

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 30 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	30.613.367.519	0	0	0	125.325.000	-125.325.000	83.632.946.979	48.580.719.884	35.299.242.494	12.612.762.546	9.136.916.683	22.686.479.948	3.475.845.863	42%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	0	0	125.325.000	-21.200.000	25.345.683.334	18.615.730.244	6.842.242.607	5.424.349.041	4.837.327.230	1.417.893.566	587.021.811	27%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	0	0	0	0	16.054.971.575	15.894.900.784	4.459.075.000	4.458.076.997	4.299.718.156	998.003	158.358.841	28%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	0	0	0	0	16.054.971.575	15.894.900.784	4.459.075.000	4.458.076.997	4.299.718.156	998.003	158.358.841	28%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	0	0	0	0	12.236.971.897	12.076.901.106	3.434.996.766	3.433.998.763	3.419.771.522	998.003	14.227.241	28%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	0	0	0	0	12.236.971.897	12.076.901.106	3.434.996.766	3.433.998.763	3.419.771.522	998.003	14.227.241	28%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.290.584.709	0	0	0	0	0	0	10.290.584.709	10.290.584.709	2.953.523.047	2.953.523.047	2.953.523.047	0	0	29%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.944.689	0	0	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.180.028	1.180.028	1.180.028	0	0	30%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.944.689	0	0	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.180.028	1.180.028	1.180.028	0	0	30%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	415.095.991	0	0	0	0	0	0	415.095.991	415.095.991	109.417.867	109.417.867	109.417.867	0	0	26%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998	0	0	0	0	0	0	899.828.998	899.828.998	76.114.115	76.114.115	76.114.115	0	0	8%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	0	0	432.154.710	432.154.710	275.125.582	275.125.582	275.125.582	0	0	64%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	0	0	0	0	195.362.800	35.292.009	19.636.127	18.638.124	4.410.883	998.003	14.227.241	10%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.155.362.454	0	0	0	0	0	0	3.155.362.454	730.836.758	730.836.758	586.705.158	0	144.131.600	23%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.302.700.792	0	0	0	0	0	0	1.302.700.792	1.302.700.792	363.297.500	363.297.500	273.119.400	0	90.178.100	28%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	0	0	144.497.143	44.857.500	44.857.500	33.696.100	0	11.161.400	31%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.099.043.566	0	0	0	0	0	0	1.099.043.566	1.099.043.566	133.623.658	133.623.658	133.623.658	0	0	12%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	46.887.772	46.887.772	46.887.772	0	0	5%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	0	0	117.754.669	86.735.886	86.735.886	86.735.886	86.735.886	0	0	74%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	434.233.597	0	0	0	0	0	0	434.233.597	434.233.597	129.779.700	129.779.700	99.450.900	0	30.328.800	30%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	0	0	97.049.478	27.296.600	27.296.600	20.826.000	0	6.470.600	28%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	0	0	46.702.727	19.188.800	19.188.800	15.593.200	0	3.595.600	41%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	0	0	31.135.151	12.793.000	12.793.000	10.395.900	0	2.397.100	41%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	293.241.476	293.241.476	293.241.476	0	0	44%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	293.241.476	293.241.476	293.241.476	0	0	44%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	293.241.476	293.241.476	293.241.476	0	0	44%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	0	0	124.125.000	-20.000.000	4.980.762.903	1.125.223.425	1.021.730.764	346.597.839	328.248.708	675.132.926	18.349.131	21%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	702.054	481.294	280.693.002	220.760	28%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	702.054	481.294	280.693.002	220.760	28%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	702.054	481.294	280.693.002	220.760	28%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	702.054	481.294	280.693.002	220.760	28%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.002.149.800	0	0	0	0	0	0	1.002.149.800	281.395.056	281.395.056	702.054	481.294	280.693.002	441.520	28%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	895.639.800	0	0	0	0	0	0	895.639.800	281.395.056	281.395.056	702.054	481.294	280.693.002	220.760	31%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	0	0	106.510.000	281.395.056	281.395.056	702.054	481.294	280.693.002	220.760	264%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103	0	0	0	0	124.125.000	-20.000.000	3.978.613.103	843.828.369	740.335.708	345.895.785	327.767.414	394.439.924	18.128.371	19%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	0	0	32.592.000	2.061.030	2.061.030	2.061.030	2.061.030	0	0	6%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	32.592.000	0	0	0	0	0	0	32.592.000	2.061.030	2.061.030	2.061.030	2.061.030	0	0	6%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	0	0	124.125.000	-20.000.000	3.946.021.103	811.236.369	738.274.678	343.834.755	325.706.384	394.439.924	18.128.371	19%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebv	575.838.469	0	0	0	0	11.640.000	0	587.478.469	11.356.481	5.996.950	5.996.949	3.953.589	1	2.043.360	1%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	540.704.469	0	0	0	0	11.640.000	0	552.344.469	1	1	0	0	1	0	0%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	35.134.000	0	0	0	0	0	0	35.134.000	11.356.480	5.996.949	5.996.949	3.953.589	0	2.043.360	17%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.986.086.183	0	0	0	0	0	-20.000.000	1.966.086.183	283.096.395	268.086.395	266.426.417	260.778.605	1.659.979	5.647.812	14%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000	0	0	0	0	0	0	98.950.000	21.972.567	6.972.567	6.972.567	0	0	0	7%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	0	0	-20.000.000	184.606.673	2.135.074	2.135.074	1.367.796	1.367.796	767.279	0	1%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	0	0	0	908.232.495	228.313.952	228.313.952	228.313.952	223.625.840	0	4.688.112	25%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	60.645.000	0	0	0	0	0	0	60.645.000	15.000.000	14.097.300	13.137.600	892.700	0	959.700	25%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	70.205.938	0	0	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	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	0	0	112.485.000	0	1.392.456.451	516.783.493	464.191.333	71.411.389	60.974.190	392.779.944	10.437.199	33%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	35.191.600	0	0	0	0	0	0	35.191.600	8.214.000	8.164.590	0	0	8.164.590	0	23%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	960.619.851	0	0	0	0	92.485.000	0	1.053.104.851	338.910.253	287.040.253	9.932.000	650.000	277.108.253	9.282.000	27%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	7.295.397	7.295.397	6.568.097	6.568.097	727.300	0	49%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	269.160.000	0	0	0	0	20.000.000	0	289.160.000	162.363.843	161.691.093	54.911.292	53.756.093	106.779.801	1.155.199	56%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A ABRIL 30 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	1.047.721.775	813.552.583	71.789.945	25.746.106	741.762.637	46.043.839	23%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725		0	0	1.200.000	0	886.016.725	625.790.653	567.101.683	49.931.805	3.887.966	517.169.878	46.043.839	64%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725		0	0	1.200.000	0	886.016.725	625.790.653	567.101.683	49.931.805	3.887.966	517.169.878	46.043.839	64%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275		0	0	0	-1.200.000	2.646.123.275	421.931.122	246.450.900	21.858.140	21.858.140	224.592.759	0	9%
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	227.992.009	3.399.250	3.399.250	224.592.759	0	9%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	75.965.434		0	0	0	0	75.965.434	18.458.891	18.458.890	18.458.890	18.458.890	0	0	24%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346		0	0	0	0	54.324.346	18.207.223	18.207.223	18.207.223	18.207.223	0	0	34%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088		0	0	0	0	21.641.088	251.667	251.667	251.667	251.667	0	0	1%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856		0	0	0	0	777.808.856	547.884.260	547.884.260	547.884.260	183.614.260	0	364.270.000	70%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856		0	0	0	0	680.908.856	515.594.400	515.594.400	515.594.400	151.324.400	0	364.270.000	76%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	680.908.856		0	0	0	0	680.908.856	515.594.400	515.594.400	515.594.400	151.324.400	0	364.270.000	76%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000		0	0	0	0	96.900.000	32.289.860	32.289.860	32.289.860	32.289.860	0	0	33%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	96.900.000		0	0	0	0	96.900.000	32.289.860	32.289.860	32.289.860	32.289.860	0	0	33%
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	30.613.367.519		0	0	-104.125.000	58.267.863.645	29.964.989.640	28.456.999.887	7.188.413.505	4.299.589.453	21.268.586.382	2.888.824.052	49%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	30.613.367.519		0	0	-104.125.000	58.267.863.645	29.964.989.640	28.456.999.887	7.188.413.505	4.299.589.453	21.268.586.382	2.888.824.052	49%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	30.613.367.519		0	0	-104.125.000	58.267.863.645	29.964.989.640	28.456.999.887	7.188.413.505	4.299.589.453	21.268.586.382	2.888.824.052	49%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	30.613.367.519		0	0	-104.125.000	58.267.863.645	29.964.989.640	28.456.999.887	7.188.413.505	4.299.589.453	21.268.586.382	2.888.824.052	49%
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	14.854.993	14.854.993	2.121.495	0	20%
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	3.028.870.819		0	0	0	0	3.028.870.819	3.018.561.411	3.018.561.411	485.113.445	253.348.518	2.533.447.966	231.764.927	100%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.707.305.295		0	0	0	0	2.707.305.295	650.942.125	564.920.600	297.911.679	86.021.525	267.008.921	24%	
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029		0	0	0	0	3.711.372.029	364.170.234	285.061.914	216.040.967	106.900.493	69.020.947	109.140.474	8%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.950.000.000		0	0	0	0	1.950.000.000	700.000.000	502.453.165	501.830.825	447.243.145	622.340	54.587.680	26%
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	7.718.340	3.859.170	38.591.700	3.859.170	91%
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	184.892.591		0	0	0	0	184.892.591	184.892.591	184.892.591	0	0	184.892.591	0	100%
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	422.687.738		0	0	0	0	422.687.738	422.687.738	422.687.738	0	0	422.687.738	0	100%
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	291.551.136		0	0	0	0	291.551.136	280.000.000	280.000.000	20.000.000	20.000.000	260.000.000	0	96%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388		0	0	0	0	418.792.388	300.000.000	113.007.240	113.007.239	107.197.552	1	5.809.687	27%
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	18.963.500	5.577.500	925.400	925.400	4.652.100	0	3%
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	709.679.172	709.679.172	2.172.497.148	0	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	102.206.112	102.206.112	450.468.270	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	30.613.367.519		0	0	0	38.613.367.519	17.779.081.838	16.788.754.602	4.447.292.296	2.230.639.103	12.341.462.306	2.216.653.193	43%
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	4.135.592	4.135.592	7.143.295	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	-11.640.000	2.694.956.960	2.694.956.960	2.694.956.960	0	0	2.694.956.960	0	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto