

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución presupuestal de gastos
CORTE: A JULIO 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	44.722.236.960	0	1.070.897.117	-1.070.897.117	97.741.816.420	88.739.283.217	77.854.326.920	42.890.541.563	40.037.389.334	34.963.785.357	2.853.152.229	80%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	1.070.897.117	-476.270.000	25.836.185.451	22.309.755.043	12.553.303.310	10.444.104.813	10.084.202.473	2.109.198.497	359.902.340	49%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	25.000.000	0	16.079.971.575	15.977.795.052	7.887.465.929	7.882.306.722	7.720.311.257	5.159.207	161.995.465	49%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	25.000.000	0	16.079.971.575	15.977.795.052	7.887.465.929	7.882.306.722	7.720.311.257	5.159.207	161.995.465	49%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	25.000.000	0	12.261.971.897	12.159.795.374	6.236.652.453	6.231.493.246	6.221.579.481	5.159.207	9.913.765	51%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	25.000.000	0	12.261.971.897	12.159.795.374	6.236.652.453	6.231.493.246	6.221.579.481	5.159.207	9.913.765	51%
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	5.261.336.172	5.261.336.172	5.261.336.172	0	0	51%
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	381.358.190	381.358.190	381.358.190	0	0	92%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998	0	0	0	0	899.828.998	899.828.998	145.461.868	145.461.868	145.461.868	0	0	16%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	368.855.773	368.855.773	368.855.773	368.855.773	0	0	85%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	25.000.000	0	220.362.800	118.186.277	77.917.149	72.757.942	62.844.177	5.159.207	9.913.765	35%
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	1.246.337.704	1.246.337.704	1.094.256.004	0	152.081.700	39%
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	643.694.100	643.694.100	549.412.400	0	94.281.700	49%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	78.808.000	78.808.000	67.370.100	0	0	11.437.900	55%
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	200.033.304	200.033.304	200.033.304	0	0	18%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	109.627.696	109.627.696	109.627.696	109.627.696	0	0	11%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	90.405.608	90.405.608	90.405.608	90.405.608	0	0	77%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	434.233.597	0	0	0	0	434.233.597	224.766.500	224.766.500	192.146.800	0	0	32.619.700	52%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	48.823.000	48.823.000	41.272.800	0	0	7.550.200	50%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	30.127.300	30.127.300	26.412.000	0	0	3.715.300	65%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	20.085.500	20.085.500	17.808.600	0	0	2.476.900	65%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	404.475.772	404.475.772	404.475.772	0	0	61%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	404.475.772	404.475.772	404.475.772	0	0	61%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	404.475.772	404.475.772	404.475.772	0	0	61%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	154.195.000	-475.070.000	4.555.762.903	2.636.739.815	1.987.096.804	1.151.076.407	993.046.966	836.020.396	158.029.441	44%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	657.334.167	385.598.443	169.877.265	102.212.927	215.721.178	67.664.338	40%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	657.334.167	385.598.443	169.877.265	102.212.927	215.721.178	67.664.338	40%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	657.334.167	385.598.443	169.877.265	102.212.927	215.721.178	67.664.338	40%
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	657.334.167	385.598.443	169.877.265	102.212.927	215.721.178	67.664.338	40%
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	657.334.167	385.598.443	169.877.265	102.212.927	215.721.178	135.328.676	40%
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	657.334.167	385.598.443	169.877.265	102.212.927	215.721.178	67.664.338	45%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	106.510.000	657.334.167	385.598.443	169.877.265	102.212.927	215.721.178	67.664.338	362%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103	0	0	154.195.000	-445.000.000	3.583.683.103	1.979.405.648	1.601.498.361	981.199.142	890.834.039	620.299.218	90.365.103	45%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	32.592.000	3.345.202	3.345.202	3.345.202	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	3.345.202	3.345.202	3.345.202	0	0	10%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	154.195.000	-445.000.000	3.551.091.103	1.946.813.648	1.598.153.159	977.853.940	887.488.837	620.299.218	90.365.103	45%
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	185.113.816	177.460.185	43.333.807	21.922.449	134.126.378	21.411.358	30%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	540.704.469	0	0	11.640.000	0	552.344.469	173.757.336	170.258.736	36.132.358	14.721.000	134.126.378	21.411.358	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	7.201.449	0	0	20%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.986.086.183	0	0	0	-445.000.000	1.541.086.183	1.097.756.699	813.749.841	696.611.671	660.789.726	117.138.169	35.821.945	53%
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	7.627.662	7.627.662	0	0	8%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	-45.000.000	159.606.673	121.070.283	121.070.283	8.705.643	8.705.643	112.364.639	0	76%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	0	908.232.495	638.219.473	635.249.491	604.976.109	2.969.982	30.273.382	70%	
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	60.645.000	0	0	0	0	60.645.000	23.490.000	22.577.621	20.774.073	15.225.510	1.803.548	5.548.563	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	24.254.802	0	0	35%
2.1.2.02.02.008.10	Unidad de Asesoría Consultoría y Capacitación	643.446.077	0	0	0	-400.000.000	243.446.077	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	663.943.133	606.943.133	237.908.462	204.776.662	369.034.671	33.131.800	43%
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	8.164.590	8.164.590	0	0	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	487.110.253	430.110.253	146.066.386	113.377.086	284.043.867	32.689.300	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	847.300	0	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	160.789.493	160.789.493	76.645.989	76.203.489	84.143.504	442.500	56%



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución presupuestal de gastos
Corte: A Julio 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	2.496.010.090	1.479.530.491	211.511.597	171.634.163	1.268.018.894	39.877.434	41%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725		0	0	34.665.000	0	919.481.725	846.723.233	739.937.672	133.770.776	112.993.352	606.166.896	20.777.424	80%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725		0	0	34.665.000	0	919.481.725	846.723.233	739.937.672	133.770.776	112.993.352	606.166.896	20.777.424	80%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275		0	0	0	-1.200.000	2.646.123.275	1.649.286.857	739.592.819	77.740.821	58.640.811	661.851.998	19.100.010	28%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841		0	0	0	-1.200.000	2.570.157.841	1.618.107.622	708.413.584	46.561.588	27.461.578	661.851.996	19.100.010	28%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	75.965.434		0	0	0	0	75.965.434	31.179.235	31.179.235	31.179.233	31.179.233	2	0	41%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346		0	0	0	0	54.324.346	30.859.379	30.859.379	30.859.379	30.859.379	0	0	57%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088		0	0	0	0	21.641.088	319.857	319.857	319.855	319.855	2	0	1%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856		0	0	857.037.117	0	1.634.845.973	1.199.210.086	1.199.210.086	1.199.210.086	1.199.210.086	0	0	73%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856		0	0	857.037.117	0	1.537.945.973	1.142.702.831	1.142.702.831	1.142.702.831	1.142.702.831	0	0	74%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	680.908.856		0	0	857.037.117	0	1.537.945.973	1.142.702.831	1.142.702.831	1.142.702.831	1.142.702.831	0	0	74%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000		0	0	0	0	96.900.000	56.507.255	56.507.255	56.507.255	56.507.255	0	0	58%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoraje	96.900.000		0	0	0	0	96.900.000	56.507.255	56.507.255	56.507.255	56.507.255	0	0	58%
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	44.722.236.960		0	0	-594.627.117	71.886.230.969	66.429.528.174	65.301.023.610	32.446.436.750	29.953.186.861	32.854.586.860	2.493.249.889	91%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	44.722.236.960		0	0	-594.627.117	71.886.230.969	66.429.528.174	65.301.023.610	32.446.436.750	29.953.186.861	32.854.586.860	2.493.249.889	91%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	44.722.236.960		0	0	-594.627.117	71.886.230.969	66.429.528.174	65.301.023.610	32.446.436.750	29.953.186.861	32.854.586.860	2.493.249.889	91%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	44.722.236.960		0	0	-594.627.117	71.886.230.969	66.429.528.174	65.301.023.610	32.446.436.750	29.953.186.861	32.854.586.860	2.493.249.889	91%
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	73.577.735	73.339.206	21.217.711	15.268.389	52.121.495	5.949.322	86%
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	1.649.655.506	1.399.439.160	1.368.905.905	250.216.346	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	1.375.401.415	1.296.941.840	1.026.088.646	78.459.575	270.853.194	51%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029		0	0	0	0	3.711.372.029	3.169.187.084	3.168.330.284	2.389.062.185	1.868.841.333	779.268.099	520.220.852	85%
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	1.111.773.090	1.111.150.750	1.039.025.088	622.340	72.125.662	57%
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	19.295.850	15.436.680	27.014.190	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	34.921.396	2.720.164	149.971.195	32.201.232	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	172.739.268	11.252.926	249.948.470	161.486.342	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	266.155.110	265.453.691	13.844.890	701.419	96%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388		0	0	0	0	418.792.388	300.000.000	286.335.063	285.805.606	264.281.849	529.457	21.523.757	68%
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	3.420.988	2.693.267	15.542.512	727.721	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	1.276.171.416	1.276.139.862	1.148.967.787	31.554	94%
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	208.762.680	208.762.680	343.911.702	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	44.722.236.960		0	0	52.722.236.960	49.619.691.317	49.619.691.316	23.369.877.523	22.483.591.868	26.249.813.793	886.285.655	94%	
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	142.590.000		0	0	0	0	142.590.000	21.278.887	21.278.887	11.278.887	11.278.887	10.000.000	0	15%
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	329.291.510	62.223.847	2.365.665.450	267.067.663	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto