

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2024
(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	53.019.579.460	0	0	92.485.000	-92.485.000	53.019.579.460	22.852.548.783	7.382.716.963	1.997.518.871	1.636.356.834	5.385.198.092	361.129.944	14%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	92.485.000	0	25.334.043.334	16.166.949.874	1.543.450.202	1.496.024.704	1.289.139.540	47.425.498	206.853.071	6%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.878.608.775	1.379.022.343	1.379.022.343	1.173.312.310	0	205.677.940	9%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.878.608.775	1.379.022.343	1.379.022.343	1.173.312.310	0	205.677.940	9%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.060.609.097	972.325.444	972.325.444	943.889.295	0	28.436.149	8%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.060.609.097	972.325.444	972.325.444	943.889.295	0	28.436.149	8%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.290.584.709	0	0	0	0	10.290.584.709	10.290.584.709	752.780.510	752.780.510	752.780.510	0	0	7%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	335.029	335.029	335.029	335.029	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	335.029	335.029	335.029	335.029	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	415.095.991	0	0	0	0	415.095.991	415.095.991	49.108.041	49.108.041	40.035.361	0	9.072.680	12%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998	0	0	0	0	899.828.998	899.828.998	26.530.785	26.530.785	20.482.285	0	6.048.500	3%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	432.154.710	143.477.196	143.477.196	130.162.227	0	13.314.969	33%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	0	0	195.362.800	19.000.000	93.883	93.883	93.883	0	0	0%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.155.362.454	0	0	0	0	3.155.362.454	3.155.362.454	257.697.873	257.697.873	93.738.958	0	163.926.822	8%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.302.700.792	0	0	0	0	1.302.700.792	1.302.700.792	93.637.300	93.637.300	0	0	93.637.300	7%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	14.497.600	11.497.600	11.497.600	0	0	11.497.600	8%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.099.043.566	0	0	0	0	1.099.043.566	1.099.043.566	96.956.873	96.956.873	93.738.958	0	3.217.915	9%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	11.062.329	11.062.329	7.876.507	0	3.185.822	1%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	117.754.669	85.894.544	85.894.544	85.862.451	0	32.093	73%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	434.233.597	0	0	0	0	434.233.597	36.426.400	36.426.400	36.426.400	0	0	36.426.400	8%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	6.980.500	6.980.500	6.980.500	0	0	6.980.500	7%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	7.319.400	7.319.400	7.319.400	0	0	7.319.400	16%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	4.879.800	4.879.800	4.879.800	0	0	4.879.800	16%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	148.999.026	148.999.026	135.684.057	0	13.314.969	22%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	148.999.026	148.999.026	135.684.057	0	13.314.969	22%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	148.999.026	148.999.026	135.684.057	0	13.314.969	22%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	92.485.000	0	4.969.122.903	133.825.368	9.912.128	7.486.630	6.311.499	2.425.498	1.175.131	0%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	895.639.800	0	0	0	0	895.639.800	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	106.510.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103	0	0	92.485.000	0	3.966.973.103	133.825.368	9.912.128	7.486.630	6.311.499	2.425.498	1.175.131	0%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	32.592.000	137.500	137.500	137.500	0	0	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	32.592.000	137.500	137.500	137.500	0	0	0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	92.485.000	0	3.934.381.103	101.233.368	9.774.628	7.349.130	6.173.999	2.425.498	1.175.131	0%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebv	575.838.469	0	0	0	0	575.838.469	4.000.000	1.441.260	1.441.260	646.380	0	794.880	0%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	540.704.469	0	0	0	0	540.704.469	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	35.134.000	0	0	0	0	35.134.000	4.000.000	1.441.260	1.441.260	646.380	0	794.880	4%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.986.086.183	0	0	0	0	1.986.086.183	18.581.718	3.581.718	1.163.420	933.169	2.418.298	230.251	0%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000	0	0	0	0	98.950.000	16.881.271	1.881.271	0	0	1.881.271	0	2%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	0	204.606.673	1.700.447	1.700.447	1.163.420	933.169	537.027	230.251	1%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	0	908.232.495	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	60.645.000	0	0	0	0	60.645.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	70.205.938	0	0	0	0	70.205.938	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	643.446.077	0	0	0	0	643.446.077	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.279.971.451	0	0	92.485.000	0	1.372.456.451	78.651.650	4.751.650	4.744.450	4.594.450	7.200	150.000	0%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	35.191.600	0	0	0	0	35.191.600	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	960.619.851	0	0	92.485.000	0	1.053.104.851	67.900.000	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	412.500	412.500	405.300	405.300	7.200	0	3%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	269.160.000	0	0	0	0	269.160.000	10.339.150	4.339.150	4.339.150	4.189.150	0	150.000	2%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ENERO 31 DE 2024
(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	3.532.140.000	0	0	0	0	3.532.140.000	53.854.266	53.854.266	8.854.266	8.854.266	45.000.000	0	2%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725	0	0	0	0	884.816.725	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725	0	0	0	0	884.816.725	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275	0	0	0	0	2.647.323.275	53.854.266	53.854.266	8.854.266	8.854.266	45.000.000	0	2%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841	0	0	0	0	2.571.357.841	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	0	2%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	75.965.434	0	0	0	0	75.965.434	8.854.266	8.854.266	8.854.266	8.854.266	0	0	12%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346	0	0	0	0	54.324.346	8.679.579	8.679.579	8.679.579	8.679.579	0	0	16%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088	0	0	0	0	21.641.088	174.687	174.687	174.687	174.687	0	0	1%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856	0	0	0	0	777.808.856	100.661.465	100.661.465	100.661.465	100.661.465	0	0	13%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856	0	0	0	0	680.908.856	92.589.000	92.589.000	92.589.000	92.589.000	0	0	14%
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y comercio	680.908.856	0	0	0	0	680.908.856	92.589.000	92.589.000	92.589.000	92.589.000	0	0	14%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	8.072.465	8.072.465	8.072.465	8.072.465	0	0	8%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeje	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	8.072.465	8.072.465	8.072.465	8.072.465	0	0	8%
2.3	Inversión	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01	Activos fijos	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antig	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	19.400.000	0	0	0	0	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4	Gastos de operación comercial	27.758.621.126	0	0	0	-92.485.000	27.666.136.126	6.685.598.909	5.839.266.761	501.494.167	347.217.294	5.337.772.594	154.276.873	21%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	0	0	0	-92.485.000	27.666.136.126	6.685.598.909	5.839.266.761	501.494.167	347.217.294	5.337.772.594	154.276.873	21%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	0	0	0	-92.485.000	27.666.136.126	6.685.598.909	5.839.266.761	501.494.167	347.217.294	5.337.772.594	154.276.873	21%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	0	0	0	-92.485.000	27.666.136.126	6.685.598.909	5.839.266.761	501.494.167	347.217.294	5.337.772.594	154.276.873	21%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	138.450.000	0	0	0	-92.485.000	45.965.000	700.000	688.524	688.524	688.524	0	0	1%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	85.370.000	0	0	0	0	85.370.000	7.928.413	7.928.413	7.928.413	7.928.413	0	0	9%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	3.028.870.819	0	0	0	0	3.028.870.819	432.825.075	432.825.075	17.224.413	17.224.413	415.600.662	0	14%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.707.305.295	0	0	0	0	2.707.305.295	600.000.000	40.611.531	40.611.531	14.121.000	0	26.490.531	2%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029	0	0	0	0	3.711.372.029	16.074.860	16.074.860	16.073.913	14.454.819	947	1.619.094	0%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.950.000.000	0	0	0	0	1.950.000.000	200.000.000	14.875	14.875	14.875	0	0	0%
2.4.5.02.08.07	Zone Franca - Operativo	50.747.868	0	0	0	0	50.747.868	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	184.892.591	0	0	0	0	184.892.591	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	422.687.738	0	0	0	0	422.687.738	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	291.551.136	0	0	0	0	291.551.136	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	3%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388	0	0	0	0	418.792.388	100.000.000	13.052.923	13.052.922	0	1	13.052.922	3%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	86.615.100	0	0	0	0	86.615.100	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.13	Recolección de Residuos	197.928.500	0	0	0	0	197.928.500	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.882.176.320	0	0	0	0	2.882.176.320	2.882.176.320	2.882.176.320	196.888.707	196.888.707	2.685.287.613	0	100%
2.4.5.02.08.15	Distrito frio - Aire acondicionado	552.674.382	0	0	0	0	552.674.382	552.674.382	552.674.382	21.985.076	21.985.076	530.689.306	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	0	0	0	0	8.000.000.000	1.883.219.859	1.883.219.858	187.025.793	73.911.467	1.696.194.065	113.114.326	24%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	142.590.000	0	0	0	0	142.590.000	0	0	0	0	0	0	0%
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	2.706.596.960	0	0	0	0	2.706.596.960	0	0	0	0	0	0	0%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto