



PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A SEPTIEMBRE 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	68.751.379.547	0	1.291.912.217	-1.291.912.217	121.770.959.007	98.442.320.205	90.768.742.074	59.419.377.292	54.937.561.329	31.349.364.782	4.481.815.963	75%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334	0	0	1.213.312.217	-610.670.000	25.844.200.551	22.765.368.550	16.188.616.290	13.407.116.428	13.111.089.761	2.781.499.862	296.026.667	63%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575	0	0	85.000.000	0	16.139.971.575	16.087.405.077	9.951.823.869	9.949.368.266	9.772.202.187	2.455.603	177.166.079	62%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575	0	0	85.000.000	0	16.139.971.575	16.087.405.077	9.951.823.869	9.949.368.266	9.772.202.187	2.455.603	177.166.079	62%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897	0	0	85.000.000	0	12.321.971.897	12.269.405.399	7.936.155.951	7.933.700.348	7.908.204.769	2.455.603	25.495.579	64%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897	0	0	85.000.000	0	12.321.971.897	12.269.405.399	7.936.155.951	7.933.700.348	7.908.204.769	2.455.603	25.495.579	64%
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	6.853.463.068	6.853.463.068	6.853.376.401	0	86.667	67%
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	383.677.065	383.677.065	383.677.065	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	164.986.441	164.986.441	164.986.441	0	0	18%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710	0	0	0	0	432.154.710	400.551.679	400.551.679	400.551.679	400.551.679	0	0	93%
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	227.796.302	131.754.397	129.298.794	103.889.882	2.455.603	25.408.912	47%
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	1.571.802.364	1.571.802.364	1.420.131.864	0	151.670.500	50%
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	835.324.400	835.324.400	739.874.800	0	95.449.600	64%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143	0	0	0	0	144.497.143	144.497.143	101.342.500	101.342.500	90.245.600	0	11.096.900	70%
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	220.439.164	220.439.164	220.439.164	0	0	20%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897	0	0	0	0	981.288.897	981.288.897	128.507.317	128.507.317	128.507.317	0	0	13%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669	0	0	0	0	117.754.669	91.931.847	91.931.847	91.931.847	91.931.847	0	0	78%
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	288.804.100	288.804.100	256.795.800	0	32.008.300	67%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478	0	0	0	0	97.049.478	97.049.478	63.494.500	63.494.500	56.371.500	0	7.123.000	65%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727	0	0	0	0	46.702.727	37.438.200	37.438.200	33.842.600	33.842.600	0	3.595.600	80%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151	0	0	0	0	31.135.151	31.135.151	24.959.500	24.959.500	22.562.400	0	2.397.100	80%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	443.865.554	443.865.554	443.865.554	0	0	67%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	443.865.554	443.865.554	443.865.554	0	0	67%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224	0	0	0	0	662.637.224	662.637.224	443.865.554	443.865.554	443.865.554	0	0	67%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903	0	0	154.195.000	-610.670.000	4.420.162.903	2.767.950.941	2.449.596.162	1.718.382.456	1.635.582.231	731.213.706	82.800.225	55%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800	0	0	0	-105.670.000	896.479.800	671.084.638	662.391.068	491.292.710	489.091.268	171.098.358	2.201.442	74%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-105.670.000	896.479.800	671.084.638	662.391.068	491.292.710	489.091.268	171.098.358	2.201.442	74%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800	0	0	0	-105.670.000	896.479.800	671.084.638	662.391.068	491.292.710	489.091.268	171.098.358	2.201.442	74%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.002.149.800	0	0	0	-105.670.000	896.479.800	671.084.638	662.391.068	491.292.710	489.091.268	171.098.358	2.201.442	74%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.002.149.800	0	0	0	-105.670.000	896.479.800	671.084.638	662.391.068	491.292.710	489.091.268	171.098.358	4.402.884	74%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	895.639.800	0	0	0	-105.670.000	789.969.800	671.084.638	662.391.068	491.292.710	489.091.268	171.098.358	2.201.442	84%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000	0	0	0	0	106.510.000	671.084.638	662.391.068	491.292.710	489.091.268	171.098.358	2.201.442	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	2.096.866.303	1.787.205.094	1.227.089.746	1.146.490.963	560.115.348	80.598.783	51%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000	0	0	0	0	32.592.000	32.592.000	7.834.661	7.834.661	7.834.661	0	0	24%
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	7.834.661	7.834.661	7.834.661	0	0	24%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103	0	0	154.195.000	-505.000.000	3.491.091.103	2.064.274.303	1.779.370.433	1.219.255.084	1.138.656.301	560.115.348	80.598.783	51%
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	210.139.576	183.176.241	98.732.662	72.331.008	84.443.579	26.401.654	31%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	540.704.469	0	0	11.640.000	0	552.344.469	198.057.336	173.757.336	89.313.757	64.403.799	84.443.579	24.909.958	31%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	35.134.000	0	0	0	0	35.134.000	12.082.240	9.418.905	9.418.905	7.927.209	0	1.491.696	27%
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	1.039.718.884	869.664.259	760.007.294	734.720.265	109.656.964	25.287.029	59%
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	7.924.790	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	121.431.355	121.431.355	19.866.345	19.866.345	101.565.010	0	76%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495	0	0	0	-60.000.000	848.232.495	847.617.937	693.475.691	687.187.285	661.900.256	6.288.406	25.287.029	82%
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	814.415.843	726.529.933	360.515.128	331.605.028	366.014.805	28.910.100	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	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	541.970.253	541.933.753	253.732.504	226.100.704	288.201.249	27.631.800	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	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	239.152.793	168.552.793	91.586.537	90.308.237	76.966.256	1.278.300	58%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
Ejecución Presupuestal de Gastos
Corte: A Septiembre 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	0	117.080.100	0	3.649.220.100	2.543.952.375	2.421.136.102	373.305.548	337.245.185	2.047.830.553	36.060.363	66%	
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725	0	0	0	57.665.000	0	942.481.725	846.723.233	846.723.233	166.580.796	151.419.375	680.142.437	15.161.421	90%	
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	884.816.725	0	0	0	57.665.000	0	942.481.725	846.723.233	846.723.233	166.580.796	151.419.375	680.142.437	15.161.421	90%	
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275	0	0	0	59.415.100	0	2.706.738.375	1.697.229.142	1.574.412.869	206.724.752	185.825.810	1.367.688.116	20.898.942	58%	
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841	0	0	0	59.415.100	0	2.630.772.941	1.659.567.622	1.536.751.349	169.063.235	148.164.293	1.367.688.114	20.898.942	58%	
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	75.965.434	0	0	0	0	0	75.965.434	37.661.520	37.661.520	37.661.517	37.661.517	2	0	50%	
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346	0	0	0	0	0	54.324.346	37.196.532	37.196.532	37.196.532	37.196.532	0	0	68%	
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088	0	0	0	0	0	21.641.088	464.988	464.988	464.986	464.986	2	0	2%	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856	0	0	0	857.037.117	0	1.634.845.973	1.366.060.158	1.366.060.158	1.366.060.158	1.366.060.158	0	0	84%	
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856	0	0	0	857.037.117	0	1.537.945.973	1.285.549.766	1.285.549.766	1.285.549.766	1.285.549.766	0	0	84%	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	680.908.856	0	0	0	857.037.117	0	1.537.945.973	1.285.549.766	1.285.549.766	1.285.549.766	1.285.549.766	0	0	84%	
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000	0	0	0	0	0	96.900.000	80.510.392	80.510.392	80.510.392	80.510.392	0	0	83%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	96.900.000	0	0	0	0	0	96.900.000	80.510.392	80.510.392	80.510.392	80.510.392	0	0	83%	
2.3	Inversión	19.400.000	10.016.881.600	0	0	3.000.000	0	10.039.281.600	478.200.000	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	19.400.000	10.016.881.600	0	0	3.000.000	0	10.039.281.600	478.200.000	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	19.400.000	10.016.881.600	0	0	3.000.000	0	10.039.281.600	478.200.000	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2.01.01	Activos fijos	19.400.000	10.016.881.600	0	0	3.000.000	0	10.039.281.600	478.200.000	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	0	3.000.000	0	22.400.000	3.000.000	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	3.000.000	0	22.400.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0%	
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	19.400.000	0	0	0	3.000.000	0	22.400.000	3.000.000	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	3.000.000	0	22.400.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0%	
2.4	Gastos de operación comercial	27.758.621.126	58.734.497.947	0	0	75.600.000	-681.242.217	85.887.476.856	75.198.751.655	74.580.125.784	46.012.260.864	41.826.471.568	28.567.864.920	4.185.789.296	87%	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	58.734.497.947	0	0	75.600.000	-681.242.217	85.887.476.856	75.198.751.655	74.580.125.784	46.012.260.864	41.826.471.568	28.567.864.920	4.185.789.296	87%	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	58.734.497.947	0	0	75.600.000	-681.242.217	85.887.476.856	75.198.751.655	74.580.125.784	46.012.260.864	41.826.471.568	28.567.864.920	4.185.789.296	87%	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	58.734.497.947	0	0	75.600.000	-681.242.217	85.887.476.856	75.198.751.655	74.580.125.784	46.012.260.864	41.826.471.568	28.567.864.920	4.185.789.296	87%	
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	138.450.000	0	0	0	0	-92.485.000	45.965.000	3.499.900	2.238.424	2.238.424	2.238.424	0	0	5%	
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	85.370.000	0	0	0	0	0	85.370.000	73.982.635	73.744.106	32.622.611	31.622.611	41.121.495	1.000.000	86%	
2.4.5.02.08.03	Vigilancia	3.028.870.819	0	0	0	0	0	3.028.870.819	3.018.561.411	3.018.561.411	1.890.931.883	1.890.931.883	1.127.629.528	0	100%	
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.707.305.295	0	0	0	0	0	2.707.305.295	2.201.182.899	1.918.567.187	1.862.210.451	1.426.265.719	56.356.736	435.944.732	71%	
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029	0	0	0	0	0	3.711.372.029	3.371.655.546	3.360.894.580	3.119.588.800	3.080.972.921	241.305.780	38.615.879	91%	
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.950.000.000	0	0	0	0	0	1.950.000.000	1.695.065.052	1.693.542.558	1.308.459.376	1.522.494	385.083.182	87%		
2.4.5.02.08.07	Zona Franca - Operativo	50.747.868	0	0	0	0	0	50.747.868	46.310.040	46.310.040	27.014.190	19.295.850	19.295.850	7.718.340	91%	
2.4.5.02.08.08	Aseo en Eventos (Asumido)	184.892.591	0	0	0	0	0	184.892.591	184.892.591	184.892.591	36.212.058	36.212.058	148.680.533	0	100%	
2.4.5.02.08.09	Aseo en Eventos (No Asumido)	422.687.738	0	0	0	0	0	422.687.738	422.687.738	422.687.738	225.772.456	225.772.456	196.915.282	0	100%	
2.4.5.02.08.10	Vigilancia en Eventos (No Asumido)	291.551.136	0	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	75.600.000	0	494.392.388	494.392.388	425.578.149	425.048.692	396.083.208	529.457	28.965.484	86%	
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	86.615.100	0	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	0	0	-178.965.000	18.963.500	18.963.500	18.963.500	4.694.434	4.694.434	14.269.066	0	100%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.882.176.320	0	0	0	0	0	-311.537.117	2.570.639.203	2.426.415.015	2.426.415.015	1.769.212.173	1.769.180.619	657.202.842	31.554	94%
2.4.5.02.08.15	Distrito frio - Aire acondicionado	552.674.382	0	0	0	0	0	552.674.382	552.674.382	552.674.382	277.506.568	277.506.568	275.167.814	0	100%	
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	58.734.497.947	0	0	0	0	66.734.497.947	57.437.297.763	57.437.297.762	33.912.106.871	30.623.676.746	23.525.190.891	3.288.430.125	86%	
2.4.5.02.08.17	Comisiones, Honorarios Y Servicios (Costo)	142.590.000	0	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	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	0	-11.640.000	2.694.956.960	2.694.956.960	456.124.698	456.124.698	2.238.832.262	0	100%	

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto