

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 30 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	30.662.426.200	0	2.772.403.792	-2.772.403.792	86.135.112.633	71.502.516.944	64.945.198.744	36.416.215.112	33.863.339.760	28.528.983.632	2.552.875.352	75%	
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	458.580.792	-1.811.819.868	22.271.400.355	18.531.565.853	13.111.732.746	10.769.783.426	10.584.500.259	2.341.949.320	185.283.167	59%	
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	118.000.000	0	13.955.634.479	13.886.847.294	8.670.427.359	8.669.743.440	8.533.029.176	683.919	136.714.264	62%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	118.000.000	0	13.955.634.479	13.886.847.294	8.670.427.359	8.669.743.440	8.533.029.176	683.919	136.714.264	62%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	118.000.000	0	10.689.333.068	10.620.545.883	6.981.568.347	6.980.884.428	6.979.969.264	683.919	915.164	65%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	118.000.000	0	10.689.333.068	10.620.545.883	6.981.568.347	6.980.884.428	6.979.969.264	683.919	915.164	65%	
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	6.147.035.374	6.147.035.374	6.146.943.173	0	92.201	69%	
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	2.939.611	2.939.611	2.939.611	0	0	67%	
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	2.939.611	2.939.611	2.939.611	0	0	67%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	336.849.262	336.849.262	336.849.262	0	0	95%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	60.056.958	60.056.958	60.056.958	60.056.958	0	0	8%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	247.786.115	247.786.115	247.786.115	247.786.115	0	0	67%	
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000	0	0	118.000.000	0	282.000.000	213.212.815	186.901.027	186.217.108	185.394.145	683.919	822.963	66%	
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	1.346.756.712	1.346.756.712	1.210.957.612	0	135.799.100	50%	
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	773.362.500	773.362.500	687.366.400	687.366.400	0	85.996.100	69%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	91.767.600	91.767.600	91.767.600	81.857.400	0	9.910.200	79%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	121.300.812	121.300.812	121.300.812	121.300.812	0	0	13%	
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	51.399.975	51.399.975	51.399.975	51.399.975	0	0	6%	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	69.900.837	69.900.837	69.900.837	69.900.837	0	0	69%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	255.017.400	255.017.400	255.017.400	226.769.900	0	28.247.500	68%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	53.827.400	53.827.400	53.827.400	47.543.100	0	6.284.300	64%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	30.888.100	30.888.100	30.888.100	27.671.500	0	3.216.600	83%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	20.592.900	20.592.900	20.592.900	18.448.500	0	2.144.400	83%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	342.102.300	342.102.300	342.102.300	0	0	60%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	342.102.300	342.102.300	342.102.300	0	0	60%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	342.102.300	342.102.300	342.102.300	342.102.300	0	0	60%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	9.640.792	-687.125.368	4.611.090.004	2.732.176.737	2.611.055.586	1.383.230.249	1.370.220.697	1.227.825.337	13.009.552	57%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	582.734.168	581.684.141	267.454.653	267.454.653	314.229.488	0	73%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	582.734.168	581.684.141	267.454.653	267.454.653	314.229.488	0	73%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	582.734.168	581.684.141	267.454.653	267.454.653	314.229.488	0	73%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	582.734.168	581.684.141	267.454.653	267.454.653	314.229.488	0	73%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	582.734.168	581.684.141	267.454.653	267.454.653	314.229.488	0	73%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	582.734.168	581.684.141	267.454.653	267.454.653	314.229.488	0	73%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	582.734.168	581.684.141	267.454.653	267.454.653	314.229.488	0	73%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	9.640.792	-623.185.973	3.818.928.399	2.149.442.569	2.029.371.445	1.115.775.596	1.102.766.044	913.595.849	13.009.552	53%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	2.078.194	2.078.194	2.078.194	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	2.078.194	2.078.194	2.078.194	0	0	7%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.402.473.580	0	0	9.640.792	-623.185.973	3.788.928.399	2.119.442.569	2.027.293.251	1.113.697.402	1.100.687.850	913.595.849	13.009.552	54%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	943.555.404	0	0	0	0	-565.673.473	377.881.931	360.879.297	355.412.685	91.225.853	88.608.193	264.186.832	2.617.660	94%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404	0	0	0	0	-565.673.473	352.381.931	345.650.987	344.246.347	80.059.515	77.965.115	264.186.832	2.094.400	98%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	15.228.310	11.166.338	11.166.338	10.643.078	0	523.260	44%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.030.020.086	0	0	9.640.792	-30.812.752	2.008.848.126	958.496.548	921.330.891	532.169.858	531.486.874	389.161.033	682.984	46%	
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	0	-8.000.000	107.084.000	39.261.722	38.565.393	38.565.393	0	0	36%	
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	47.080.878	47.080.878	52.919.122	0	80%	
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	0	-19.726.910	912.073.090	719.206.436	401.990.075	401.307.091	317.216.361	682.984	79%	
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	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	9.640.792	0	96.776.792	47.390.792	29.591.561	26.591.561	26.591.561	3.000.000	0	31%	
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	0	0	-26.699.748	1.402.198.342	800.066.724	750.549.675	490.301.691	480.592.783	260.247.984	9.708.908	54%
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	0	0	-26.699.748	972.306.276	524.545.177	475.502.647	268.743.124	265.243.124	206.759.523	3.500.000	49%
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 Estímulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	270.779.347	270.304.828	216.816.367	210.607.459	53.488.461	6.208.908	91%	



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 30 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	SEJEC		
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372		0	0		330.940.000	-1.124.694.500	2.759.010.872	1.687.877.227	1.605.585.206	492.145.142	456.585.791	1.113.440.064	35.559.351	58%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0		330.940.000	0	1.036.750.062	713.287.642	287.981.561	276.773.702	425.306.081	11.207.859	69%	
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0		330.940.000	0	1.036.750.062	751.293.867	713.287.642	287.981.561	276.773.702	425.306.081	11.207.859	69%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0		0	-1.124.694.500	1.722.260.810	936.583.360	892.297.564	204.163.581	179.812.089	688.133.983	24.351.492	52%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0		0	-1.124.694.500	1.652.336.810	902.906.138	858.620.342	170.486.361	146.134.869	688.133.981	24.351.492	52%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000		0	0		0	69.924.000	33.677.222	33.677.222	33.677.220	33.677.220	2	0	0	48%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0		0	50.004.000	29.356.183	29.356.183	29.356.183	29.356.183	0	0	0	59%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0		0	19.920.000	4.321.039	4.321.039	4.321.037	4.321.037	1	0	0	22%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0		0	945.665.000	224.664.595	224.664.595	224.664.595	224.664.595	0	0	0	24%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000		0	0		0	801.665.000	159.732.628	159.732.628	159.732.628	159.732.628	0	0	0	20%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000		0	0		0	801.665.000	159.732.628	159.732.628	159.732.628	159.732.628	0	0	0	20%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000		0	0		0	144.000.000	64.931.967	64.931.967	64.931.967	64.931.967	0	0	0	45%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000		0	0		0	144.000.000	64.931.967	64.931.967	64.931.967	64.931.967	0	0	0	45%
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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	11%
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.801.129.000		0	0		0	1.801.129.000	0	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	261.150.215	261.150.215	588.737	0	44%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	30.662.426.200	0	0		2.213.763.000	-908.924.924	61.472.982.276	52.676.033.091	51.571.727.046	25.385.281.471	23.017.689.286	26.186.445.575	2.367.592.185	84%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	30.662.426.200	0	0		2.213.763.000	-908.924.924	61.472.982.276	52.676.033.091	51.571.727.046	25.385.281.471	23.017.689.286	26.186.445.575	2.367.592.185	84%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	30.662.426.200	0	0		2.213.763.000	-908.924.924	61.472.982.276	52.676.033.091	51.571.727.046	25.385.281.471	23.017.689.286	26.186.445.575	2.367.592.185	84%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	30.662.426.200	0	0		2.213.763.000	-908.924.924	61.472.982.276	52.676.033.091	51.571.727.046	25.385.281.471	23.017.689.286	26.186.445.575	2.367.592.185	84%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0		0	-235.344.792	470.759.208	227.222.558	226.488.120	225.925.346	225.758.746	562.774	166.600	48%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000		0	0		0	-31.400.000	96.600.000	88.797.081	88.683.498	48.678.433	46.107.788	40.005.065	2.570.645	92%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	2.715.258.466		0	0		0	2.715.258.466	2.361.094.419	2.361.094.419	1.792.364.079	1.618.478.902	568.730.340	173.885.177	87%	
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017		0	0		0	2.356.583.017	2.246.383.019	1.947.926.676	1.868.086.578	1.707.592.064	79.840.098	160.494.514	83%	
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0		2.000.000.000	0	7.905.989.999	5.978.611.232	5.971.332.077	5.766.830.739	5.504.315.819	204.501.338	262.514.920	76%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.809.906.742		0	0		0	1.809.906.742	1.809.906.742	1.170.981.383	1.166.578.383	928.646.094	4.403.000	237.932.289	65%	
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760		0	0		0	40.940.760	40.940.760	40.940.760	23.882.110	20.470.380	17.058.650	3.411.730	100%	
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	165.748.625		0	0		0	165.748.625	165.748.625	165.748.625	20.856.670	20.856.670	144.891.955	0	100%	
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	378.922.222		0	0		0	378.922.222	378.922.222	378.922.222	169.022.903	169.022.903	209.899.319	0	100%	
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	261.363.636		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	431.064.190	400.000.000	311.234.996	311.234.996	306.420.558	0	4.814.438	72%	
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115		0	0		0	-126.227.405	179.726.710	9.000.000	8.967.840	8.967.840	0	0	5%	
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	77.000.000		0	0		65.000.000	0	142.000.000	131.242.091	131.242.091	72.272.505	72.272.505	58.969.586	0	92%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.939.242.946		0	0		0	-515.952.727	2.423.290.219	2.423.290.219	2.423.290.219	1.381.042.105	1.381.036.197	1.042.248.114	5.908	100%
2.4.5.02.08.15	Districto frío - Aire acondicionado	508.720.896		0	0		0	508.720.896	508.720.896	508.720.896	214.548.132	214.548.132	294.172.764	0	100%	
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	30.662.426.200	0	0		0	38.662.426.200	33.091.234.841	33.021.234.838	11.798.227.918	10.276.431.954	21.223.006.920	1.521.795.964	85%	
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	143.439.630	143.439.630	3.560.370	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	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