

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 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	24.963.862.305	0	113.685.000	-113.685.000	77.983.441.765	35.283.831.840	21.431.561.772	7.385.157.229	5.913.927.411	14.046.404.543	1.470.958.839	27%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	113.685.000	-21.200.000	25.334.043.334	17.612.680.603	4.390.650.797	3.879.543.090	3.644.604.568	511.107.707	234.667.543	17%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.880.568.775	3.473.762.214	3.473.762.214	3.245.991.178	0	227.500.057	22%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.880.568.775	3.473.762.214	3.473.762.214	3.245.991.178	0	227.500.057	22%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.062.569.097	2.638.103.328	2.638.103.328	2.592.172.690	0	45.930.638	22%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.062.569.097	2.638.103.328	2.638.103.328	2.592.172.690	0	45.930.638	22%
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	2.219.940.264	2.219.940.264	2.219.940.264	0	0	22%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.073.735	1.073.735	1.073.735	0	0	27%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.073.735	1.073.735	1.073.735	0	0	27%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	415.095.991	0	0	0	0	415.095.991	415.095.991	101.311.760	101.311.760	88.987.485	0	12.324.275	24%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998	0	0	0	0	899.828.998	899.828.998	67.968.917	67.968.917	56.346.933	0	11.621.984	8%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	432.154.710	245.754.769	245.754.769	223.770.390	0	21.984.379	57%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	0	0	195.362.800	20.960.000	2.053.883	2.053.883	0	0	0	1%
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	579.764.690	579.764.690	419.908.671	0	159.585.040	18%
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	273.119.400	273.119.400	181.016.700	0	92.102.700	21%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	33.696.100	33.696.100	33.696.100	21.537.000	0	12.159.100	23%
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	126.683.190	126.683.190	117.160.771	0	9.522.419	12%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	40.159.583	40.159.583	30.908.143	0	9.251.440	4%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	117.754.669	86.523.607	86.523.607	86.252.628	0	270.979	73%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	434.233.597	0	0	0	0	434.233.597	99.450.900	99.450.900	99.450.900	67.496.100	0	31.954.800	23%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	20.826.000	20.826.000	20.826.000	13.843.000	0	6.983.000	21%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	15.593.200	15.593.200	15.593.200	11.312.900	0	4.280.300	33%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	10.395.900	10.395.900	10.395.900	7.542.200	0	2.853.700	33%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	255.894.196	255.894.196	233.909.817	0	21.984.379	39%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	255.894.196	255.894.196	233.909.817	0	21.984.379	39%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	255.894.196	255.894.196	233.909.817	0	21.984.379	39%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.203	0	0	112.485.000	-20.000.000	4.969.122.203	956.645.482	654.725.968	255.560.477	252.280.957	399.165.491	3.279.520	13%
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	481.294	216.700	280.913.762	264.594	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	481.294	216.700	280.913.762	264.594	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	481.294	216.700	280.913.762	264.594	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	481.294	216.700	280.913.762	264.594	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	481.294	216.700	280.913.762	529.188	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	481.294	216.700	280.913.762	264.594	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	481.294	216.700	280.913.762	264.594	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	675.250.426	373.330.912	255.079.183	252.064.257	118.251.729	3.014.926	9%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0	0	1%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0	0	1%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	112.485.000	-20.000.000	3.934.381.103	642.658.426	373.135.912	254.884.183	251.869.257	118.251.729	3.014.926	9%
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	3.540.489	3.540.489	2.856.834	0	683.655	1%
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	3.540.489	3.540.489	2.856.834	0	683.655	10%
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	239.116.953	209.116.953	208.349.674	206.468.403	767.279	1.881.271	11%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000	0	0	0	0	98.950.000	18.762.542	3.762.542	3.762.542	1.881.271	0	1.881.271	4%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	0	184.606.673	2.014.487	2.014.487	1.247.208	1.247.208	767.279	0	1%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	0	908.232.495	187.665.122	187.665.122	187.665.122	187.665.122	0	0	21%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	60.645.000	0	0	0	0	60.645.000	15.000.000	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	15.674.802	0	0	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	399.541.473	160.478.470	42.994.020	42.544.020	117.484.450	450.000	12%
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	238.390.253	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	6.245.097	6.245.097	1.237.897	1.237.897	5.007.200	0	42%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	269.160.000	0	0	20.000.000	0	289.160.000	154.906.123	154.233.373	41.756.123	41.906.123	112.477.250	450.000	53%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MARZO 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	1.200.000	-1.200.000	3.532.140.000	645.006.551	131.702.820	19.760.604	15.872.638	111.942.216	3.887.966	4%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725		0	0	1.200.000	0	886.016.725	225.661.682	48.178.486	3.887.966	0	44.290.520	3.887.966	5%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725		0	0	1.200.000	0	886.016.725	225.661.682	48.178.486	3.887.966	0	44.290.520	3.887.966	5%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275		0	0	0	-1.200.000	2.646.123.275	419.344.869	83.524.334	15.872.638	15.872.638	67.651.696	0	3%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841		0	0	0	-1.200.000	2.570.157.841	403.472.231	67.651.696	0	0	67.651.696	0	3%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	75.965.434		0	0	0	0	75.965.434	15.872.638	15.872.638	15.872.638	15.872.638	0	0	21%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346		0	0	0	0	54.324.346	15.642.032	15.642.032	15.642.032	15.642.032	0	0	29%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088		0	0	0	0	21.641.088	230.605	230.605	230.605	230.605	0	0	1%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856		0	0	0	0	777.808.856	130.459.795	130.459.795	130.459.795	130.459.795	0	0	17%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856		0	0	0	0	680.908.856	106.242.400	106.242.400	106.242.400	106.242.400	0	0	16%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	680.908.856		0	0	0	0	680.908.856	106.242.400	106.242.400	106.242.400	106.242.400	0	0	16%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000		0	0	0	0	96.900.000	24.217.395	24.217.395	24.217.395	24.217.395	0	0	25%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeaje	96.900.000		0	0	0	0	96.900.000	24.217.395	24.217.395	24.217.395	24.217.395	0	0	25%
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	17.671.151.237	17.040.910.975	3.505.614.139	2.269.322.843	13.535.296.836	1.236.291.296	32%
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	17.671.151.237	17.040.910.975	3.505.614.139	2.269.322.843	13.535.296.836	1.236.291.296	32%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	24.963.862.305		0	0	-92.485.000	52.629.998.431	17.671.151.237	17.040.910.975	3.505.614.139	2.269.322.843	13.535.296.836	1.236.291.296	32%
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	17.671.151.237	17.040.910.975	3.505.614.139	2.269.322.843	13.535.296.836	1.236.291.296	32%
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	Promocion y Publicidad	85.370.000		0	0	0	0	85.370.000	17.628.413	16.976.488	8.276.488	8.115.838	8.700.000	160.650	20%
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	253.348.518	17.224.413	660.476.557	236.124.105	30%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.707.305.295		0	0	0	0	2.707.305.295	689.407.326	273.889.583	238.232.883	167.632.003	35.656.700	70.600.880	10%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029		0	0	0	0	3.711.372.029	32.880.936	19.680.936	19.679.989	19.679.989	947	0	1%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.950.000.000		0	0	0	0	1.950.000.000	400.000.000	213.266.148	212.643.808	140.368.473	622.340	72.275.335	11%
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	50.747.868		0	0	0	0	50.747.868	46.310.040	46.310.040	3.859.170	0	42.450.870	3.859.170	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	20.000.000	9.009.767	0	10.990.233	7%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388		0	0	0	0	418.792.388	100.000.000	91.069.337	91.069.336	49.897.151	1	41.172.185	22%
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	Recoleccion 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	556.342.978	556.342.978	2.325.833.342	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	74.093.415	74.093.415	478.580.967	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	12.004.269.858	11.999.075.255	2.027.379.030	1.226.270.292	9.971.696.225	801.108.738	36%
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