

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 29 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	24.963.862.305	0	113.685.000	-113.685.000	77.983.441.765	30.227.640.162	15.753.034.395	4.440.180.229	3.445.287.922	11.312.854.166	994.858.880	20%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	113.685.000	-21.200.000	25.334.043.334	17.023.160.143	3.207.569.031	2.765.665.916	2.585.318.969	441.903.115	180.313.520	13%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.879.088.775	2.413.966.177	2.413.966.177	2.257.599.969	0	156.332.781	15%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.879.088.775	2.413.966.177	2.413.966.177	2.257.599.969	0	156.332.781	15%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.061.089.097	1.789.711.517	1.789.711.517	1.780.635.246	0	9.076.271	15%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.061.089.097	1.789.711.517	1.789.711.517	1.780.635.246	0	9.076.271	15%
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	1.457.319.019	1.457.319.019	1.457.319.019	0	0	14%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	707.616	707.616	707.616	0	0	18%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	707.616	707.616	707.616	0	0	18%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	415.095.991	0	0	0	0	415.095.991	415.095.991	79.050.413	79.050.413	75.941.673	0	3.108.740	19%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998	0	0	0	0	899.828.998	899.828.998	47.612.900	47.612.900	45.200.423	0	2.412.477	5%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	432.154.710	204.447.686	204.447.686	200.892.632	0	3.555.054	47%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	0	0	195.362.800	19.480.000	573.883	573.883	573.883	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	413.320.838	413.320.838	269.585.955	0	143.701.456	13%
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	181.016.700	181.016.700	93.637.300	0	87.379.400	14%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	21.537.000	21.537.000	11.497.600	0	10.039.400	15%	
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	110.572.938	110.572.938	108.844.955	0	1.727.983	10%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	24.468.044	24.468.044	22.773.488	0	1.694.556	2%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	86.104.894	86.104.894	86.071.467	0	33.427	73%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	434.233.597	0	0	0	0	434.233.597	67.496.100	67.496.100	36.426.400	0	31.069.700	16%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	13.843.000	13.843.000	6.980.500	0	6.862.500	14%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	11.312.900	11.312.900	7.319.400	0	3.993.500	24%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	7.542.200	7.542.200	4.879.800	0	2.662.400	24%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	210.933.822	210.933.822	207.378.768	0	3.555.054	32%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	210.933.822	210.933.822	207.378.768	0	3.555.054	32%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	210.933.822	210.933.822	207.378.768	0	3.555.054	32%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	112.485.000	-20.000.000	4.969.122.903	732.507.389	614.594.149	220.760.044	196.779.305	393.834.105	23.980.739	12%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	216.700	0	281.178.356	216.700	28%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	216.700	0	281.178.356	216.700	28%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	216.700	0	281.178.356	216.700	28%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	216.700	0	281.178.356	216.700	28%
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	281.395.056	281.395.056	216.700	0	281.178.356	433.400	28%
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	281.395.056	281.395.056	216.700	0	281.178.356	216.700	31%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	106.510.000	281.395.056	281.395.056	216.700	0	281.178.356	216.700	264%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103	0	0	112.485.000	-20.000.000	3.966.973.103	451.112.333	333.199.093	220.543.344	196.779.305	112.655.749	23.764.039	8%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	137.500	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	137.500	137.500	137.500	137.500	0	0	0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	112.485.000	-20.000.000	3.934.381.103	418.520.333	333.061.593	220.405.844	196.641.805	112.655.749	23.764.039	8%
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	1.441.260	0	0	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	1.441.260	0	0	4%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.986.086.183	0	0	0	0	1.966.086.183	194.798.653	179.798.653	177.150.104	153.686.065	2.648.549	23.464.039	9%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000	0	0	0	0	98.950.000	3.762.542	1.881.271	1.881.271	1.881.271	0	0	4%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	0	184.606.673	1.894.082	1.894.082	1.126.804	1.126.804	767.278	0	1%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	0	908.232.495	158.467.227	158.467.227	158.467.227	150.677.990	0	7.789.237	17%
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	15.674.802	15.674.802	15.674.802	0	0	15.674.802	22%
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	112.485.000	0	1.392.456.451	219.721.680	151.821.680	41.814.480	41.514.480	110.007.200	300.000	11%
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	1.013.797	1.013.797	1.006.597	1.006.597	7.200	0	7%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	269.160.000	0	0	20.000.000	0	289.160.000	150.807.883	150.807.883	40.807.883	40.507.883	110.000.000	300.000	52%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A FEBRERO 29 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	1.200.000	-1.200.000	3.532.140.000	290.622.049	58.066.775	9.997.765	9.997.765	48.069.010	0	2%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725	0	0	1.200.000	0	886.016.725	45.788.520	0	0	0	0	0	0%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725	0	0	1.200.000	0	886.016.725	45.788.520	0	0	0	0	0	0%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275	0	0	0	-1.200.000	2.646.123.275	244.833.529	58.066.775	9.997.765	9.997.765	48.069.010	0	2%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841	0	0	0	-1.200.000	2.570.157.841	234.835.764	48.069.010	0	0	48.069.010	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	9.997.765	9.997.765	9.997.765	9.997.765	0	0	13%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346	0	0	0	0	54.324.346	9.822.079	9.822.079	9.822.079	9.822.079	0	0	18%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088	0	0	0	0	21.641.088	175.686	175.686	175.686	175.686	0	0	1%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856	0	0	0	0	777.808.856	120.941.930	120.941.930	120.941.930	120.941.930	0	0	16%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856	0	0	0	0	680.908.856	104.797.000	104.797.000	104.797.000	104.797.000	0	0	15%
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y comercio	680.908.856	0	0	0	0	680.908.856	104.797.000	104.797.000	104.797.000	104.797.000	0	0	15%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	16.144.930	16.144.930	16.144.930	16.144.930	0	0	17%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeje	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	16.144.930	16.144.930	16.144.930	16.144.930	0	0	17%
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	24.963.862.305	0	0	-92.485.000	52.629.998.431	13.204.480.019	12.545.465.364	1.674.514.313	859.968.953	10.870.951.051	814.545.360	24%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	24.963.862.305	0	0	-92.485.000	52.629.998.431	13.204.480.019	12.545.465.364	1.674.514.313	859.968.953	10.870.951.051	814.545.360	24%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	24.963.862.305	0	0	-92.485.000	52.629.998.431	13.204.480.019	12.545.465.364	1.674.514.313	859.968.953	10.870.951.051	814.545.360	24%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	24.963.862.305	0	0	-92.485.000	52.629.998.431	13.204.480.019	12.545.465.364	1.674.514.313	859.968.953	10.870.951.051	814.545.360	24%
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	8.928.413	8.115.838	8.115.838	8.026.588	0	89.250	10%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	3.028.870.819	0	0	0	0	3.028.870.819	913.825.075	913.825.075	17.224.413	17.224.413	896.600.662	0	30%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.707.305.295	0	0	0	0	2.707.305.295	639.042.501	100.519.203	100.357.203	95.117.043	162.000	5.240.160	4%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029	0	0	0	0	3.711.372.029	16.324.542	16.323.595	16.323.595	16.323.595	947	0	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	130.435.543	130.435.543	14.625.695	0	115.809.848	7%
2.4.5.02.08.07	Zone Franca - Operativo	50.747.868	0	0	0	0	50.747.868	46.310.040	46.310.040	0	0	46.310.040	0	91%
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	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	0	7%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388	0	0	0	0	418.792.388	100.000.000	49.897.152	49.897.151	49.897.151	1	0	12%
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	363.426.094	363.394.540	2.518.750.226	31.554	100%
2.4.5.02.08.15	Distrito frío - Aire acondicionado	552.674.382	0	0	0	0	552.674.382	552.674.382	552.674.382	48.771.743	48.771.743	503.902.639	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	24.963.862.305	0	0	0	32.963.862.305	7.813.219.859	7.813.219.858	939.274.209	245.899.661	6.873.945.649	693.374.548	24%
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	142.590.000	0	0	0	0	142.590.000	11.278.887	11.278.887	0	0	11.278.887	0	8%
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