

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MAYO 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	57.763.356.433	17.332.529.634	0	418.575.752	-418.575.752	72.805.216.067	49.839.763.384	37.911.532.595	14.975.973.994	13.495.711.036	22.935.558.601	1.480.097.189	52%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	169.752.752	-269.812.752	23.524.579.431	16.810.975.109	7.265.078.280	5.685.493.560	5.443.672.152	1.579.584.720	241.655.639	31%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.807.210.967	4.643.043.917	4.636.230.413	4.456.223.279	6.813.504	179.841.365	34%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	0	0	13.837.634.479	13.807.210.967	4.643.043.917	4.636.230.413	4.456.223.279	6.813.504	179.841.365	34%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.540.909.556	3.677.725.821	3.670.912.317	3.633.409.782	6.813.504	37.502.535	35%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	0	0	10.571.333.068	10.540.909.556	3.677.725.821	3.670.912.317	3.633.409.782	6.813.504	37.502.535	35%
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	3.345.953.763	3.345.953.763	3.344.982.991	0	970.772	38%
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	1.631.916	1.631.916	1.631.916	0	0	37%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	1.631.916	1.631.916	1.631.916	0	0	37%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	29.235.141	29.235.141	25.781.410	0	3.453.731	8%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	27.628.019	27.628.019	23.581.562	0	4.046.457	4%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	144.312.969	144.312.969	140.859.238	0	3.453.731	39%	
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000	0	0	0	0	164.000.000	133.576.488	128.964.013	122.150.509	96.572.665	6.813.504	25.577.844	79%
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	764.506.070	764.506.070	625.455.202	0	138.885.099	28%
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	425.216.700	425.216.700	339.360.700	0	85.856.000	38%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	51.439.800	51.439.800	41.323.300	0	10.116.500	44%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	89.071.270	89.071.270	85.467.002	0	3.604.268	9%	
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	21.236.533	21.236.533	17.798.034	0	3.438.499	3%	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	67.834.737	67.834.737	67.668.968	0	165.769	67%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	140.913.000	140.913.000	112.905.600	0	28.007.400	38%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	29.104.900	29.104.900	23.180.400	0	5.924.500	35%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	17.255.900	17.255.900	13.930.600	0	3.325.300	46%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	11.504.500	11.504.500	9.287.600	0	2.216.900	46%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	200.812.026	200.812.026	197.358.295	0	3.453.731	35%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	200.812.026	200.812.026	197.358.295	0	3.453.731	35%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	200.812.026	200.812.026	197.358.295	0	3.453.731	35%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	35.812.752	-29.812.752	5.294.574.580	1.885.614.728	1.814.666.242	776.182.604	746.540.964	1.038.483.638	29.641.640	34%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	336.223.205	335.173.205	117.373.736	117.373.736	217.799.469	0	39%
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	336.223.205	335.173.205	117.373.736	117.373.736	217.799.469	0	39%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	336.223.205	335.173.205	117.373.736	117.373.736	217.799.469	0	39%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	-7.000.000	849.101.000	336.223.205	335.173.205	117.373.736	117.373.736	217.799.469	0	39%
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	336.223.205	335.173.205	117.373.736	117.373.736	217.799.469	0	39%
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	336.223.205	335.173.205	117.373.736	117.373.736	217.799.469	0	39%
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	336.223.205	335.173.205	117.373.736	117.373.736	217.799.469	0	39%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	35.812.752	-22.812.752	4.445.473.580	1.549.391.523	1.479.493.037	658.808.868	629.167.228	820.684.169	29.641.640	33%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	663.599	663.599	663.599	0	0	2%
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	663.599	663.599	663.599	0	0	2%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.402.473.580	0	0	35.812.752	-22.812.752	4.415.473.580	1.519.391.523	1.478.829.438	658.145.269	628.503.629	820.684.169	29.641.640	33%
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	355.879.297	354.366.165	13.832.971	13.464.723	340.533.194	368.248	37%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404	0	0	13.000.000	0	931.055.404	345.650.987	344.246.347	3.713.153	3.713.153	340.533.194	0	37%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	10.119.818	10.119.818	9.751.570	0	368.248	40%	
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	513.490.123	488.224.466	382.762.264	369.530.881	105.462.202	13.231.383	24%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	0	115.084.000	30.830.393	30.830.393	30.830.393	30.670.933	0	159.460	27%
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	26.094.978	26.094.978	73.905.022	0	80%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	-19.726.910	912.073.090	313.105.204	313.105.204	295.273.574	288.961.386	17.831.630	6.312.188	34%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	-3.085.842	53.414.158	25.000.000	18.229.903	6.004.353	6.004.353	12.225.550	0	34%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	87.136.000	0	0	0	0	87.136.000	43.858.197	26.058.966	24.558.966	17.799.231	1.500.000	6.759.735	30%
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	650.022.103	636.238.807	261.550.034	245.508.025	374.688.773	16.042.009	44%
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	430.647.977	419.376.647	136.149.559	127.950.489	283.227.088	8.199.070	41%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066	0	0	0	0	19.252.066	4.689.200	4.689.200	4.689.200	4.689.200	0	0	24%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	214.684.926	212.172.960	120.711.275	112.868.336	91.461.685	7.842.939	71%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MAYO 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	%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	1.011.980.594	701.199.301	166.911.723	134.739.089	534.287.578	32.172.634	20%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	133.940.000		839.750.062	459.031.705	437.252.542	100.462.796	95.490.162	336.789.746	4.972.634	52%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0	133.940.000		839.750.062	459.031.705	437.252.542	100.462.796	95.490.162	336.789.746	4.972.634	52%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0		-240.000.000	2.606.955.310	552.948.889	263.946.759	66.448.927	39.248.927	197.497.832	27.200.000	10%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0		-240.000.000	2.537.031.310	537.447.430	248.445.300	50.947.469	23.747.469	197.497.831	27.200.000	10%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000		0	0			69.924.000	15.501.459	15.501.459	15.501.458	15.501.458	1	0	22%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0			50.004.000	11.473.895	11.473.895	11.473.895	11.473.895	0	0	23%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0			19.920.000	4.027.564	4.027.564	4.027.563	4.027.563	1	0	20%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0			945.665.000	106.168.820	106.168.820	106.168.820	106.168.820	0	0	11%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000		0	0			801.665.000	70.539.350	70.539.350	70.539.350	70.539.350	0	0	9%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000		0	0			801.665.000	70.539.350	70.539.350	70.539.350	70.539.350	0	0	9%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000		0	0			144.000.000	35.629.470	35.629.470	35.629.470	35.629.470	0	0	25%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000		0	0			144.000.000	35.629.470	35.629.470	35.629.470	35.629.470	0	0	25%
2.2	Servicio de la deuda pública	51.659.002		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		-51.659.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01	Principal	50.803.000		0	0		-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.01.02	Préstamos	50.803.000		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		-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		-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		-50.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02	Intereses	856.002		0	0		-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02	Préstamos	856.002		0	0		-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	856.002		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		-856.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	856.002		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	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	0	6%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	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	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	0	6%
2.3.2.01.01	Activos fijos	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	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	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	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	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	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	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	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%
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	187.270.000	154.090.952	12.228.604	12.228.604	141.862.348	0	6%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	17.332.529.634		0	148.763.000	-97.104.000	46.889.906.634	32.841.518.275	30.492.363.363	9.278.251.830	8.039.810.280	21.214.111.533	1.238.441.550	65%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	17.332.529.634		0	148.763.000	-97.104.000	46.889.906.634	32.841.518.275	30.492.363.363	9.278.251.830	8.039.810.280	21.214.111.533	1.238.441.550	65%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	17.332.529.634		0	148.763.000	-97.104.000	46.889.906.634	32.841.518.275	30.492.363.363	9.278.251.830	8.039.810.280	21.214.111.533	1.238.441.550	65%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	17.332.529.634		0	148.763.000	-97.104.000	46.889.906.634	32.841.518.275	30.492.363.363	9.278.251.830	8.039.810.280	21.214.111.533	1.238.441.550	65%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0		-90.704.000	615.400.000	11.149.126	10.648.089	4.797.243	498.963	5.850.846	4.298.280	2%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000		0	0		-6.400.000	121.600.000	88.297.081	88.242.008	19.156.680	19.156.680	69.085.328	0	73%
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	1.061.823.536	1.050.153.088	1.299.270.883	11.670.448	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017		0	0		0	2.356.583.017	2.241.383.018	1.193.813.549	1.106.241.485	953.565.806	87.572.064	152.675.679	51%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0		0	5.905.989.999	2.125.059.840	2.125.059.840	1.969.900.375	1.966.116.307	155.159.465	3.784.068	36%
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	536.718.299	532.315.299	513.627.510	4.403.000	18.687.789	30%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760		0	0		0	40.940.760	40.940.760	40.940.760	10.235.190	6.823.460	30.705.570	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	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	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	200.000.000	172.191.271	172.191.271	106.186.944	0	66.004.327	40%
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	3%
2.4.5.02.08.13	Recolección 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	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	707.119.628	707.119.628	2.232.123.318	0	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	118.288.775	118.288.775	390.432.121	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	17.332.529.634		0		0	25.332.529.634	17.120.756.348	3.214.377.997	2.236.468.768	13.906.378.350	977.909.229	68%	
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	53.993.362	53.993.362	93.006.638	0	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%
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	258.177.930	258.177.930	2.169.740.456	0	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto