310	285.582.130	131.000.000	22.404.572	11.626.494	108.595.428	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	10.961.664	10.961.664	10.961.664	0	0	0	16%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0	0	0	50.004.000	9.484.852	9.484.852	9.484.852	9.484.852	0	0	19%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0	0	0	19.920.000	1.476.812	1.476.812	1.476.812	1.476.812	0	0	7%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0	0	0	945.665.000	78.214.032	78.214.032	78.214.032	78.214.032	0	0	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	21.377.682	21.377.682	21.377.682	21.377.682	0	0	15%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	21.377.682	21.377.682	21.377.682	21.377.682	0	0	15%
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	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.3.2.01.01	Activos fijos	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antig	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	2.290.670.000		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	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	85.460.000	12.228.604	0	0	12.228.604	0	1%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	13.683.763.710	0	0	0	0	43.189.481.710	30.675.994.373	27.197.395.359	5.291.425.323	5.054.997.759	21.905.970.036	236.427.564	63%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	13.683.763.710	0	0	0	0	43.189.481.710	30.675.994.373	27.197.395.359	5.291.425.323	5.054.997.759	21.905.970.036	236.427.564	63%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	13.683.763.710	0	0	0	0	43.189.481.710	30.675.994.373	27.197.395.359	5.291.425.323	5.054.997.759	21.905.970.036	236.427.564	63%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	13.683.763.710	0	0	0	0	43.189.481.710	30.675.994.373	27.197.395.359	5.291.425.323	5.054.997.759	21.905.970.036	236.427.564	63%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000	0	0	0	0	0	706.104.000	1.000.000	498.963	498.963	498.963	0	0	0%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000	0	0	0	0	0	128.000.000	86.510.081	74.456.960	8.474.532	8.474.532	65.982.428	0	58%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	2.715.258.466	0	0	0	0	0	2.715.258.466	2.361.094.419	2.361.094.419	690.755.151	676.496.237	1.670.339.268	14.258.914	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017	0	0	0	0	0	2.356.583.017	2.241.383.018	516.521.772	460.445.572	456.577.784	56.076.200	3.867.788	22%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999	0	0	0	0	0	5.905.989.999	1.961.689.336	1.961.689.336	1.877.522.386	1.814.581.006	84.166.950	62.941.380	33%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.809.906.742	0	0	0	0	0	1.809.906.742	1.809.906.742	180.739.846	176.336.846	109.599.742	4.403.000	66.737.104	10%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760	0	0	0	0	0	40.940.760	40.940.760	3.411.730	0	37.529.030	3.411.730	100%	
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	165.748.625	0	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	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	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	0	431.064.190	200.000.000	88.015.446	88.015.446	49.400.073	0	38.615.373	20%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115	0	0	0	0	0	305.954.115	9.000.000	8.967.840	8.967.840	0	0	0	3%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	77.000.000	0	0	0	0	0	77.000.000	26.377.866	26.377.866	26.377.866	26.377.866	0	0	34%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.939.242.946	0	0	0	0	0	2.939.242.946	2.939.242.946	439.041.275	439.041.275	2.500.201.671	0	100%	
2.4.5.02.08.15	Districto frío - Aire acondicionado	508.720.896	0	0	0	0	0	508.720.896	508.720.896	508.720.896	73.380.277	73.380.277	435.340.619	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	13.683.763.710	0	0	0	0	21.683.763.710	15.130.539.076	15.130.539.076	1.419.743.251	1.373.147.976	13.710.795.825	46.595.275	70%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	147.000.000	147.000.000	18.454.188	18.454.188	128.545.812	0	100%
2.4.5.02.08.18	Recuperaciones Daños	200.000.000	0	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	0	2.427.918.386	2.427.918.386	2.427.918.386	0	0	2.427.918.386	0	100%

Nota: en este reporte todavía esta en 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

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto