

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A AGOSTO 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	29.174.240.945	0	660.515.147	-660.515.147	84.646.927.378	64.041.060.607	55.407.766.709	29.898.626.828	26.921.321.914	25.509.139.881	2.977.289.457	65%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	346.692.147	-326.752.147	23.644.579.431	18.128.983.821	11.427.133.275	9.600.113.605	9.358.424.460	1.827.019.670	241.673.688	48%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	120.000.000	0	13.957.634.479	13.885.912.294	7.755.913.438	7.755.424.519	7.608.030.642	488.919	147.378.420	56%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	120.000.000	0	13.957.634.479	13.885.912.294	7.755.913.438	7.755.424.519	7.608.030.642	488.919	147.378.420	56%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	120.000.000	0	10.691.333.068	10.619.610.883	6.242.357.885	6.241.868.966	6.234.302.271	488.919	7.566.695	58%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	120.000.000	0	10.691.333.068	10.619.610.883	6.242.357.885	6.241.868.966	6.234.302.271	488.919	7.566.695	58%
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	5.445.634.458	5.445.634.458	5.445.634.458	0	0	61%
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	2.615.389	2.615.389	2.615.389	0	0	60%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	2.615.389	2.615.389	2.615.389	0	0	60%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	335.239.581	335.239.581	334.937.532	0	302.049	94%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	46.702.761	46.702.761	45.968.143	0	734.618	6%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	371.031.725	227.022.632	227.022.632	226.655.323	0	367.309	61%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000	0	0	120.000.000	0	284.000.000	212.277.815	185.143.064	184.654.145	178.491.426	488.919	6.162.719	65%
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	1.197.585.587	1.197.585.587	1.058.125.714	0	139.444.416	44%
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	687.366.400	687.366.400	598.839.000	0	88.527.400	61%
2.1.1.01.02.001.05	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	81.857.400	81.857.400	72.082.900	0	9.774.500	71%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	943.689.737	107.928.787	107.928.787	107.178.714	0	750.073	11%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	39.053.103	39.053.103	38.318.487	0	734.616	5%	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	101.109.593	68.875.684	68.875.684	68.860.227	0	15.457	68%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	226.769.900	226.769.900	198.199.800	0	28.570.100	61%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	47.543.100	47.543.100	41.245.100	0	6.298.000	57%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	27.671.500	27.671.500	24.347.700	0	3.323.800	74%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	18.448.500	18.448.500	16.232.500	0	2.216.000	74%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	315.969.966	315.969.966	315.602.657	0	367.309	56%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	315.969.966	315.969.966	315.602.657	0	367.309	56%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	315.969.966	315.969.966	315.602.657	0	367.309	56%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	92.752.147	-86.752.147	5.294.574.580	2.385.934.075	2.030.006.463	1.235.498.841	1.192.340.613	794.507.622	43.158.228	38%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	347.173.205	194.850.291	185.068.533	152.322.914	9.781.758	44%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	347.173.205	194.850.291	185.068.533	152.322.914	9.781.758	44%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	347.173.205	194.850.291	185.068.533	152.322.914	9.781.758	44%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	347.173.205	194.850.291	185.068.533	152.322.914	9.781.758	44%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	347.173.205	194.850.291	185.068.533	152.322.914	19.563.516	44%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	347.173.205	194.850.291	185.068.533	152.322.914	9.781.758	44%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	347.173.205	194.850.291	185.068.533	152.322.914	9.781.758	44%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	92.752.147	-22.812.752	4.502.412.975	1.805.501.870	1.682.833.258	1.040.648.550	1.007.272.080	642.184.708	33.376.470	37%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	2.003.194	2.003.194	2.003.194	0	0	7%
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	2.003.194	2.003.194	2.003.194	0	0	7%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.402.473.580	0	0	92.752.147	-22.812.752	4.472.412.975	1.775.501.870	1.680.830.064	1.038.645.356	1.005.268.886	642.184.708	33.376.470	38%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	943.555.404	0	0	69.939.395	0	1.013.494.799	360.879.297	354.889.425	62.733.258	60.638.858	292.156.167	2.094.400	35%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404	0	0	69.939.395	0	987.994.799	345.650.987	344.246.347	52.090.180	49.995.780	292.156.167	2.094.400	35%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	15.228.310	10.643.078	10.643.078	10.643.078	0	0	42%
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	658.198.932	621.033.275	524.709.907	516.974.907	96.323.368	7.735.000	31%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	0	115.084.000	39.261.722	38.565.393	38.565.393	30.830.393	0	7.735.000	34%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	124.560.000	0	0	0	0	124.560.000	111.900.000	100.000.000	41.833.876	58.166.124	0	80%	
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	-19.726.910	912.073.090	420.408.820	420.408.820	399.777.126	399.777.126	20.631.694	0	46%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	-3.085.842	53.414.158	40.737.598	33.967.501	17.941.951	16.025.550	0	64%	
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	87.136.000	0	0	0	0	87.136.000	45.890.792	28.091.561	26.591.561	26.591.561	1.500.000	0	32%
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	756.423.641	704.907.364	451.202.191	427.655.121	253.705.173	23.547.070	49%
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	488.845.177	439.802.647	243.036.454	234.357.384	196.766.193	8.679.070	43%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066	0	0	0	0	19.252.066	4.742.200	4.742.200	4.742.200	4.742.200	0	0	25%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	262.836.264	260.362.517	203.423.537	188.555.537	56.938.980	14.868.000	88%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A AGOSTO 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	KEJEC	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372		0	0	133.940.000	-240.000.000	3.446.705.372	1.678.343.672	1.462.419.594	430.396.465	379.259.425	1.032.023.129	51.137.040	42%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	751.293.867	665.491.257	264.232.837	247.396.134	401.258.420	16.836.703	79%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	751.293.867	665.491.257	264.232.837	247.396.134	401.258.420	16.836.703	79%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0	0	-240.000.000	2.606.955.310	927.049.805	796.928.337	166.163.628	131.863.291	630.764.709	34.300.337	31%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0	0	-240.000.000	2.537.031.310	894.906.138	764.784.670	134.019.963	99.719.626	630.764.707	34.300.337	30%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000		0	0	0	0	69.924.000	32.143.667	32.143.667	32.143.665	32.143.665	2	0	46%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0	0	0	50.004.000	27.978.492	27.978.491	27.978.491	0	0	0	56%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0	0	0	19.920.000	4.165.175	4.165.175	4.165.173	4.165.173	1	0	21%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0	0	0	945.665.000	178.793.780	178.793.780	178.793.780	178.793.780	0	0	19%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000		0	0	0	0	801.665.000	121.786.628	121.786.628	121.786.628	121.786.628	0	0	15%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000		0	0	0	0	801.665.000	121.786.628	121.786.628	121.786.628	121.786.628	0	0	15%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	57.007.152	57.007.152	57.007.152	57.007.152	0	0	40%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	57.007.152	57.007.152	57.007.152	57.007.152	0	0	40%
2.2	Servicio de la deuda pública	51.659.002		0	0	0	-51.659.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	51.659.002		0	0	0	-51.659.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01	Principal	50.803.000		0	0	0	-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02	Préstamos	50.803.000		0	0	0	-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	50.803.000		0	0	0	-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	50.803.000		0	0	0	-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	50.803.000		0	0	0	-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02	Intereses	856.002		0	0	0	-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02	Préstamos	856.002		0	0	0	-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	856.002		0	0	0	-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	856.002		0	0	0	-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	856.002		0	0	0	-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.3	Inversión	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	11%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	11%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	11%
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	11%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	11%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antig	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	11%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	11%
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	100.060.000	0	589.601.000	294.918.000	261.738.952	241.275.854	153.662.152	20.463.098	87.613.702	44%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	45.617.158.787	43.718.894.483	20.057.237.369	17.409.235.302	23.661.657.114	2.648.002.067	75%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	45.617.158.787	43.718.894.483	20.057.237.369	17.409.235.302	23.661.657.114	2.648.002.067	75%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	45.617.158.787	43.718.894.483	20.057.237.369	17.409.235.302	23.661.657.114	2.648.002.067	75%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	45.617.158.787	43.718.894.483	20.057.237.369	17.409.235.302	23.661.657.114	2.648.002.067	75%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0	0	-210.704.000	495.400.000	227.022.558	226.321.520	225.758.746	225.758.746	562.774	0	46%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000		0	0	0	-6.400.000	121.600.000	88.797.081	88.361.603	40.157.788	27.873.764	48.203.815	12.284.024	73%
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	1.270.708.548	1.259.043.267	1.090.385.871	11.665.281	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017		0	0	0	0	2.356.583.017	2.246.383.019	1.657.232.165	1.573.231.532	1.560.481.298	84.000.633	12.750.234	70%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0	0	0	5.905.989.999	5.643.927.129	5.634.727.081	5.230.366.589	4.266.907.072	404.360.492	963.459.517	95%
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	857.802.419	853.399.419	638.267.530	4.403.000	215.131.889	47%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760		0	0	0	0	40.940.760	40.940.760	40.940.760	20.470.380	17.058.650	20.470.380	3.411.730	100%
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	20.856.670	0	144.891.955	20.856.670	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	169.022.903	54.159.261	209.899.319	114.863.642	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	400.000.000	273.359.600	273.359.600	219.905.005	0	53.454.595	63%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115		0	0	0	0	305.954.115	9.000.000	8.967.840	8.967.840	0	0	0	3%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	77.000.000		0	0	65.000.000	0	142.000.000	120.641.027	120.641.027	61.671.441	61.671.441	58.969.586	0	85%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.939.242.946		0	0	0	-65.000.000	2.874.242.946	2.874.242.946	1.199.805.837	1.199.805.837	1.674.437.109	0	0	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	188.245.788	188.245.788	320.475.108	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	29.174.240.945		0	0	0	37.174.240.945	25.926.892.977	25.706.892.974	8.427.418.485	7.187.294.000	17.279.474.489	1.240.124.485	69%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	147.000.000		0	0	148.763.000	0	295.763.000	147.000.000	147.000.000	120.472.699	120.472.699	26.527.301	0	50%
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	373.323.104	373.323.104	2.054.595.282	0	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto