

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JUNIO 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	24.053.300.381	0	0	538.575.752	-538.575.752	79.525.986.814	57.792.443.094	46.042.803.854	18.176.616.517	17.022.523.972	27.866.187.337	1.153.967.968	58%
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	0	289.752.752	-269.812.752	23.644.579.431	17.172.132.997	8.640.612.674	6.858.004.407	6.617.760.896	1.782.608.266	240.118.934	37%
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	0	120.000.000	0	13.957.634.479	13.873.747.304	5.573.645.010	5.564.631.511	5.396.218.206	9.013.499	168.288.728	40%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	0	120.000.000	0	13.957.634.479	13.873.747.304	5.573.645.010	5.564.631.511	5.396.218.206	9.013.499	168.288.728	40%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	0	120.000.000	0	10.691.333.068	10.607.445.893	4.424.421.110	4.415.407.611	4.385.428.131	9.013.499	29.979.480	41%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	0	120.000.000	0	10.691.333.068	10.607.445.893	4.424.421.110	4.415.407.611	4.385.428.131	9.013.499	29.979.480	41%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	8.858.907.337	0	0	0	0	0	8.858.907.337	8.858.907.337	4.015.502.057	4.015.502.057	4.014.947.330	0	554.727	45%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44.090.100	0	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	0	4.358.964	4.358.964	1.956.138	1.956.138	1.956.138	0	0	45%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	1.956.138	1.956.138	1.956.138	0	0	45%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	31.571.790	31.571.790	29.554.248	0	2.017.542	9%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	0	772.559.208	772.559.208	30.724.475	30.724.475	28.266.371	0	2.458.104	4%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	0	371.031.725	371.031.725	176.779.215	176.779.215	173.668.423	0	3.110.792	48%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	164.000.000	0	0	120.000.000	0	284.000.000	200.112.825	167.887.435	158.873.936	137.035.621	9.013.499	21.838.315	59%	
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	900.479.208	900.479.208	765.156.175	0	135.198.456	33%	
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	509.580.000	509.580.000	425.216.700	0	84.363.300	46%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	61.258.200	61.258.200	61.258.200	51.439.800	0	9.818.400	53%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	92.074.908	92.074.908	92.074.908	89.721.375	0	2.353.533	10%	
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	842.580.144	24.103.841	24.103.841	21.874.885	0	2.228.956	3%	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	101.109.593	67.971.067	67.971.067	67.846.490	0	124.577	67%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	168.533.300	168.533.300	140.913.000	0	27.620.300	45%		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	34.911.400	34.911.400	29.104.900	0	5.806.500	42%		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	20.472.500	20.472.500	17.255.900	0	3.216.600	55%		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	13.648.900	13.648.900	11.504.500	0	2.144.400	55%		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	248.744.692	248.744.692	245.633.900	0	3.110.792	44%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	248.744.692	248.744.692	245.633.900	0	3.110.792	44%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	248.744.692	248.744.692	245.633.900	0	3.110.792	44%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	35.812.752	-29.812.752	5.294.574.580	1.998.269.530	1.916.652.787	962.817.260	920.994.778	953.835.527	41.822.482	36%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	0	849.101.000	336.223.205	335.173.205	179.110.742	176.060.604	156.062.463	3.050.138	39%	
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	849.101.000	336.223.205	335.173.205	179.110.742	176.060.604	156.062.463	3.050.138	39%	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	849.101.000	336.223.205	335.173.205	179.110.742	176.060.604	156.062.463	3.050.138	39%	
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	0	849.101.000	336.223.205	335.173.205	179.110.742	176.060.604	156.062.463	3.050.138	39%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000	0	0	0	0	849.101.000	336.223.205	335.173.205	179.110.742	176.060.604	156.062.463	6.100.276	39%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	849.101.000	336.223.205	335.173.205	179.110.742	176.060.604	156.062.463	3.050.138	39%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	849.101.000	336.223.205	335.173.205	179.110.742	176.060.604	156.062.463	3.050.138	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	1.662.046.325	1.581.479.582	783.706.518	744.934.174	797.773.064	38.772.344	36%	
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	1.632.046.325	1.580.815.983	783.042.919	744.270.575	797.773.064	38.772.344	36%	
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	360.879.297	354.889.425	17.853.528	17.330.268	337.035.897	523.260	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	7.210.450	7.210.450	337.035.897	0	37%	
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	10.643.078	10.643.078	10.119.818	0	523.260	42%		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.030.020.086	0	0	0	0	2.007.207.334	593.176.383	556.010.726	452.004.902	447.900.537	104.005.824	4.104.365	28%	
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	0	0	27%		
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	31.351.356	31.351.356	68.648.644	0	80%	
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	0	912.073.090	365.012.617	365.012.617	347.180.987	343.076.622	17.831.630	4.104.365	40%	
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	0	53.414.158	40.737.598	33.967.501	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	0	0	87.136.000	43.999.446	26.200.215	24.700.215	24.700.215	1.500.000	0	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	677.990.645	669.915.832	313.184.489	279.039.770	356.731.343	34.144.719	46%	
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	443.608.977	439.322.647	170.377.785	148.347.442	268.944.862	22.030.343	43%	
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 Estimulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	229.692.468	225.903.985	138.117.504	126.003.128	87.786.481	12.114.376	76%	

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JUNIO 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	SEJEC	
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.552.765.372		0	0	133.940.000	-240.000.000	3.446.705.372	1.185.491.171	1.035.689.885	215.930.644	185.922.920	819.759.240	30.007.724	30%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	485.031.705	460.529.326	137.631.881	107.624.157	322.897.445	30.007.724	55%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	485.031.705	460.529.326	137.631.881	107.624.157	322.897.445	30.007.724	55%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0	0	-240.000.000	2.606.955.310	700.459.466	575.160.559	78.298.763	78.298.763	496.861.795	0	22%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0	0	-240.000.000	2.537.031.310	674.012.207	548.713.300	51.851.506	51.851.506	496.861.794	0	22%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000		0	0	0	0	69.924.000	26.447.259	26.447.259	26.447.257	26.447.257	1	0	38%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0	0	0	50.004.000	22.408.511	22.408.511	22.408.511	22.408.511	0	0	45%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0	0	0	19.920.000	4.038.748	4.038.748	4.038.747	4.038.747	1	0	20%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0	0	0	945.665.000	114.624.992	114.624.992	114.624.992	114.624.992	0	0	12%
2.1.8.01	Impuestos	801.665.000		0	0	0	0	801.665.000	71.869.628	71.869.628	71.869.628	71.869.628	0	0	9%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	801.665.000		0	0	0	0	801.665.000	71.869.628	71.869.628	71.869.628	71.869.628	0	0	9%
2.1.8.04	Contribuciones	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	42.755.364	42.755.364	42.755.364	42.755.364	0	0	30%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	42.755.364	42.755.364	42.755.364	42.755.364	0	0	30%
2.2	Servicio de la deuda publica	51.659.002		0	0	0	-51.659.000	2	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.2	Servicio de la deuda publica 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	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
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	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
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	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	2.290.670.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.801.129.000													0%
2.3.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	489.541.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	274.918.000	241.738.952	81.070.104	12.799.804	160.668.848	68.270.300	10%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	24.053.300.381	0	0	148.763.000	-217.104.000	53.490.677.381	40.345.392.098	37.160.452.229	11.237.542.006	10.391.963.272	25.922.910.223	845.578.734	69%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	24.053.300.381	0	0	148.763.000	-217.104.000	53.490.677.381	40.345.392.098	37.160.452.229	11.237.542.006	10.391.963.272	25.922.910.223	845.578.734	69%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	24.053.300.381	0	0	148.763.000	-217.104.000	53.490.677.381	40.345.392.098	37.160.452.229	11.237.542.006	10.391.963.272	25.922.910.223	845.578.734	69%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	24.053.300.381	0	0	148.763.000	-217.104.000	53.490.677.381	40.345.392.098	37.160.452.229	11.237.542.006	10.391.963.272	25.922.910.223	845.578.734	69%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0	0	-210.704.000	495.400.000	226.822.558	18.561.589	18.561.589	10.648.089	0	7.913.500	4%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	128.000.000		0	0	0	-6.400.000	121.600.000	88.797.081	88.361.603	19.564.403	19.237.600	68.797.200	326.803	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	1.235.708.713	1.235.708.713	1.125.385.706	0	87%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.356.583.017		0	0	0	0	2.356.583.017	2.246.383.018	1.351.706.433	1.260.020.369	1.148.547.213	91.686.064	111.473.156	57%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0	0	0	5.905.989.999	3.582.623.602	2.758.623.601	2.481.354.612	2.325.005.474	277.268.989	156.349.138	47%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.809.906.742		0	0	0	0	1.809.906.742	569.491.661	565.088.661	547.409.259	4.403.000	17.679.402	31%	
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	13.646.920	10.235.190	27.293.840	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	0	0	165.748.625	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	54.159.261	14.287.353	324.762.961	39.871.908	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	0	0	240.000.000	0	92%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	431.064.190		0	0	0	0	431.064.190	200.000.000	182.880.407	182.880.407	172.191.271	0	10.689.136	42%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	305.954.115		0	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	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	0	2.939.242.946	2.939.242.946	883.035.964	883.030.056	2.056.206.982	5.908	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	137.260.074	137.260.074	371.460.822	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	24.053.300.381	0	0	0	0	32.053.300.381	22.945.892.977	22.945.892.975	3.905.466.944	3.540.885.982	19.040.426.031	364.580.962	72%
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	72.125.279	53.993.362	74.874.721	18.131.917	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%
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	373.323.104	258.177.930	2.054.595.282	115.145.174	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto