



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A OCTUBRE 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	30.812.426.200	0	2.772.403.792	-2.772.403.792	86.285.112.633	72.663.000.347	67.607.438.942	50.013.693.743	41.221.586.125	17.593.745.199	8.792.107.618	78%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	458.580.792	-1.811.819.868	22.271.400.355	18.831.571.691	14.339.812.805	12.247.176.291	11.950.461.377	2.092.636.514	296.714.914	64%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	118.000.000	0	13.955.634.479	13.887.671.547	9.589.501.323	9.588.817.404	9.439.799.176	683.919	149.018.228	69%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	118.000.000	0	13.955.634.479	13.887.671.547	9.589.501.323	9.588.817.404	9.439.799.176	683.919	149.018.228	69%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	118.000.000	0	10.689.333.068	10.621.370.136	7.733.403.941	7.732.720.022	7.723.094.594	683.919	9.625.428	72%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	118.000.000	0	10.689.333.068	10.621.370.136	7.733.403.941	7.732.720.022	7.723.094.594	683.919	9.625.428	72%
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	6.865.811.001	6.865.811.001	6.865.718.800	0	92.201	78%
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	3.015.263	3.015.263	3.015.263	0	0	69%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	3.015.263	3.015.263	3.015.263	0	0	69%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	337.559.526	337.559.526	337.559.526	0	0	95%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	772.559.208	65.359.879	65.359.879	65.359.879	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	371.031.725	263.841.512	263.841.512	263.841.512	0	0	71%
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	214.037.068	197.816.760	197.132.841	187.599.614	683.919	9.533.227	70%
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	1.491.371.068	1.491.371.068	1.351.978.268	0	139.392.800	55%
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	861.556.800	861.556.800	773.362.500	0	88.194.300	77%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	101.991.500	101.991.500	101.991.500	91.767.600	0	10.223.900	88%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	943.689.737	126.522.368	126.522.368	126.522.368	0	0	13%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	842.580.144	56.207.431	56.207.431	56.207.431	0	0	7%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	101.109.593	70.314.937	70.314.937	70.314.937	0	0	70%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	283.953.200	283.953.200	283.953.200	255.017.400	0	28.935.800	76%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	84.118.497	60.326.400	60.326.400	53.827.400	0	6.499.000	72%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	37.308.577	34.211.900	34.211.900	30.888.100	0	3.323.800	92%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	24.872.385	22.808.900	22.808.900	20.592.900	0	2.216.000	92%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	364.726.314	364.726.314	364.726.314	0	0	64%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	364.726.314	364.726.314	364.726.314	0	0	64%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	364.726.314	364.726.314	364.726.314	0	0	64%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	9.640.792	-687.125.368	4.611.090.004	2.739.518.962	2.654.122.321	1.695.251.099	1.675.034.728	958.871.222	20.216.371	58%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	619.276.364	618.226.337	481.892.282	481.892.282	136.334.055	0	78%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	619.276.364	618.226.337	481.892.282	481.892.282	136.334.055	0	78%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	619.276.364	618.226.337	481.892.282	481.892.282	136.334.055	0	78%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	619.276.364	618.226.337	481.892.282	481.892.282	136.334.055	0	78%
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	619.276.364	618.226.337	481.892.282	481.892.282	136.334.055	0	78%
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	619.276.364	618.226.337	481.892.282	481.892.282	136.334.055	0	78%
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	619.276.364	618.226.337	481.892.282	481.892.282	136.334.055	0	78%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	9.640.792	-623.185.973	3.818.928.399	2.120.242.598	2.035.895.984	1.213.358.817	1.193.142.446	822.537.167	20.216.371	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, maquinaria)	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	2.090.242.598	2.033.817.790	1.211.280.623	1.191.064.252	822.537.167	20.216.371	54%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	943.555.404	0	0	0	-565.673.473	377.881.931	360.879.297	356.743.295	120.525.798	118.431.398	236.217.497	2.094.400	94%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404	0	0	0	-565.673.473	352.381.931	345.650.987	344.246.347	108.028.850	105.934.450	236.217.497	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	12.496.948	12.496.948	12.496.948	0	0	49%
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	966.482.777	925.517.120	541.335.664	541.335.664	384.181.456	0	46%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	-8.000.000	107.084.000	39.261.722	38.565.393	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	52.329.251	52.329.251	47.670.749	0	80%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	-19.726.910	912.073.090	721.892.665	721.892.665	404.407.508	404.407.508	317.485.157	0	79%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	-3.085.842	53.414.158	44.537.598	33.967.501	17.941.951	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	48.890.792	31.091.561	28.091.561	28.091.561	3.000.000	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	0	-26.699.748	1.402.198.342	762.880.524	751.557.375	549.419.161	531.297.190	202.138.214	18.121.971	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	-26.699.748	972.306.276	486.488.977	475.502.647	314.879.506	296.907.535	160.623.141	17.971.971	49%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066	0	0	0	0	19.252.066	5.162.200	5.162.200	5.162.200	5.162.200	0	0	27%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	271.229.347	270.892.528	229.377.455	229.227.455	41.515.073	150.000	91%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A OCTUBRE 31 DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Rubro	Nombre Rubro	PTTO 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	3.552.765.372		0	0	0	330.940.000	-1.124.694.500	2.759.010.872	1.889.726.772	1.781.534.751	648.453.378	520.973.063	1.133.081.373	127.480.315	65%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	0	330.940.000	0	1.036.750.062	954.466.407	923.060.182	409.083.455	299.943.474	513.976.727	109.139.981	89%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	705.810.062		0	0	0	330.940.000	0	1.036.750.062	954.466.407	923.060.182	409.083.455	299.943.474	513.976.727	109.139.981	89%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0	0	0	-1.124.694.500	1.722.260.810	935.260.365	858.474.569	239.369.923	221.029.589	619.104.646	18.340.334	50%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0	0	0	-1.124.694.500	1.652.336.810	899.406.138	822.620.342	203.515.698	185.175.364	619.104.644	18.340.334	50%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y seguros	69.924.000		0	0	0	0	69.924.000	35.854.227	35.854.227	35.854.227	35.854.225	35.854.225	2	0	51%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0	0	0	50.004.000	31.531.697	31.531.697	31.531.697	31.531.697	31.531.697	0	0	63%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0	0	0	19.920.000	4.322.530	4.322.530	4.322.529	4.322.529	4.322.529	1	0	22%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses	945.665.000		0	0	0	0	945.665.000	314.654.410	314.654.410	314.654.410	314.654.410	314.654.410	0	0	33%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000		0	0	0	0	801.665.000	241.797.628	241.797.628	241.797.628	241.797.628	241.797.628	0	0	30%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000		0	0	0	0	801.665.000	241.797.628	241.797.628	241.797.628	241.797.628	241.797.628	0	0	30%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	72.856.782	72.856.782	72.856.782	72.856.782	72.856.782	0	0	51%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	72.856.782	72.856.782	72.856.782	72.856.782	72.856.782	0	0	51%
2.2	Servicio de la deuda pública	51.659.002		0	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	0	-51.659.000	2	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	0%
2.2.2.01.02	Préstamos	50.803.000		0	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	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	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	0	-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02	Intereses	856.002		0	0	0	0	-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02	Préstamos	856.002		0	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	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	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	0	-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.3	Inversión	2.290.670.000		0	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	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	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	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	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 antigüedades	2.290.670.000		0	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	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	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	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	30.812.426.200		0	0	2.213.763.000	-908.924.924	61.622.982.276	53.536.510.656	53.005.887.185	37.505.367.237	29.009.974.533	15.500.519.948	8.495.392.704	86%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	30.812.426.200		0	0	2.213.763.000	-908.924.924	61.622.982.276	53.536.510.656	53.005.887.185	37.505.367.237	29.009.974.533	15.500.519.948	8.495.392.704	86%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	30.812.426.200		0	0	2.213.763.000	-908.924.924	61.622.982.276	53.536.510.656	53.005.887.185	37.505.367.237	29.009.974.533	15.500.519.948	8.495.392.704	86%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	30.812.426.200		0	0	2.213.763.000	-908.924.924	61.622.982.276	53.536.510.656	53.005.887.185	37.505.367.237	29.009.974.533	15.500.519.948	8.495.392.704	86%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0	0	0	-235.344.792	470.759.208	256.990.720	254.369.246	225.925.346	2.621.474	28.443.900	55%	
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000		0	0	0	0	-31.400.000	96.600.000	88.797.081	88.722.173	61.807.108	61.807.108	26.915.065	0	92%
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	1.816.182.355	1.792.364.079	544.912.064	23.818.276	87%	
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017		0	0	0	0	2.356.583.017	2.261.383.019	2.147.910.042	2.061.828.452	2.048.889.444	86.081.590	12.939.008	91%	
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0	0	2.000.000.000	0	7.905.989.999	6.065.498.768	6.058.219.613	5.853.718.275	5.830.605.453	204.501.338	23.112.822	77%
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	1.477.921.263	1.473.518.263	1.424.659.243	4.403.000	48.859.020	82%	
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	27.293.840	23.882.110	13.646.920	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	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	0	378.922.222	378.922.222	378.922.222	226.235.111	169.022.903	152.687.111	57.212.208	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	1.922.029	0	238.077.971	1.922.029	92%	
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	431.064.190	150.000.000		0	0	0	581.064.190	431.064.190	394.898.359	394.898.359	322.993.311	0	71.905.048	68%	
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115		0	0	0	0	-126.227.405	179.726.710	9.000.000	8.967.840	8.967.840	8.967.840	0	0	5%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	77.000.000		0	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	0	-515.952.727	2.423.290.219	2.423.290.219	2.423.290.219	1.547.736.557	1.547.736.557	875.553.662	0	100%
2.4.5.02.08.15	Distrto frio - Aire acondicionado	508.720.896		0	0	0	0	508.720.896	508.720.896	508.720.896	243.061.980	243.061.980	243.061.980	265.658.916	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	33.788.258.080	33.747.379.557	22.578.138.128	14.696.606.880	11.169.241.429	7.881.531.248	87%	
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	147.000.000		0	0	0	148.763.000	0	295.763.000	147.000.000	147.000.000	147.000.000	147.000.000	0	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	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	715.560.519	373.323.104	1.712.357.867	342.237.415	100%	