

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución Presupuestal de Gastos
Corte: A Agosto 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	60.604.522.199	0	1.133.897.117	-1.133.897.117	113.624.101.659	92.908.161.368	84.020.750.739	49.184.457.219	45.941.990.625	34.836.293.520	3.242.284.836	74%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	1.130.897.117	-539.270.000	25.833.185.451	22.477.358.496	14.955.425.982	12.035.512.029	11.509.534.369	2.919.913.953	525.795.902	58%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	85.000.000	0	16.139.971.575	15.983.625.568	8.886.515.743	8.883.534.140	8.723.407.700	2.981.603	159.944.682	55%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	85.000.000	0	16.139.971.575	15.983.625.568	8.886.515.743	8.883.534.140	8.723.407.700	2.981.603	159.944.682	55%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	85.000.000	0	12.321.971.897	12.165.625.890	7.058.221.426	7.055.239.823	7.051.654.920	2.981.603	3.584.903	57%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	85.000.000	0	12.321.971.897	12.165.625.890	7.058.221.426	7.055.239.823	7.051.654.920	2.981.603	3.584.903	57%
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	6.057.168.737	6.057.168.737	6.057.168.737	0	0	59%
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	381.886.853	381.886.853	381.658.452	0	228.401	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	152.115.064	152.115.064	149.921.392	0	2.193.672	17%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	432.154.710	381.579.806	381.579.806	380.874.096	0	705.710	88%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800	0	0	85.000.000	0	280.362.800	124.016.793	83.747.665	80.766.062	80.308.942	2.981.603	457.120	30%
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	1.406.666.946	1.406.666.946	1.250.831.119	0	155.654.069	45%
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	739.874.800	739.874.800	643.694.100	0	96.180.700	57%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	90.245.600	90.245.600	78.808.000	0	11.437.600	62%	
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	206.974.246	206.974.246	204.526.719	0	2.447.527	19%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	116.086.048	116.086.048	113.820.279	0	2.265.769	12%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	90.888.198	90.888.198	90.706.440	0	181.758	77%	
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	256.795.800	256.795.800	224.766.500	0	32.029.300	59%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	56.371.500	56.371.500	48.823.000	0	7.548.500	58%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	33.842.600	33.842.600	30.127.300	0	3.715.300	72%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	22.562.400	22.562.400	20.085.500	0	2.476.900	72%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	421.627.371	421.627.371	420.921.661	0	705.710	64%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	421.627.371	421.627.371	420.921.661	0	705.710	64%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	421.627.371	421.627.371	420.921.661	0	705.710	64%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	154.195.000	-535.070.000	4.495.762.903	2.659.126.568	2.398.242.413	1.560.175.849	1.270.315.259	838.066.564	289.860.589	53%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	665.084.638	662.391.068	478.866.557	239.226.029	183.524.511	239.640.528	68%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	665.084.638	662.391.068	478.866.557	239.226.029	183.524.511	239.640.528	68%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-30.070.000	972.079.800	665.084.638	662.391.068	478.866.557	239.226.029	183.524.511	239.640.528	68%
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	665.084.638	662.391.068	478.866.557	239.226.029	183.524.511	239.640.528	68%
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	665.084.638	662.391.068	478.866.557	239.226.029	183.524.511	239.640.528	68%
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	665.084.638	662.391.068	478.866.557	239.226.029	183.524.511	239.640.528	77%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	106.510.000	665.084.638	662.391.068	478.866.557	239.226.029	183.524.511	239.640.528	622%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103	0	0	154.195.000	-505.000.000	3.523.683.103	1.994.041.930	1.735.851.345	1.081.309.292	1.031.089.230	654.542.053	50.220.061	49%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	32.592.000	6.676.711	6.676.711	6.160.811	0	515.900	20%
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	6.676.711	6.676.711	6.160.811	0	515.900	20%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	154.195.000	-505.000.000	3.491.091.103	1.961.449.930	1.729.174.634	1.074.632.581	1.024.928.420	654.542.053	49.704.161	50%
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	185.839.576	181.684.545	66.710.008	47.883.807	114.974.537	18.826.201	31%
2.1.2.02.02.006.01	Arrendamientos	540.704.469	0	0	11.640.000	0	552.344.469	173.757.336	173.757.336	58.782.799	40.682.358	114.974.537	18.826.201	31%
2.1.2.02.02.006.02	A y B Reuniones Internas	35.134.000	0	0	0	0	35.134.000	12.082.240	7.927.209	7.927.209	7.201.449	0	725.760	23%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.986.086.183	0	0	0	-505.000.000	1.481.086.183	1.039.257.811	828.423.456	713.339.211	710.963.632	115.084.245	2.375.579	56%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000	0	0	0	0	98.950.000	22.924.790	7.924.790	7.924.790	7.627.662	0	297.128	8%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673	0	0	0	-45.000.000	159.606.673	121.190.871	121.190.871	14.225.233	14.225.233	106.965.638	0	76%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	-60.000.000	848.232.495	847.397.348	652.475.372	646.160.313	644.081.862	6.315.059	2.078.451	77%
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	20.774.073	1.803.548	0	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	736.352.543	719.066.633	294.583.362	266.080.981	424.483.271	28.502.381	51%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	35.191.600	0	0	0	0	35.191.600	25.414.000	8.164.590	8.164.590	0	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	541.970.253	541.933.753	196.189.937	168.639.905	345.743.816	27.550.032	50%
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	161.089.493	161.089.493	83.197.338	82.244.989	77.892.155	952.349	56%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución Presupuestal de Gastos
Corte: A Agosto 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	%EJC
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	3.532.140.000	0	0	34.665.000	-4.200.000	3.562.605.000	2.541.175.810	2.377.237.276	298.371.489	222.380.858	2.078.865.786	75.990.631	67%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725	0	0	34.665.000	0	919.481.725	846.723.233	846.723.233	146.347.349	140.298.124	700.375.884	6.049.225	92%
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	846.723.233	146.347.349	140.298.124	700.375.884	6.049.225	92%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275	0	0	0	-4.200.000	2.643.123.275	1.694.452.577	1.530.514.043	152.024.140	82.082.734	1.378.489.902	69.941.406	58%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841	0	0	0	-4.200.000	2.567.157.841	1.659.567.622	1.495.629.088	117.139.188	47.197.782	1.378.489.900	69.941.406	58%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	75.965.434	0	0	0	0	75.965.434	34.884.955	34.884.955	34.884.952	34.884.952	2	0	46%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346	0	0	0	0	54.324.346	34.490.903	34.490.903	34.490.903	34.490.903	0	0	63%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088	0	0	0	0	21.641.088	394.052	394.052	394.050	394.050	2	0	2%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856	0	0	857.037.117	0	1.634.845.973	1.293.430.551	1.293.430.551	1.293.430.551	1.293.430.551	0	0	79%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856	0	0	857.037.117	0	1.537.945.973	1.228.850.831	1.228.850.831	1.228.850.831	1.228.850.831	0	0	80%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	680.908.856	0	0	857.037.117	0	1.537.945.973	1.228.850.831	1.228.850.831	1.228.850.831	1.228.850.831	0	0	80%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	64.579.720	64.579.720	64.579.720	64.579.720	0	0	67%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	96.900.000	0	0	0	0	96.900.000	64.579.720	64.579.720	64.579.720	64.579.720	0	0	67%
2.3	Inversión	19.400.000	10.016.881.600	0	3.000.000	0	10.039.281.600	80.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	19.400.000	10.016.881.600	0	3.000.000	0	10.039.281.600	80.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	19.400.000	10.016.881.600	0	3.000.000	0	10.039.281.600	80.000.000	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01	Activos fijos	19.400.000	10.016.881.600	0	3.000.000	0	10.039.281.600	80.000.000	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	3.000.000	0	22.400.000	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	3.000.000	0	22.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	19.400.000	0	0	3.000.000	0	22.400.000	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	3.000.000	0	22.400.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.4	Gastos de operación comercial	27.758.621.126	50.587.640.599	0	0	-594.627.117	77.751.634.608	70.350.802.872	69.065.324.757	37.148.945.190	34.432.456.256	31.916.379.567	2.716.488.934	89%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	50.587.640.599	0	0	-594.627.117	77.751.634.608	70.350.802.872	69.065.324.757	37.148.945.190	34.432.456.256	31.916.379.567	2.716.488.934	89%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	50.587.640.599	0	0	-594.627.117	77.751.634.608	70.350.802.872	69.065.324.757	37.148.945.190	34.432.456.256	31.916.379.567	2.716.488.934	89%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	50.587.640.599	0	0	-594.627.117	77.751.634.608	70.350.802.872	69.065.324.757	37.148.945.190	34.432.456.256	31.916.379.567	2.716.488.934	89%
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	73.982.635	73.744.106	31.622.611	25.673.289	42.121.495	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	1.890.931.883	1.649.655.506	1.127.629.528	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	2.201.182.899	1.482.555.710	1.422.845.899	1.295.266.004	59.709.811	127.579.895	55%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029	0	0	0	0	3.711.372.029	3.405.201.327	3.404.344.526	2.976.918.917	2.911.550.748	427.425.609	65.368.169	92%
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	1.137.566.340	1.136.944.000	1.111.150.750	622.340	25.793.250	58%
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	23.155.020	19.295.850	23.155.020	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	36.212.058	34.921.396	148.680.533	1.290.662	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	225.772.456	172.739.268	196.915.282	53.033.188	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	266.155.110	13.844.890	0	96%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388	0	0	0	0	418.792.388	418.792.388	356.756.809	356.227.352	318.611.290	529.457	37.616.062	85%
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	4.694.434	3.420.988	14.269.066	1.273.446	100%
2.4.5.02.08.14	Servicios públicos	2.882.176.320	0	0	0	-311.537.117	2.570.639.203	2.426.415.015	2.426.415.015	1.550.028.329	1.549.996.775	876.386.686	31.554	94%
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	242.383.620	242.383.620	310.290.762	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	50.587.640.599	0	0	0	58.587.640.599	53.184.203.099	52.942.928.218	26.516.961.392	24.490.376.741	26.425.966.826	2.026.584.651	90%
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	0	-11.640.000	2.694.956.960	2.694.956.960	456.124.698	329.291.510	2.238.832.262	126.833.188	100%

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto