

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución Presupuestal de Gastos
Corte: A Mayo 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	41.973.705.330	0	304.290.000	-304.290.000	94.993.284.790	59.414.795.359	45.730.885.720	22.172.065.574	15.253.939.833	23.558.820.146	6.918.013.987	48%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	158.790.000	-21.200.000	25.379.148.334	19.781.450.533	6.965.479.292	6.213.971.493	1.825.741.296	751.396.045	35%	
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.945.975.784	5.510.546.424	5.500.205.423	5.333.835.045	10.341.001	166.258.624	34%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.945.975.784	5.510.546.424	5.500.205.423	5.333.835.045	10.341.001	166.258.624	34%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.127.976.106	4.294.583.710	4.289.682.386	4.275.434.355	4.901.324	14.248.031	35%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.127.976.106	4.294.583.710	4.289.682.386	4.275.434.355	4.901.324	14.248.031	35%
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	3.749.939.041	3.748.746.591	3.749.939.041	1.192.450	-1.192.450	36%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.546.147	1.546.147	1.546.147	0	0	39%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.546.147	1.546.147	1.546.147	0	0	39%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	415.095.991	0	0	0	0	415.095.991	415.095.991	121.272.923	121.272.923	119.132.428	0	2.140.495	29%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998	0	0	0	0	899.828.998	899.828.998	89.336.807	89.336.807	86.830.207	0	2.506.600	10%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	432.154.710	297.692.763	293.983.892	295.275.408	3.708.871	-1.291.516	69%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	0	0	195.362.800	86.367.009	34.796.029	34.796.026	22.711.124	3	12.084.902	18%
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	895.762.872	895.762.872	740.618.203	0	155.032.915	28%
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	459.400.600	459.400.600	363.297.500	0	96.103.100	35%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	56.235.700	56.235.700	44.857.500	0	11.378.200	39%	
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	145.753.172	145.753.172	143.405.103	0	2.348.069	13%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	58.468.609	58.468.609	56.232.294	0	2.236.315	6%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	87.284.563	87.284.563	87.172.809	0	111.754	74%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	434.233.597	0	0	0	0	434.233.597	434.233.597	161.900.600	161.900.600	129.779.700	0	32.120.900	37%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	34.444.900	34.444.900	27.296.600	0	7.148.300	35%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	22.816.400	22.816.400	19.188.800	0	3.627.600	49%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	31.135.151	15.211.500	15.211.500	12.793.000	0	2.418.500	49%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	320.199.842	314.760.165	317.782.487	5.439.677	-3.022.322	48%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	320.199.842	314.760.165	317.782.487	5.439.677	-3.022.322	48%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	320.199.842	314.760.165	317.782.487	5.439.677	0	-3.022.322	48%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	124.125.000	-20.000.000	4.980.762.903	2.173.968.348	1.705.110.330	795.327.062	480.578.526	909.783.268	314.748.536	34%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	316.395.056	313.395.056	70.321.447	70.321.447	243.073.609	0	31%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	316.395.056	313.395.056	70.321.447	70.321.447	243.073.609	0	31%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	316.395.056	313.395.056	70.321.447	70.321.447	243.073.609	0	31%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.002.149.800	0	0	0	0	1.002.149.800	316.395.056	313.395.056	70.321.447	70.321.447	243.073.609	0	31%
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	316.395.056	313.395.056	70.321.447	70.321.447	243.073.609	0	31%
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	316.395.056	313.395.056	70.321.447	70.321.447	243.073.609	0	35%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	106.510.000	316.395.056	313.395.056	70.321.447	70.321.447	243.073.609	0	294%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103	0	0	124.125.000	-20.000.000	3.978.613.103	1.857.573.292	1.391.715.274	725.005.615	410.257.079	666.709.659	314.748.536	35%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	32.592.000	2.348.930	2.348.930	2.348.930	0	0	7%
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	2.348.930	2.348.930	2.348.930	0	0	7%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	124.125.000	-20.000.000	3.946.021.103	1.824.981.292	1.389.366.344	722.656.685	407.908.149	666.709.659	314.748.536	35%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebv	575.838.469	0	0	11.640.000	0	587.478.469	182.886.216	176.255.685	10.546.949	10.546.949	165.708.736	0	30%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	540.704.469	0	0	11.640.000	0	552.344.469	171.529.736	170.258.736	4.550.000	4.550.000	165.708.736	0	31%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	35.134.000	0	0	0	0	35.134.000	11.356.480	5.996.949	5.996.949	5.996.949	0	0	17%
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	977.811.583	615.419.326	604.759.347	301.872.811	10.659.979	302.886.536	31%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000	0	0	0	0	98.950.000	21.972.567	6.972.567	6.972.567	6.972.567	0	0	7%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	0	204.606.673	3.850.262	3.850.262	3.082.983	3.082.983	767.279	0	2%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	0	908.232.495	906.313.952	564.931.695	564.931.695	262.045.159	0	302.886.536	62%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	60.645.000	0	0	0	0	60.645.000	23.000.000	16.990.000	14.097.300	14.097.300	2.892.700	0	28%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	70.205.938	0	0	0	0	70.205.938	22.674.802	22.674.802	15.674.802	15.674.802	7.000.000	0	32%
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	664.283.493	597.691.333	107.350.389	95.488.389	490.340.944	11.862.000	43%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	35.191.600	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	92.485.000	0	1.053.104.851	488.160.253	422.290.253	37.334.000	28.052.000	384.956.253	9.282.000	40%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	7.645.397	6.798.097	6.798.097	6.798.097	847.300	0	51%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	269.160.000	0	0	20.000.000	0	289.160.000	160.263.843	159.591.093	63.218.292	60.638.292	96.372.801	2.580.000	55%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A MAYO 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	34.665.000	-1.200.000	3.565.605.000	1.105.549.676	1.019.607.109	113.990.082	81.549.013	905.617.027	32.441.069	29%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725	0	0	34.665.000	0	919.481.725	670.633.355	622.029.053	86.978.067	54.536.998	535.050.986	32.441.069	68%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725	0	0	34.665.000	0	919.481.725	670.633.355	622.029.053	86.978.067	54.536.998	535.050.986	32.441.069	68%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275	0	0	0	-1.200.000	2.646.123.275	434.916.321	397.578.056	27.012.015	27.012.015	370.566.041	0	15%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841	0	0	0	-1.200.000	2.570.157.841	411.540.301	374.202.036	3.635.996	3.635.996	370.566.040	0	15%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	75.965.434	0	0	0	0	75.965.434	23.376.020	23.376.019	23.376.019	23.376.019	1	0	31%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346	0	0	0	0	54.324.346	23.096.882	23.096.882	23.096.882	23.096.882	0	0	43%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088	0	0	0	0	21.641.088	279.137	279.137	279.137	279.137	1	0	1%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856	0	0	0	0	777.808.856	555.956.725	555.956.725	555.956.725	318.008.909	0	237.947.816	71%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856	0	0	0	0	680.908.856	515.594.400	515.594.400	515.594.400	277.646.584	0	237.947.816	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	277.646.584	0	237.947.816	76%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	40.362.325	40.362.325	40.362.325	40.362.325	0	0	42%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoria	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	40.362.325	40.362.325	40.362.325	40.362.325	0	0	42%
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	41.973.705.330	0	145.500.000	-283.090.000	69.594.736.456	39.633.344.826	36.939.665.132	15.206.586.282	9.039.968.340	21.733.078.850	6.166.617.942	53%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	41.973.705.330	0	145.500.000	-283.090.000	69.594.736.456	39.633.344.826	36.939.665.132	15.206.586.282	9.039.968.340	21.733.078.850	6.166.617.942	53%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	41.973.705.330	0	145.500.000	-283.090.000	69.594.736.456	39.633.344.826	36.939.665.132	15.206.586.282	9.039.968.340	21.733.078.850	6.166.617.942	53%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	41.973.705.330	0	145.500.000	-283.090.000	69.594.736.456	39.633.344.826	36.939.665.132	15.206.586.282	9.039.968.340	21.733.078.850	6.166.617.942	53%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	138.450.000	0	0	0	-82.485.000	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	67.628.413	66.976.488	14.854.993	14.854.993	52.121.495	0	78%
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	1.158.162.783	485.113.445	1.860.398.628	673.049.338	100%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.707.305.295	0	0	0	0	2.707.305.295	2.200.907.326	799.925.340	716.487.765	713.325.350	83.437.575	3.162.415	30%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029	0	0	0	0	3.711.372.029	442.696.344	346.706.897	256.308.506	245.754.040	90.398.391	10.554.466	9%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.950.000.000	0	0	0	0	1.950.000.000	900.000.000	705.138.636	705.138.636	517.723.275	622.340	187.415.361	36%
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	11.577.510	7.718.340	34.732.530	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	2.720.164	0	182.172.427	2.720.164	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	11.252.926	0	411.434.812	11.252.926	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	265.453.691	20.000.000	14.546.309	245.453.691	96%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388	0	0	0	0	418.792.388	300.000.000	203.388.768	127.957.032	113.007.239	75.431.736	14.949.793	49%
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	-178.965.000	18.963.500	18.963.500	18.963.500	1.270.600	1.270.600	17.692.900	0	100%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.882.176.320	0	0	145.500.000	0	3.027.676.320	2.882.176.320	2.882.176.320	853.521.005	853.521.005	2.028.655.315	0	95%
2.4.5.02.08.15	Districto frio - Aire acondicionado	552.674.382	0	0	0	0	552.674.382	552.674.382	552.674.382	134.869.901	134.869.901	417.804.481	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	41.973.705.330	0	0	0	49.973.705.330	25.608.910.914	24.703.716.310	10.876.203.178	5.924.226.407	13.827.513.132	4.951.976.771	49%
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	7.895.221	7.895.221	3.383.666	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	-11.640.000	2.694.956.960	2.694.956.960	62.223.847	0	2.632.733.113	62.223.847	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto