

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 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	57.763.356.433	14.692.854.619	0	418.575.752	-418.575.752	70.165.541.052	47.634.100.645	34.219.488.684	11.373.262.286	10.609.958.517	22.846.226.398	763.215.801	49%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	169.752.752	-269.812.752	23.524.579.431	16.112.273.517	5.511.731.244	4.424.280.469	4.216.931.592	1.087.450.775	207.260.909	23%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.774.374.159	3.682.115.686	3.681.821.767	3.534.474.926	293.919	147.258.873	27%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.774.374.159	3.682.115.686	3.681.821.767	3.534.474.926	293.919	147.258.873	27%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.508.072.748	2.899.697.886	2.899.403.967	2.889.524.467	293.919	9.879.500	27%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.508.072.748	2.899.697.886	2.899.403.967	2.889.524.467	293.919	9.879.500	27%
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	2.654.056.199	2.654.056.199	2.652.808.063	0	1.248.136	30%
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	1.296.887	1.296.887	1.296.887	0	0	30%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	1.296.887	1.296.887	1.296.887	0	0	30%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	23.347.819	23.347.819	20.663.976	0	2.683.843	7%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	20.557.931	20.557.931	17.800.695	0	2.757.236	3%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	114.658.972	114.658.972	112.318.687	0	2.340.285	31%	
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000	0	0	0	0	164.000.000	100.739.680	85.780.078	85.486.159	84.636.159	293.919	850.000	52%
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	622.791.446	622.791.446	487.664.390	0	135.039.088	23%
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	339.360.700	339.360.700	255.458.900	0	83.901.800	30%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	41.323.300	41.323.300	31.405.800	0	9.917.500	36%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	82.803.246	82.803.246	80.411.290	0	2.391.956	9%	
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	15.245.634	15.245.634	12.941.646	0	2.303.988	2%	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	67.557.612	67.557.612	67.469.644	0	87.968	67%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	112.905.600	112.905.600	84.938.400	0	27.967.200	30%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	23.180.400	23.180.400	17.639.800	0	5.540.600	28%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	13.930.600	13.930.600	10.685.900	0	3.244.700	37%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	9.287.600	9.287.600	7.124.300	0	2.163.300	37%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	159.626.354	159.626.354	157.286.069	0	2.340.285	28%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	159.626.354	159.626.354	157.286.069	0	2.340.285	28%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	159.626.354	159.626.354	157.286.069	0	2.340.285	28%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	35.812.752	-29.812.752	5.294.574.580	1.555.551.683	1.212.801.613	517.226.761	466.901.600	695.574.852	50.325.161	23%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	177.110.605	176.060.605	58.686.868	58.686.868	117.373.737	0	21%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	35.812.752	-22.812.752	4.445.473.580	1.378.441.078	1.036.741.008	458.539.893	408.214.732	578.201.115	50.325.161	23%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.402.473.580	0	0	35.812.752	-22.812.752	4.415.473.580	1.348.441.078	1.036.741.008	458.539.893	408.214.732	578.201.115	50.325.161	23%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	943.555.404	0	0	13.000.000	0	956.555.404	308.466.815	51.527.420	9.159.856	9.159.856	42.367.564	0	5%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404	0	0	13.000.000	0	931.055.404	299.522.815	42.583.420	215.856	215.856	42.367.564	0	5%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	8.944.000	8.944.000	8.944.000	8.944.000	0	0	35%
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	407.978.060	377.362.403	253.851.119	249.372.347	123.511.284	4.478.772	19%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	0	115.084.000	31.367.262	25.320.933	25.320.933	22.216.611	0	3.104.322	22%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	124.560.000	0	0	0	0	124.560.000	100.000.000	100.000.000	20.855.030	20.855.030	79.144.970	0	80%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	-19.726.910	912.073.090	214.512.336	214.512.336	183.871.572	183.871.572	30.640.764	0	24%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	-3.085.842	53.414.158	18.229.903	18.229.903	6.004.353	4.629.903	12.225.550	1.374.450	34%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	87.136.000	0	0	0	0	87.136.000	37.098.462	19.299.231	17.799.231	17.799.231	1.500.000	0	22%
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	631.996.203	607.851.185	195.528.918	149.682.529	412.322.267	45.846.389	42%
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	422.822.987	407.031.607	96.975.981	54.417.281	310.055.626	42.558.700	40%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066	0	0	0	0	19.252.066	4.627.200	4.627.200	4.627.200	4.627.200	0	0	24%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	204.546.016	196.192.378	93.925.737	90.638.048	102.266.641	3.287.689	66%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 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	%EJC	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372		0	0	133.940.000	-240.000.000	3.446.705.372	683.304.749	517.771.019	126.189.015	116.512.140	391.582.004	9.676.875	15%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	309.031.705	298.080.105	90.394.288	80.717.413	207.685.817	9.676.875	35%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	309.031.705	298.080.105	90.394.288	80.717.413	207.685.817	9.676.875	35%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0	0	-240.000.000	2.606.955.310	374.273.044	219.690.914	35.794.727	35.794.727	183.896.187	0	8%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0	0	-240.000.000	2.537.031.310	361.607.430	207.025.300	23.129.113	23.129.113	183.896.187	0	8%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000		0	0	0	69.924.000	12.665.614	12.665.614	12.665.614	12.665.614	0	0	0	18%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0	0	50.004.000	9.518.231	9.518.231	9.518.231	9.518.231	0	0	0	19%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0	0	19.920.000	3.147.383	3.147.383	3.147.383	3.147.383	0	0	0	16%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0	0	945.665.000	99.042.926	99.042.926	99.042.926	99.042.926	0	0	0	10%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000		0	0	0	801.665.000	70.539.350	70.539.350	70.539.350	70.539.350	0	0	0	9%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000		0	0	0	801.665.000	70.539.350	70.539.350	70.539.350	70.539.350	0	0	0	9%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000		0	0	0	144.000.000	28.503.576	28.503.576	28.503.576	28.503.576	0	0	0	20%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000		0	0	0	144.000.000	28.503.576	28.503.576	28.503.576	28.503.576	0	0	0	20%
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	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.3.2.01.01	Activos fijos	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antig	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	2.290.670.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	166.460.000	132.456.352	0	0	132.456.352	0	6%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	14.692.854.619		0	148.763.000	-97.104.000	44.250.231.619	31.355.367.128	28.575.301.088	6.948.981.817	6.393.026.925	21.626.319.271	555.954.892	65%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	14.692.854.619		0	148.763.000	-97.104.000	44.250.231.619	31.355.367.128	28.575.301.088	6.948.981.817	6.393.026.925	21.626.319.271	555.954.892	65%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	14.692.854.619		0	148.763.000	-97.104.000	44.250.231.619	31.355.367.128	28.575.301.088	6.948.981.817	6.393.026.925	21.626.319.271	555.954.892	65%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	14.692.854.619		0	148.763.000	-97.104.000	44.250.231.619	31.355.367.128	28.575.301.088	6.948.981.817	6.393.026.925	21.626.319.271	555.954.892	65%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0	0	-90.704.000	615.400.000	7.349.126	498.963	498.963	498.963	0	0	0%
2.4.5.02.08.02	Promocion y Publicidad	128.000.000		0	0	0	-6.400.000	121.600.000	88.297.081	88.242.008	19.156.680	8.474.532	69.085.328	10.682.148	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	864.640.328	690.755.151	1.496.454.091	173.885.177	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017		0	0	0	0	2.356.583.017	927.908.758	838.069.094	658.449.475	89.839.664	179.619.619	39%	
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0	0	0	5.905.989.999	2.095.134.619	2.095.134.619	1.920.726.414	1.923.189.846	174.408.205	-2.463.432	35%
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	454.690.142	450.287.142	327.411.312	4.403.000	122.875.830	25%	
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760		0	0	0	40.940.760	40.940.760	40.940.760	6.823.460	3.411.730	34.117.300	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	0	0	165.748.625	0	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	14.287.353	14.287.353	364.634.869	0	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	0	92%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	431.064.190		0	0	0	431.064.190	200.000.000	95.562.217	95.562.217	95.562.217	0	0	0	22%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115		0	0	0	305.954.115	9.000.000	8.967.840	8.967.840	8.967.840	0	0	0	3%
2.4.5.02.08.13	Recoleccion de Residuos	77.000.000		0	0	0	77.000.000	26.377.866	26.377.866	26.377.866	26.377.866	0	0	0	34%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.939.242.946		0	0	0	2.939.242.946	2.939.242.946	2.939.242.946	580.633.955	575.874.942	2.358.608.991	4.759.013	100%	
2.4.5.02.08.15	Districto frio - Aire acondicionado	508.720.896		0	0	0	508.720.896	508.720.896	95.106.542	95.106.542	95.106.542	413.614.354	0	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	14.692.854.619		0	0	22.692.854.619	15.668.330.422	15.668.330.421	1.849.879.057	1.846.204.968	13.818.451.364	3.674.089	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	35.741.906	18.454.188	111.258.094	17.287.718	50%
2.4.5.02.08.18	Recuperaciones Daños	200.000.000		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	2.427.918.386	2.427.918.386	2.427.918.386	142.223.000	100.000.000	2.285.695.386	42.223.000	100%	

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto