



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A NOVIEMBRE 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	39.561.133.302	0	2.778.703.792	-2.778.703.792	95.033.819.735	80.576.831.059	75.940.366.399	57.067.775.615	54.077.402.829	18.872.590.784	2.990.372.786	80%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	464.880.792	-1.818.119.868	22.271.400.355	19.045.432.088	15.482.550.567	13.837.171.346	13.466.816.441	1.645.379.221	370.354.905	70%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	124.300.000	-6.300.000	13.955.634.479	13.889.016.547	10.471.419.596	10.470.930.677	10.335.991.877	488.919	134.938.800	75%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	124.300.000	-6.300.000	13.955.634.479	13.889.016.547	10.471.419.596	10.470.930.677	10.335.991.877	488.919	134.938.800	75%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	118.000.000	-6.300.000	10.683.033.068	10.616.415.136	8.455.060.345	8.454.571.426	8.453.081.126	488.919	1.490.300	79%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	118.000.000	-6.300.000	10.683.033.068	10.616.415.136	8.455.060.345	8.454.571.426	8.453.081.126	488.919	1.490.300	79%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	8.858.907.337	0	0	0	-6.300.000	8.852.607.337	8.852.607.337	7.563.959.564	7.563.959.564	7.563.867.363	0	92.201	85%
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	3.339.485	3.339.485	3.339.485	0	0	77%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	3.339.485	3.339.485	3.339.485	0	0	77%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	338.374.559	338.374.559	338.374.559	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	69.742.239	69.742.239	69.742.239	0	0	9%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	371.031.725	279.689.639	279.689.639	279.689.639	0	0	75%
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	215.382.068	199.954.859	199.465.940	198.067.841	488.919	1.398.099	71%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.697.386.075	0	0	6.300.000	0	2.703.686.075	2.703.686.075	1.629.537.348	1.629.537.348	1.496.088.848	0	133.448.500	60%
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	946.796.900	946.796.900	861.556.800	0	85.240.100	85%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	111.921.000	111.921.000	111.921.000	101.991.500	0	9.929.500	97%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	943.689.737	131.240.148	131.240.148	131.240.148	0	0	14%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	842.580.144	60.471.048	60.471.048	60.471.048	0	0	7%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	70.769.100	70.769.100	70.769.100	70.769.100	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	372.857.311	311.368.600	311.368.600	283.953.200	0	27.415.400	84%
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	66.517.700	66.517.700	60.326.400	0	6.191.300	79%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución presupuestal de gastos
Corte: A Noviembre 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
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577		0	0	3.700.000	41.008.577	41.008.577	37.015.200	37.015.200	34.211.900	0	2.803.300	90%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385		0	0	2.600.000	27.472.385	24.677.800	24.677.800	24.677.800	22.808.900	0	1.868.900	90%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336		0	0	0	568.915.336	568.915.336	386.821.903	386.821.903	386.821.903	0	0	68%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336		0	0	0	568.915.336	568.915.336	386.821.903	386.821.903	386.821.903	0	0	68%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336		0	0	0	568.915.336	568.915.336	386.821.903	386.821.903	386.821.903	0	0	68%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580		0	0	9.640.792	4.611.090.004	2.932.545.483	2.787.260.913	2.174.761.721	2.096.529.124	612.499.192	78.232.597	60%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000		0	0	0	856.101.000	669.302.669	618.226.337	505.434.914	499.481.282	112.791.423	5.953.632	78%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000		0	0	0	856.101.000	669.302.669	618.226.337	505.434.914	499.481.282	112.791.423	5.953.632	78%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000		0	0	0	856.101.000	669.302.669	618.226.337	505.434.914	499.481.282	112.791.423	5.953.632	78%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000		0	0	0	856.101.000	669.302.669	618.226.337	505.434.914	499.481.282	112.791.423	5.953.632	78%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000		0	0	0	856.101.000	669.302.669	618.226.337	505.434.914	499.481.282	112.791.423	11.907.264	78%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000		0	0	0	856.101.000	669.302.669	618.226.337	505.434.914	499.481.282	112.791.423	5.953.632	78%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000		0	0	0	856.101.000	669.302.669	618.226.337	505.434.914	499.481.282	112.791.423	5.953.632	78%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580		0	0	9.640.792	3.818.928.399	2.263.242.814	2.169.034.576	1.669.326.807	1.597.047.842	499.707.769	72.278.965	57%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000		0	0	0	30.000.000	30.000.000	2.832.194	2.832.194	2.832.194	0	0	9%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	30.000.000		0	0	0	30.000.000	30.000.000	2.832.194	2.832.194	2.832.194	0	0	9%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.402.473.580		0	0	9.640.792	3.788.928.399	2.233.242.814	2.166.202.382	1.666.494.613	1.594.215.648	499.707.769	72.278.965	57%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebv	943.555.404		0	0	0	943.555.404	359.474.657	356.743.295	148.495.133	126.117.495	208.248.162	22.377.638	94%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404		0	0	0	918.055.404	344.246.347	344.246.347	135.998.185	113.620.547	208.248.162	22.377.638	98%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25.500.000		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	2.039.040.878	1.034.171.782	1.004.587.152	931.224.405	888.934.894	73.362.747	42.289.511	50%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000		0	0	0	115.084.000	39.542.393	39.542.383	38.565.393	38.565.393	976.990	0	37%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	124.560.000		0	0	0	124.560.000	111.900.000	101.614.611	58.686.009	58.686.009	42.928.602	0	82%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000		0	0	0	931.800.000	753.927.954	753.927.954	733.027.453	704.895.324	20.900.501	28.132.129	83%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000		0	0	0	56.500.000	39.155.987	37.655.987	32.099.333	17.941.951	5.556.654	14.157.382	70%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	87.136.000		0	0	9.640.792	96.776.792	89.645.448	71.846.217	68.846.217	3.000.000	0	0	74%
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	714.940.086		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	1.428.898.090	839.596.375	804.871.935	586.775.075	579.163.259	218.096.860	7.611.816	57%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	113.140.000		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	999.006.024	563.091.647	528.367.207	346.211.675	339.055.859	182.155.532	7.155.816	54%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066		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	297.500.000	271.342.528	271.342.528	235.401.200	234.945.200	35.941.328	456.000	91%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372		0	0	330.940.000	2.759.010.872	1.901.290.833	1.901.290.833	868.899.724	711.716.216	1.032.391.110	157.183.508	69%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	330.940.000	1.036.750.062	963.060.182	963.060.182	537.237.831	417.382.430	425.822.351	119.855.401	93%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0	330.940.000	1.036.750.062	963.060.182	963.060.182	537.237.831	417.382.430	425.822.351	119.855.401	93%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0	0	2.846.955.310	1.722.260.810	938.230.651	331.661.893	294.333.786	606.568.759	37.328.107	54%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0	0	2.777.031.310	1.652.336.810	895.120.342	288.551.585	251.223.478	606.568.757	37.328.107	54%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000		0	0	0	69.924.000	43.110.309	43.110.309	43.110.309	43.110.309	2	0	62%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0	0	50.004.000	38.664.676	38.664.676	38.664.676	38.664.676	0	0	77%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0	0	19.920.000	4.445.633	4.445.633	4.445.632	4.445.632	1	0	22%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0	0	945.665.000	322.579.225	322.579.225	322.579.225	322.579.225	0	0	34%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000		0	0	0	801.665.000	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	801.665.000	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	144.000.000	80.781.597	80.781.597	80.781.597	80.781.597	0	0	56%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeo	144.000.000		0	0	0	144.000.000	80.781.597	80.781.597	80.781.597	80.781.597	0	0	56%
2.2	Servicio de la deuda pública	51.659.002		0	0	0	51.659.002	2	0	0	0	0	0	0%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	51.659.002		0	0	0	51.659.002	2	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%
2.2.2.01.02	Préstamos	50.803.000		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	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	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	50.803.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02	Intereses	856.002		0	0	0	856.002	2	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02	Préstamos	856.002		0	0	0	856.002	2	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	856.002		0	0	0	856.002	2	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	856.002		0	0	0	856.002	2	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	856.002		0	0	0	856.002	2	0	0	0	0	0	0%
2.3	Inversión	2.290.670.000		0	0	100.060.000	2.390.730.000	261.738.952	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	2.390.730.000	261.738.952	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	2.390.730.000	261.738.952	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	2.390.730.000	261.738.952	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	2.390.730.000	261.738.952	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	2.390.730.000	261.738.952	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	2.390.730.000	261.738.952	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%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A NOVIEMBRE 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	
2.3.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	489.541.000		0	0	100.060.000	589.601.000	261.738.952	261.738.952	261.150.215	261.150.215	588.737	0	44%	
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	39.561.133.302	0	0		-908.924.924	70.371.689.378	61.269.660.019	60.196.076.880	42.969.454.054	40.349.436.173	17.226.622.826	2.620.017.881	86%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	39.561.133.302	0	0	2.213.763.000	-908.924.924	70.371.689.378	61.269.660.019	60.196.076.880	42.969.454.054	40.349.436.173	17.226.622.826	2.620.017.881	86%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	39.561.133.302	0	0	2.213.763.000	-908.924.924	70.371.689.378	61.269.660.019	60.196.076.880	42.969.454.054	40.349.436.173	17.226.622.826	2.620.017.881	86%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	39.561.133.302	0	0	2.213.763.000	-908.924.924	70.371.689.378	61.269.660.019	60.196.076.880	42.969.454.054	40.349.436.173	17.226.622.826	2.620.017.881	86%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0		-235.344.792	270.307.415	271.041.852	270.307.415	267.685.941	267.685.941	2.621.474	0	57%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000		0	0		-31.400.000	96.600.000	88.737.643	88.737.643	67.847.548	64.202.578	20.890.095	3.644.970	92%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	2.715.258.466		0	0			2.715.258.466	2.361.094.419	2.361.094.419	2.175.938.910	2.163.952.709	185.155.509	11.986.201	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017	1.300.000.000	0	0			3.656.583.017	3.141.683.987	3.059.857.332	2.647.440.035	81.826.655	412.417.297	86%	
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0	2.000.000.000		7.905.989.999	7.001.495.579	6.951.542.831	6.507.787.337	6.108.303.826	443.755.494	399.483.511	88%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.809.906.742	600.000.000		0			2.409.906.742	1.903.737.774	1.899.334.774	1.760.200.866	4.403.000	139.133.908	79%	
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760		0	0			40.940.760	40.940.760	40.940.760	30.705.570	27.293.840	10.235.190	3.411.730	100%
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	165.748.625		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			378.922.222	378.922.222	378.922.222	226.235.111	226.235.111	152.687.111	0	100%
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	261.363.636		0	0			261.363.636	240.000.000	240.000.000	3.438.083	3.438.083	236.561.917	0	92%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	431.064.190	150.000.000		0			581.064.190	581.064.190	454.068.701	454.068.701	394.898.359	0	59.170.342	78%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115		0	0		-126.227.405	179.726.710	15.462.000	15.429.540	15.429.540	8.967.840	0	6.461.700	9%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	77.000.000		0	65.000.000			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 públicos	2.939.242.946		0	0		-515.952.727	2.423.290.219	2.423.290.219	2.423.290.219	1.757.735.283	1.757.735.283	665.554.936	0	100%
2.4.5.02.08.15	Distrito frío - Aire acondicionado	508.720.896		0	0			508.720.896	508.720.896	274.959.809	274.959.809	233.761.087	0	100%	
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	37.511.133.302		0			45.511.133.302	38.515.691.376	38.545.691.371	25.083.424.304	23.688.432.199	13.462.267.067	1.394.992.105	85%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	147.000.000		0	148.763.000			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			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			2.427.918.386	2.427.918.386	2.427.918.386	904.876.636	715.560.519	1.523.041.750	189.316.117	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto