

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución presupuestal de gastos
Corte: A JUNIO 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	%EJC
2	Gastos	53.019.579.460	41.973.705.330	0	645.897.117	-645.897.117	94.993.284.790	70.158.133.272	57.563.028.604	32.604.114.629	26.323.433.197	24.958.913.975	6.280.681.432	61%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	645.897.117	-51.270.000	25.836.185.451	21.408.623.571	8.719.690.735	7.682.940.445	7.682.940.497	1.822.100.290	1.036.749.948	41%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.964.987.820	6.520.394.454	6.506.615.453	6.363.400.707	13.779.001	143.214.746	41%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	0	0	16.054.971.575	15.964.987.820	6.520.394.454	6.506.615.453	6.363.400.707	13.779.001	143.214.746	41%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.146.988.142	5.107.523.442	5.099.184.118	5.094.742.695	8.339.324	4.441.423	42%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	0	0	12.236.971.897	12.146.988.142	5.107.523.442	5.099.184.118	5.094.742.695	8.339.324	4.441.423	42%
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	4.483.545.561	4.482.353.111	4.483.545.561	1.192.450	-1.192.450	44%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.723.301	1.723.301	1.723.301	0	0	44%
2.1.1.01.01.001.05.02	Reconocimiento de Transporte	3.944.689	0	0	0	0	3.944.689	3.944.689	1.723.301	1.723.301	1.723.301	0	0	44%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	415.095.991	0	0	0	0	415.095.991	415.095.991	131.492.992	131.492.992	131.492.992	0	0	32%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998	0	0	0	0	899.828.998	899.828.998	101.050.529	101.050.529	101.050.529	0	0	11%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	432.154.710	329.355.703	325.646.832	329.355.703	3.708.871	-3.708.871	76%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	0	0	195.362.800	105.379.045	60.355.356	56.917.353	47.574.609	3.438.003	9.342.744	31%
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	1.050.809.899	1.050.809.899	906.596.899	0	144.213.000	33%
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	549.412.400	549.412.400	459.400.600	0	90.011.800	42%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	67.370.100	67.370.100	66.235.700	66.235.700	0	11.134.400	47%
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	156.587.199	156.587.199	156.587.199	0	0	14%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	68.760.461	68.760.461	68.760.461	0	0	7%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	97.826.738	87.826.738	87.826.738	87.826.738	0	0	75%
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	192.146.800	192.146.800	161.900.600	0	30.246.200	44%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	41.272.800	41.272.800	34.444.900	34.444.900	0	6.827.900	43%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	46.702.727	26.412.000	26.412.000	22.816.400	0	3.595.600	57%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	31.135.151	17.608.600	17.608.600	15.211.500	0	2.397.100	57%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	362.061.113	356.621.436	362.061.113	5.439.677	-5.439.677	55%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	362.061.113	356.621.436	362.061.113	5.439.677	-5.439.677	55%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	362.061.113	356.621.436	362.061.113	5.439.677	-5.439.677	55%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	154.195.000	-50.070.000	4.980.762.903	2.242.647.081	1.819.751.583	936.115.988	853.120.637	883.635.594	82.995.351	37%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	385.598.443	312.989.543	102.212.927	101.915.934	210.776.616	296.993	32%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	385.598.443	312.989.543	102.212.927	101.915.934	210.776.616	296.993	32%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	385.598.443	312.989.543	102.212.927	101.915.934	210.776.616	296.993	32%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	385.598.443	312.989.543	102.212.927	101.915.934	210.776.616	296.993	32%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	385.598.443	312.989.543	102.212.927	101.915.934	210.776.616	593.986	32%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	895.639.800	0	0	0	-30.070.000	865.569.800	385.598.443	312.989.543	102.212.927	101.915.934	210.776.616	296.993	36%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	106.510.000	385.598.443	312.989.543	102.212.927	101.915.934	210.776.616	296.993	294%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103	0	0	154.195.000	-20.000.000	4.008.683.103	1.857.048.638	1.506.762.040	833.903.061	751.204.703	672.858.978	82.698.358	38%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	32.592.000	3.096.830	3.096.830	3.096.830	0	0	10%
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	3.096.830	3.096.830	3.096.830	0	0	10%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	154.195.000	-20.000.000	3.976.091.103	1.824.456.638	1.503.665.210	830.806.231	748.107.873	672.858.978	82.698.358	38%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	575.838.469	0	0	11.640.000	0	587.478.469	181.615.216	177.460.185	11.751.449	10.546.949	165.708.736	1.204.500	30%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	540.704.469	0	0	11.640.000	0	552.344.469	170.258.736	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	7.201.449	7.201.449	5.996.949	0	1.204.500	20%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.986.086.183	0	0	0	-20.000.000	1.966.086.183	1.038.646.689	722.010.292	654.448.171	606.822.802	67.562.120	47.625.369	37%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000	0	0	0	0	98.950.000	22.627.662	7.627.662	6.972.567	6.972.567	0	655.095	8%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	-20.000.000	184.606.673	62.460.273	62.460.273	3.203.571	3.203.571	59.256.702	0	34%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	0	908.232.495	906.313.952	605.089.934	604.136.627	565.294.563	953.307	38.842.064	67%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	60.645.000	0	0	0	0	60.645.000	22.990.000	22.577.621	15.225.510	14.097.300	7.352.111	1.128.210	37%
2.1.2.02.02.008.06	Apoyo Comercial, Membresías y afiliaciones	70.205.938	0	0	0	0	70.205.938	24.254.802	24.254.802	24.254.802	17.254.802	0	7.000.000	35%
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	142.555.000	0	1.422.526.451	604.194.733	604.194.733	164.606.611	130.738.122	439.588.122	33.868.489	42%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	35.191.600	0	0	0	0	35.191.600	8.164.590	8.164.590	0	0	0	8.164.590	23%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	960.619.851	0	0	122.555.000	0	1.083.174.851	428.110.253	428.110.253	77.836.434	54.767.333	350.273.819	23.069.101	40%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	7.878.797	7.878.797	7.031.497	7.031.497	847.300	0	53%
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos	269.160.000	0	0	20.000.000	0	289.160.000	160.041.093	160.041.093	71.574.090	68.939.292	88.467.003	2.634.798	55%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución presupuestal de gastos
Corte: A JUNIO 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	34.665.000	-1.200.000	3.565.605.000	2.069.708.049	1.070.364.077	145.678.382	122.339.340	924.685.695	23.339.042	30%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725	0	0	34.665.000	0	919.481.725	739.937.672	666.871.255	105.403.796	91.273.374	561.467.459	14.130.422	73%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725	0	0	34.665.000	0	919.481.725	739.937.672	666.871.255	105.403.796	91.273.374	561.467.459	14.130.422	73%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275	0	0	0	-1.200.000	2.646.123.275	1.329.770.377	403.492.822	40.274.586	31.065.966	363.218.235	9.208.620	15%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841	0	0	0	-1.200.000	2.570.157.841	1.304.667.661	378.390.106	15.171.871	5.963.251	363.218.235	9.208.620	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	25.102.716	25.102.716	25.102.715	25.102.715	1	0	33%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346	0	0	0	0	54.324.346	24.821.642	24.821.642	24.821.642	24.821.642	0	0	46%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088	0	0	0	0	21.641.088	281.075	281.075	281.074	281.074	1	0	1%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856	0	0	457.037.117	0	1.234.845.973	1.131.280.621	1.131.280.621	1.131.280.621	344.079.812	0	787.200.809	92%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856	0	0	457.037.117	0	1.137.945.973	1.082.845.831	1.082.845.831	1.082.845.831	295.645.022	0	787.200.809	95%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	680.908.856	0	0	457.037.117	0	1.137.945.973	1.082.845.831	1.082.845.831	1.082.845.831	295.645.022	0	787.200.809	95%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	48.434.790	48.434.790	48.434.790	48.434.790	0	0	50%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	48.434.790	48.434.790	48.434.790	48.434.790	0	0	50%
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	0	-594.627.117	69.137.699.339	48.749.509.701	47.021.237.869	23.884.424.184	18.640.492.700	23.136.813.685	5.243.931.484	68%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	41.973.705.330	0	0	-594.627.117	69.137.699.339	48.749.509.701	47.021.237.869	23.884.424.184	18.640.492.700	23.136.813.685	5.243.931.484	68%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	41.973.705.330	0	0	-594.627.117	69.137.699.339	48.749.509.701	47.021.237.869	23.884.424.184	18.640.492.700	23.136.813.685	5.243.931.484	68%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	41.973.705.330	0	0	-594.627.117	69.137.699.339	48.749.509.701	47.021.237.869	23.884.424.184	18.640.492.700	23.136.813.685	5.243.931.484	68%
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	67.628.413	67.247.779	15.126.284	14.854.993	52.121.495	271.291	79%
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	1.399.439.160	1.158.162.783	1.619.122.251	241.276.377	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	1.105.938.521	1.024.704.946	732.380.263	81.233.575	292.324.683	41%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029	0	0	0	0	3.711.372.029	2.491.753.884	2.390.693.938	488.654.895	455.945.744	1.902.039.043	32.709.151	64%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.950.000.000	0	0	0	0	1.950.000.000	1.400.000.000	943.055.128	942.432.788	828.184.636	622.340	114.248.152	48%
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	15.436.680	11.577.510	30.873.360	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	2.720.164	2.720.164	182.172.427	0	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	11.252.926	11.252.926	411.434.812	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	265.453.691	265.453.691	14.546.309	0	96%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388	0	0	0	0	418.792.388	300.000.000	225.093.901	224.564.445	202.859.402	529.456	21.705.043	54%
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	2.693.267	2.349.000	16.270.233	344.267	100%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.882.176.320	0	0	0	-311.537.117	2.570.639.203	2.425.139.203	2.425.139.203	1.046.671.118	1.046.639.564	1.378.468.085	31.554	94%
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	173.302.806	173.302.806	379.371.576	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	32.633.055.366	32.633.055.366	18.197.779.756	13.660.617.960	14.435.275.610	4.537.161.796	65%
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	11.278.887	11.278.887	0	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	62.223.847	2.632.733.113	0	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto