

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución Presupuestal de Gastos
Corte: A Julio 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	29.174.240.945	0	660.515.147	-660.515.147	84.646.927.378	60.312.101.949	50.332.320.309	23.422.137.859	21.153.964.049	26.910.182.450	2.267.699.284	59%	
2.1	Funcionamiento	23.624.639.431	0	0	346.692.147	-326.752.147	23.644.579.431	17.895.400.565	10.302.414.275	8.400.112.079	8.169.676.859	1.902.302.195	229.960.694	44%	
2.1.1	Gastos de personal	13.837.634.479	0	0	120.000.000	0	13.957.634.479	13.884.977.294	6.829.411.913	6.822.659.409	6.646.773.347	6.752.504	175.411.536	49%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13.837.634.479	0	0	120.000.000	0	13.957.634.479	6.829.411.913	6.822.659.409	6.646.773.347	6.752.504	175.411.536	49%		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.571.333.068	0	0	120.000.000	0	10.691.333.068	10.618.675.883	5.496.664.034	5.489.911.530	5.471.748.863	6.752.504	18.162.667	51%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.571.333.068	0	0	120.000.000	0	10.691.333.068	10.618.675.883	5.496.664.034	5.489.911.530	5.471.748.863	6.752.504	18.162.667	51%	
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	4.738.006.122	4.738.006.122	4.738.006.122	0	0	53%	
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	2.291.167	2.291.167	2.291.167	0	0	53%	
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	4.358.964	0	0	0	0	4.358.964	4.358.964	2.291.167	2.291.167	2.291.167	0	0	53%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	356.385.734	0	0	0	0	356.385.734	356.385.734	334.639.473	334.639.473	334.208.741	0	430.732	94%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	772.559.208	0	0	0	0	772.559.208	44.897.138	44.897.138	37.615.901	0	7.281.237	6%		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	371.031.725	0	0	0	0	371.031.725	371.031.725	198.784.789	198.784.789	190.886.869	0	7.897.920	54%	
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	211.342.815	178.045.345	171.292.841	168.740.063	6.752.504	2.552.778	63%	
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	1.057.033.581	1.057.033.581	907.208.106	0	149.350.949	39%	
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	598.839.000	598.839.000	509.580.000	0	89.259.000	54%		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	115.967.635	0	0	0	0	115.967.635	72.082.900	72.082.900	61.258.200	0	10.824.700	62%		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	943.689.737	0	0	0	0	943.689.737	106.086.581	106.086.581	98.803.806	0	7.282.775	11%		
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	842.580.144	0	0	0	0	842.580.144	842.580.144	37.247.481	37.247.481	30.439.232	0	6.808.249	4%	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	101.109.593	0	0	0	0	101.109.593	101.109.593	68.839.100	68.839.100	68.364.574	0	474.526	68%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	372.857.311	0	0	0	0	372.857.311	198.199.800	198.199.800	168.533.300	0	29.666.500	53%		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	84.118.497	0	0	0	0	84.118.497	41.245.100	41.245.100	34.911.400	0	6.333.700	49%		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	37.308.577	0	0	0	0	37.308.577	24.347.700	24.347.700	20.472.500	0	3.875.200	65%		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	24.872.385	0	0	0	0	24.872.385	16.232.500	16.232.500	13.648.900	0	2.583.600	65%		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	275.714.298	275.714.298	267.816.378	0	7.897.920	48%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	275.714.298	275.714.298	267.816.378	0	7.897.920	48%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	568.915.336	0	0	0	0	568.915.336	568.915.336	275.714.298	275.714.298	267.816.378	0	7.897.920	48%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.288.574.580	0	0	92.752.147	-86.752.147	5.294.574.580	2.326.011.902	2.002.869.395	1.102.483.343	1.070.306.034	900.386.052	32.177.309	38%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	335.173.205	182.148.712	153.024.493	3.037.970	42%	
2.1.2.01.01	Activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	335.173.205	182.148.712	153.024.493	3.037.970	42%	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	335.173.205	182.148.712	153.024.493	3.037.970	42%	
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	335.173.205	182.148.712	153.024.493	3.037.970	42%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	335.173.205	182.148.712	153.024.493	6.075.940	42%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	335.173.205	182.148.712	153.024.493	3.037.970	42%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	856.101.000	0	0	0	0	-63.939.395	792.161.605	580.432.205	335.173.205	182.148.712	153.024.493	3.037.970	42%	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.432.473.580	0	0	92.752.147	-22.812.752	4.502.412.975	1.745.579.697	1.667.696.190	920.334.631	891.195.292	747.361.559	29.139.339	37%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	963.599	963.599	963.599	0	0	3%	
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	963.599	963.599	963.599	0	0	3%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.402.473.580	0	0	92.752.147	-22.812.752	4.472.412.975	1.715.579.697	1.666.732.591	919.371.032	890.231.693	747.361.559	29.139.339	37%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	943.555.404	0	0	69.939.395	0	1.013.494.799	360.879.297	354.889.425	34.763.923	33.863.329	320.125.502	900.594	35%	
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	918.055.404	0	0	69.939.395	0	987.994.799	345.650.987	344.246.347	24.120.845	23.220.251	320.125.502	900.594	35%	
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	10.643.078	0	0	0	42%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.030.020.086	0	0	0	0	-22.812.752	2.007.207.334	647.832.959	610.667.302	501.367.389	481.500.514	109.299.913	19.866.875	30%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	115.084.000	0	0	0	0	115.084.000	39.261.722	38.565.393	30.830.393	30.830.393	7.735.000	0	34%	
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	36.592.331	36.592.331	63.407.669	0	80%	
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	931.800.000	0	0	0	0	-19.726.910	912.073.090	410.447.747	410.447.747	389.816.053	369.949.178	20.631.694	19.866.875	45%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	56.500.000	0	0	0	0	-3.085.842	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	45.485.892	27.686.661	26.186.661	26.186.661	1.500.000	0	32%	
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	706.867.441	701.175.864	383.239.720	374.867.850	317.936.144	8.371.870	48%	
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	444.088.977	439.802.647	203.333.142	195.134.072	236.469.505	8.199.070	43%	
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	19.252.066	0	0	0	0	19.252.066	4.742.200	4.742.200	4.742.200	4.742.200	0	0	25%	
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estimulos	297.500.000	0	0	0	0	297.500.000	258.036.264	256.631.017	175.164.378	174.991.578	81.466.639	172.800	86%	

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A JULIO 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	1.562.660.483	1.348.382.081	353.218.441	330.846.592	995.163.639	22.371.849	39%
2.1.5.01	Materiales y suministros	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	687.215.214	598.235.719	246.563.372	237.272.698	351.672.347	9.290.674	71%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	705.810.062		0	0	133.940.000	0	839.750.062	687.215.214	598.235.719	246.563.372	237.272.698	351.672.347	9.290.674	71%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.846.955.310		0	0	0	-240.000.000	2.606.955.310	875.445.269	750.146.362	106.655.069	93.573.894	643.491.292	13.081.175	29%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.777.031.310		0	0	0	-240.000.000	2.537.031.310	847.129.000	721.830.093	78.338.802	65.257.627	643.491.291	13.081.175	28%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	69.924.000		0	0	0	0	69.924.000	28.316.269	28.316.269	28.316.267	28.316.267	1	0	40%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	50.004.000		0	0	0	0	50.004.000	24.156.122	24.156.122	24.156.121	24.156.121	0	0	48%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	19.920.000		0	0	0	0	19.920.000	4.160.147	4.160.147	4.160.146	4.160.146	1	0	21%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	945.665.000		0	0	0	0	945.665.000	121.750.886	121.750.886	121.750.886	121.750.886	0	0	13%
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	49.881.258	49.881.258	49.881.258	49.881.258	0	0	35%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	144.000.000		0	0	0	0	144.000.000	49.881.258	49.881.258	49.881.258	49.881.258	0	0	35%
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	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
2.3.2.01.01	Activos fijos	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
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	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
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	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	4.581.340.000		0	0	100.060.000	0	2.390.730.000	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
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	294.918.000	241.738.952	153.662.152	133.027.552	88.076.800	20.634.600	10%
2.4	Gastos de operación comercial	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	42.121.783.385	39.788.167.083	14.868.363.628	12.851.259.638	24.919.803.455	2.017.103.990	68%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	42.121.783.385	39.788.167.083	14.868.363.628	12.851.259.638	24.919.803.455	2.017.103.990	68%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	42.121.783.385	39.788.167.083	14.868.363.628	12.851.259.638	24.919.803.455	2.017.103.990	68%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.505.718.000	29.174.240.945	0	0	213.763.000	-282.104.000	58.611.617.945	42.121.783.385	39.788.167.083	14.868.363.628	12.851.259.638	24.919.803.455	2.017.103.990	68%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	706.104.000		0	0	0	-210.704.000	495.400.000	227.022.558	226.321.520	225.758.746	225.758.746	562.774	0	46%
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	21.676.839	21.676.839	66.684.764	0	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	1.259.043.267	1.247.377.986	1.102.051.152	11.665.281	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	1.394.331.369	1.306.233.926	1.284.105.836	88.097.443	22.128.090	59%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	5.905.989.999		0	0	0	0	5.905.989.999	4.607.845.303	4.477.098.655	3.503.682.390	2.858.631.978	973.416.265	645.050.412	76%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.809.906.742		0	0	0	0	1.809.906.742	1.809.906.742	640.352.410	635.949.410	635.521.010	4.403.000	428.400	35%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	40.940.760		0	0	0	0	40.940.760	40.940.760	17.058.650	13.646.920	23.882.110	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	54.159.261	324.762.961	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	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	400.000.000	219.905.005	219.905.005	219.905.005	0	0	51%
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	65.000.000	0	142.000.000	85.347.452	85.347.452	26.377.866	26.377.866	58.969.586	0	60%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.939.242.946		0	0	0	-65.000.000	2.874.242.946	2.874.242.946	2.874.242.946	1.027.801.424	1.027.795.516	1.846.441.522	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	162.609.085	162.609.085	346.111.811	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	29.174.240.945	0	0	0	0	37.174.240.945	23.502.892.977	23.502.892.975	5.930.933.176	4.596.519.007	17.571.959.799	1.334.414.169	63%
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	94.883.639	94.883.639	52.116.361	0	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	373.323.104	2.054.595.282	0	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto