



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A DICIEMBRE 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	45,578,653.829	0	0	3,294,703.792	-3,294,703.792	101,051,340.262	86,751,278.384	86,751,278.384	67,920,887.699	64,884,288.509	18,830,390.686	3,036,599.190	86%
2.1	Funcionamiento	23,624,639.431	0	0	0	471,880.792	-2,334,119.868	21,762,400.355	18,200,817.644	18,200,817.644	16,658,974.250	15,691,441.813	1,541,843.394	967,532.437	84%
2.1.1	Gastos de personal	13,837,634.479	0	0	0	131,300.000	-13,300.000	13,955,634.479	12,875,566.529	12,875,566.529	12,867,412.359	11,984,354.640	8,154.170	883,057.719	92%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13,837,634.479	0	0	0	131,300.000	-13,300.000	13,955,634.479	12,875,566.529	12,875,566.529	12,867,412.359	11,984,354.640	8,154.170	883,057.719	92%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10,571,333.068	0	0	0	118,000.000	-13,300.000	10,676,033.068	9,897,653.660	9,897,653.660	9,889,499.490	9,889,499.490	8,154.170	0	93%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10,571,333.068	0	0	0	118,000.000	-13,300.000	10,676,033.068	9,897,653.660	9,897,653.660	9,889,499.490	9,889,499.490	8,154.170	0	93%
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	8,858,907.337	0	0	0	0	-13,300.000	8,845,607.337	8,269,321.900	8,269,321.900	8,269,321.900	8,269,321.900	0	0	93%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44,090.100	0	0	0	0	0	44,090.100	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4,358.964	0	0	0	0	0	4,358.964	3,674.514	3,674.514	3,674.514	3,674.514	0	0	84%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4,358.964	0	0	0	0	0	4,358.964	3,674.514	3,674.514	3,674.514	3,674.514	0	0	84%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356,385.734	0	0	0	0	0	356,385.734	340,830.038	340,830.038	340,830.038	340,830.038	0	0	96%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772,559.208	0	0	0	0	0	772,559.208	752,332.281	752,332.281	752,332.281	752,332.281	0	0	97%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371,031.725	0	0	0	0	0	371,031.725	323,679.817	323,679.817	323,679.817	323,679.817	0	0	87%
2.1.1.01.01.001.10	Viaáticos de los funcionarios en comisión	164,000.000	0	0	0	118,000.000	0	282,000.000	207,815.110	207,815.110	199,660.940	199,660.940	8,154.170	0	74%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2,697,386.075	0	0	0	13,300.000	0	2,710,686.075	2,525,753.774	2,525,753.774	2,525,753.774	1,642,696.055	0	883,057.719	93%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,118,571.933	0	0	0	0	0	1,118,571.933	1,034,410.000	1,034,410.000	946,796.900	946,796.900	0	87,613.100	92%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115,967.635	0	0	0	7,000.000	0	122,967.635	122,183.100	122,183.100	122,183.100	111,959.400	10,223.700	99%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943,689.737	0	0	0	0	0	943,689.737	889,283.874	889,283.874	889,283.874	144,105.155	0	745,178.719	94%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842,580.144	0	0	0	0	0	842,580.144	817,267.877	817,267.877	817,267.877	72,089.158	0	745,178.719	97%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101,109.593	0	0	0	0	0	101,109.593	72,015.997	72,015.997	72,015.997	72,015.997	0	0	71%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372,857.311	0	0	0	0	0	372,857.311	340,453.000	340,453.000	340,453.000	311,595.400	28,857.600	91%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84,118.497	0	0	0	0	0	84,118.497	72,766.500	72,766.500	72,766.500	66,546.200	6,220.300	87%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37,308.577	0	0	0	3,700.000	0	41,008.577	39,993.700	39,993.700	39,993.700	37,015.200	2,978.500	98%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24,872.385	0	0	0	2,600.000	0	27,472.385	26,663.600	26,663.600	26,663.600	24,677.800	0	1,985.800	97%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568,915.336	0	0	0	0	0	568,915.336	452,159.095	452,159.095	452,159.095	452,159.095	0	0	79%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568,915.336	0	0	0	0	0	568,915.336	452,159.095	452,159.095	452,159.095	452,159.095	0	0	79%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568,915.336	0	0	0	0	0	568,915.336	452,159.095	452,159.095	452,159.095	452,159.095	0	0	79%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5,288,574.580	0	0	0	9,640.792	-1,166,125.368	4,132,090.004	2,963,576.257	2,963,576.257	2,363,455.745	2,301,607.610	600,120.512	61,848.135	72%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856,101.000	0	0	0	0	0	856,101.000	651,831.652	651,831.652	530,303.312	508,382.261	121,528.340	21,921.051	82%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856,101.000	0	0	0	0	0	856,101.000	651,831.652	651,831.652	530,303.312	508,382.261	121,528.340	21,921.051	82%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856,101.000	0	0	0	0	0	856,101.000	651,831.652	651,831.652	530,303.312	508,382.261	121,528.340	21,921.051	82%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856,101.000	0	0	0	0	0	856,101.000	651,831.652	651,831.652	530,303.312	508,382.261	121,528.340	21,921.051	82%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856,101.000	0	0	0	0	0	856,101.000	651,831.652	651,831.652	530,303.312	508,382.261	121,528.340	43,842.102	82%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856,101.000	0	0	0	0	0	856,101.000	651,831.652	651,831.652	530,303.312	508,382.261	121,528.340	21,921.051	82%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856,101.000	0	0	0	0	0	856,101.000	651,831.652	651,831.652	530,303.312	508,382.261	121,528.340	21,921.051	82%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,432,473.580	0	0	0	9,640.792	-1,102,185.973	3,339,928.399	2,311,744.605	2,311,744.605	1,833,152.433	1,793,225.349	478,592.172	39,927.084	69%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30,000.000	0	0	0	0	0	30,000.000	3,469.194	3,469.194	3,469.194	3,469.194	0	0	12%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	30,000.000	0	0	0	0	0	30,000.000	3,469.194	3,469.194	3,469.194	3,469.194	0	0	12%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4,402,473.580	0	0	0	9,640.792	-1,102,185.973	3,309,928.399	2,308,275.411	2,308,275.411	1,829,683.239	1,789,756.155	478,592.172	39,927.084	70%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	943,555.404	0	0	0	0	0	943,555.404	357,385.895	357,385.895	177,107.068	175,012.668	180,278.827	2,094.400	95%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918,055.404	0	0	0	0	0	918,055.404	344,246.347	344,246.347	163,967.520	161,873.120	180,278.827	2,094.400	98%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25,500.000	0	0	0	0	0	25,500.000	13,139.548	13,139.548	13,139.548	13,139.548	0	0	52%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,030,020.086	0	0	0	9,640.792	-509,812.752	1,529,848.126	1,106,955.718	1,106,955.718	1,003,627.239	975,825.671	103,328.479	27,801.568	72%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115,084.000	0	0	0	0	0	115,084.000	40,852.583	40,852.583	39,542.383	38,565.393	1,310.200	976,990	38%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	124,560.000	0	0	0	0	0	124,560.000	103,194.111	103,194.111	64,793.891	64,793.891	38,400.220	0	83%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931,800.000	0	0	0	0	0	931,800.000	853,406.820	853,406.820	798,345.415	771,520.837	55,061.405	26,824.578	94%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56,500.000	0	0	0	0	0	56,500.000	37,655.987	37,655.987	32,099.333	32,099.333	5,556.654	0	70%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	87,136.000	0	0	0	9,640.792	0	96,776.792	71,846.217	71,846.217	68,846.217	68,846.217	3,000.000	0	74%
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	714,940.086	0	0	0	0	0	714,940.086	235,940.086	235,940.086	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	0	1,428,898.090	843,933.798	843,933.798	648,948.932	638,917.816	194,984.866	10,031.116	60%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	113,140.000	0	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	0	999,006.024	558,761.207	558,761.207	392,183.712	384,414.581	166,577.495	7,769.131	57%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19,252.066	0	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	0	297,500.000	280,010.391	280,010.391	251,603.020	249,341.035	28,407.371	2,261.985	94%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A DICIEMBRE 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
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372	0	0	330.940.000	-1.154.694.500	2.729.010.872	1.903.847.540	1.903.847.540	970.278.827	947.652.244	933.568.713	22.626.583	70%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062	0	0	330.940.000	0	1.036.750.062	963.060.182	963.060.182	585.621.192	573.716.956	377.438.990	11.904.236	93%
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	963.060.182	963.060.182	585.621.192	573.716.956	377.438.990	11.904.236	93%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310	0	0	0	-1.154.694.500	1.692.260.810	940.787.358	940.787.358	384.657.635	373.935.288	556.129.721	10.722.347	56%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310	0	0	0	-1.154.694.500	1.622.336.810	895.120.342	895.120.342	338.990.621	328.269.315	556.129.721	10.721.306	55%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000	0	0	0	0	69.924.000	45.667.016	45.667.016	45.667.014	45.665.973	2	1.041	65%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000	0	0	0	0	50.004.000	40.919.522	40.919.522	40.919.522	40.919.522	0	0	82%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000	0	0	0	0	19.920.000	4.747.494	4.747.494	4.747.493	4.746.452	1	1.041	24%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000	0	0	0	0	945.665.000	457.827.318	457.827.318	457.827.318	457.827.318	0	0	48%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000	0	0	0	0	801.665.000	369.120.906	369.120.906	369.120.906	369.120.906	0	0	46%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000	0	0	0	0	801.665.000	369.120.906	369.120.906	369.120.906	369.120.906	0	0	46%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	88.706.412	88.706.412	88.706.412	88.706.412	0	0	62%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	88.706.412	88.706.412	88.706.412	88.706.412	0	0	62%
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	-856.002	2	0	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	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	856.002	0	0	0	-856.002	2	0	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	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	0%
2.3	Inversión	2.290.670.000	0	0	100.060.000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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	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	45.578.653.829	0	2.722.763.000	-908.924.924	76.898.209.905	68.288.721.788	68.288.721.788	51.000.763.234	48.931.696.481	17.287.958.554	2.069.066.753	89%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	45.578.653.829	0	2.722.763.000	-908.924.924	76.898.209.905	68.288.721.788	68.288.721.788	51.000.763.234	48.931.696.481	17.287.958.554	2.069.066.753	89%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	45.578.653.829	0	2.722.763.000	-908.924.924	76.898.209.905	68.288.721.788	68.288.721.788	51.000.763.234	48.931.696.481	17.287.958.554	2.069.066.753	89%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	45.578.653.829	0	2.722.763.000	-908.924.924	76.898.209.905	68.288.721.788	68.288.721.788	51.000.763.234	48.931.696.481	17.287.958.554	2.069.066.753	89%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000	0	0	0	-235.344.792	470.759.208	270.307.415	270.307.415	269.744.641	269.744.641	562.774	0	57%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000	0	0	0	-31.400.000	96.600.000	96.349.478	96.349.478	71.217.910	71.217.910	25.131.568	0	100%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	2.715.258.466	0	0	0	0	2.715.258.466	2.573.094.419	2.573.094.419	2.390.179.668	2.378.193.467	182.914.751	11.986.201	95%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017	1.650.000.000	0	0	0	4.006.583.017	3.965.160.593	3.965.160.593	3.781.506.492	3.777.854.492	183.654.101	3.652.000	99%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999	0	0	2.479.000.000	0	8.384.989.999	8.334.066.196	8.334.066.196	6.963.069.264	6.791.181.362	1.370.996.932	171.887.902	99%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.809.906.742	600.000.000	0	0	0	2.409.906.742	2.310.991.343	2.310.991.343	2.274.919.468	2.274.919.468	36.071.875	0	96%
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	34.117.300	34.117.300	6.823.460	0	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	226.235.111	152.687.111	0	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	240.000.000	240.000.000	0	0	92%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	431.064.190	150.000.000	0	0	0	581.064.190	520.389.661	520.389.661	520.389.661	517.054.086	0	3.335.575	90%
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	15.429.540	15.429.540	15.429.540	15.429.540	0	0	9%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	170.000.000	0	0	95.000.000	0	172.000.000	170.909.209	170.909.209	72.272.505	72.272.505	98.636.704	0	99%
2.4.5.02.08.14	Servicios públicos	2.935.242.946	0	0	0	-515.952.727	2.423.290.219	2.423.290.219	2.423.290.219	1.971.411.867	1.971.411.867	451.878.352	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	304.326.433	304.326.433	204.394.463	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	43.178.653.829	0	0	0	51.178.653.829	43.502.299.808	43.502.299.808	30.508.960.242	28.915.004.993	12.993.339.566	1.593.955.249	85%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	147.000.000	0	0	148.763.000	0	295.763.000	295.763.000	295.763.000	147.000.000	147.000.000	148.763.000	0	100%
2.4.5.02.08.18	Recuperaciones Daños	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	48.420.018	48.420.018	0	0	48.420.018	0	24%
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	1.189.126.462	904.876.636	1.238.791.924	284.249.826	100%