

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A OCTUBRE 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	78.345.064.344	0	1.367.010.617	-1.367.010.617	131.364.643.804	116.646.658.653	106.923.488.522	72.451.418.571	62.713.546.947	34.472.069.950	9.737.611.167	81%
2.1	Funcionamiento	25.241.558.334		0	1.218.410.617	-685.768.400	25.774.200.551	23.257.305.749	17.769.159.187	14.999.814.491	14.603.136.311	2.769.344.695	396.417.723	69%
2.1.1	Gastos de personal	16.054.971.575		0	93.942.704	0	16.148.914.279	16.068.693.695	11.000.319.860	10.998.273.257	10.807.533.540	2.046.603	190.479.260	68%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.054.971.575		0	93.942.704	0	16.148.914.279	16.068.693.695	11.000.319.860	10.998.273.257	10.807.533.540	2.046.603	190.479.260	68%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.236.971.897		0	93.942.704	0	12.330.914.601	12.250.694.017	8.815.432.145	8.813.385.542	8.785.822.347	2.046.603	27.563.195	71%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12.236.971.897		0	93.942.704	0	12.330.914.601	12.250.694.017	8.815.432.145	8.813.385.542	8.785.822.347	2.046.603	27.563.195	71%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.290.584.709		0	0	0	10.290.584.709	10.290.584.709	7.685.093.538	7.685.093.538	7.685.093.538	0	0	75%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.944.689		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	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	415.095.991	415.095.991	384.130.192	384.130.192	383.677.065	0	453.127	93%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	899.828.998		0	0	0	899.828.998	899.828.998	167.658.405	167.658.405	164.986.441	0	2.671.964	19%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	432.154.710		0	0	0	432.154.710	406.278.500	406.278.500	404.345.590	0	1.932.910	94%	
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	195.362.800		0	93.942.704	0	289.305.504	209.084.920	170.548.209	168.501.606	145.996.412	2.046.603	22.505.194	59%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.155.362.454		0	0	0	3.155.362.454	3.155.362.454	1.733.045.976	1.733.045.976	1.571.802.364	0	160.983.155	55%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.302.700.792		0	0	0	1.302.700.792	1.302.700.792	935.344.600	935.344.600	835.324.400	0	100.020.200	72%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	144.497.143		0	0	0	144.497.143	112.780.000	112.780.000	101.342.500	0	11.437.500	78%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.099.043.566		0	0	0	1.099.043.566	1.099.043.566	223.297.076	223.297.076	220.439.164	0	2.857.912	20%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	981.288.897		0	0	0	981.288.897	981.288.897	131.104.772	131.104.772	128.507.317	0	2.597.455	13%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	117.754.669		0	0	0	117.754.669	92.192.304	92.192.304	91.931.847	0	260.457	78%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	434.233.597		0	0	0	434.233.597	434.233.597	321.804.400	321.804.400	288.804.100	0	33.000.300	74%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	97.049.478		0	0	0	97.049.478	97.049.478	71.230.000	71.230.000	63.494.500	0	7.735.500	73%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	46.702.727		0	0	0	46.702.727	41.153.500	41.153.500	37.438.200	0	3.715.300	88%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	31.135.151		0	0	0	31.135.151	27.436.400	27.436.400	24.959.500	0	2.476.900	88%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	662.637.224		0	0	0	662.637.224	662.637.224	451.841.739	451.841.739	449.908.829	0	1.932.910	68%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	662.637.224		0	0	0	662.637.224	662.637.224	451.841.739	451.841.739	449.908.829	0	1.932.910	68%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	662.637.224		0	0	0	662.637.224	662.637.224	451.841.739	451.841.739	449.908.829	0	1.932.910	68%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.876.637.903		0	150.223.696	-685.768.400	4.341.093.199	2.939.646.799	2.735.524.656	1.938.050.396	1.807.403.307	797.474.260	130.647.089	63%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.002.149.800		0	0	0	1.002.149.800	677.784.638	668.391.068	507.584.494	491.292.710	160.806.574	16.291.784	75%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.002.149.800		0	0	0	1.002.149.800	677.784.638	668.391.068	507.584.494	491.292.710	160.806.574	16.291.784	75%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.002.149.800		0	0	0	1.002.149.800	677.784.638	668.391.068	507.584.494	491.292.710	160.806.574	16.291.784	75%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1.002.149.800		0	0	0	1.002.149.800	677.784.638	668.391.068	507.584.494	491.292.710	160.806.574	16.291.784	75%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	1.002.149.800		0	0	0	1.002.149.800	677.784.638	668.391.068	507.584.494	491.292.710	160.806.574	16.291.784	75%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Gasto Licencias Y Software	895.639.800		0	0	0	895.639.800	677.784.638	668.391.068	507.584.494	491.292.710	160.806.574	16.291.784	85%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licencias Y Software	106.510.000		0	0	0	106.510.000	677.784.638	668.391.068	507.584.494	491.292.710	160.806.574	16.291.784	628%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.874.488.103		0	150.223.696	-580.098.400	3.444.613.399	2.261.862.161	2.067.133.588	1.430.465.902	1.316.110.597	636.667.686	114.355.305	60%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	32.592.000		0	32.592.000	0	32.592.000	32.592.000	8.304.311	8.304.311	8.304.311	0	0	25%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquin	32.592.000		0	0	0	32.592.000	32.592.000	8.304.311	8.304.311	8.304.311	0	0	25%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.841.896.103		0	150.223.696	-580.098.400	3.412.021.399	2.229.270.161	2.058.829.277	1.422.161.591	1.307.806.286	636.667.686	114.355.305	60%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y be	575.838.469		0	8.668.696	0	584.507.165	210.966.076	208.302.741	126.591.520	104.353.662	81.711.221	22.237.858	36%
2.1.2.02.02.006	Arrendamientos	540.704.469		0	8.668.696	0	549.373.165	198.057.336	198.057.336	116.346.115	94.934.757	81.711.221	21.411.358	36%
2.1.2.02.02.006	A y B Reuniones Internas	35.134.000		0	0	0	35.134.000	12.908.740	10.245.405	9.418.905	0	826.500	29%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.986.086.183		0	0	0	1.405.987.783	1.059.868.242	979.856.870	877.283.696	825.031.927	102.573.174	52.251.769	70%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	98.950.000		0	0	0	98.950.000	42.892.630	16.892.630	16.892.630	7.924.790	0	8.967.840	17%
2.1.2.02.02.008.02	Telefonía Y Transportes	204.606.673		0	0	0	154.508.273	121.612.873	121.612.873	25.467.273	25.467.273	96.145.600	0	79%
2.1.2.02.02.008.03	Seguros Generales	908.232.495		0	0	0	848.232.495	847.617.937	794.518.944	789.894.918	746.610.989	4.624.026	43.283.929	94%
2.1.2.02.02.008.04	Dotación Y Suministro De Trabajadores	60.645.000		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	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	173.446.077	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	141.555.000	0	1.421.526.451	958.435.843	870.669.666	418.286.375	378.420.697	452.383.291	39.865.678	61%
2.1.2.02.02.009.00	Gasto Dotación - Equipos y Ayudas	35.191.600		0	0	0	35.191.600	25.414.000	24.821.990	13.421.986	8.164.590	11.400.004	5.257.396	71%
2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, Honorarios Y Servicios	960.619.851		0	121.555.000	0	1.082.174.851	640.970.253	624.966.086	298.289.136	265.117.504	326.676.950	33.171.632	58%
2.1.2.02.02.009.02	Gastos Legales	15.000.000		0	0	0	15.000.000	8.448.797	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	20.000.000	0	289.160.000	283.602.793	213.002.793	99.543.756	98.107.106	113.459.037	1.436.650	74%

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORTE: A OCTUBRE 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	117.207.100		3.649.347.100	2.728.837.425	2.513.186.841	543.363.008	468.071.634	1.969.823.832	75.291.374	69%
2.1.5.01	Materiales y suministros	884.816.725		0	0	57.792.000		942.608.725	888.210.297	819.210.297	298.815.490	258.832.816	520.394.807	39.982.674	87%
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquin	884.816.725		0	0	57.792.000		942.608.725	888.210.297	819.210.297	298.815.490	258.832.816	520.394.807	39.982.674	87%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	2.647.323.275		0	0	59.415.100		2.706.738.375	1.840.627.128	1.693.976.544	244.547.518	209.238.818	1.449.429.025	35.308.700	63%
2.1.5.02.05	Servicios de la construcción	2.571.357.841		0	0	59.415.100		2.630.772.941	1.800.924.858	1.654.274.274	204.845.251	169.536.551	1.449.429.023	35.308.700	63%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	75.965.434		0	0	0		75.965.434	39.702.270	39.702.270	39.702.267	39.702.267	2	0	52%
2.1.5.02.07.01	Gastos Financieros	54.324.346		0	0	0		54.324.346	39.154.573	39.154.573	39.154.573	39.154.573	0	0	72%
2.1.5.02.07.02	Gravamen a los movimientos Financieros	21.641.088		0	0	0		21.641.088	547.697	547.697	547.695	547.695	2	0	3%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	777.808.856		0	0	857.037.117		1.634.845.973	1.520.127.830	1.520.127.830	1.520.127.830	1.520.127.830	0	0	93%
2.1.8.01	Impuestos	680.908.856		0	0	825.634.709		1.506.543.565	1.423.686.766	1.423.686.766	1.423.686.766	1.423.686.766	0	0	95%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	680.908.856		0	0	825.634.709		1.506.543.565	1.423.686.766	1.423.686.766	1.423.686.766	1.423.686.766	0	0	95%
2.1.8.04	Contribuciones	96.900.000		0	0	31.402.408		128.302.408	96.441.064	96.441.064	96.441.064	96.441.064	0	0	75%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	96.900.000		0	0	31.402.408		128.302.408	96.441.064	96.441.064	96.441.064	96.441.064	0	0	75%
2.3	Inversión	19.400.000	10.016.881.600		0	3.000.000		10.039.281.600	1.439.317.930	341.706.451	0	0	341.706.451	0	3%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	19.400.000	10.016.881.600		0	3.000.000		10.039.281.600	1.439.317.930	341.706.451	0	0	341.706.451	0	3%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	19.400.000	10.016.881.600		0	3.000.000		10.039.281.600	1.439.317.930	341.706.451	0	0	341.706.451	0	3%
2.3.2.01.01	Activos fijos	19.400.000	10.016.881.600		0	3.000.000		10.039.281.600	1.439.317.930	341.706.451	0	0	341.706.451	0	3%
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0	10.016.881.600		0	0		10.016.881.600	1.436.317.930	338.892.577	0	0	338.892.577	0	3%
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	0	10.016.881.600		0	0		10.016.881.600	1.436.317.930	338.892.577	0	0	338.892.577	0	3%
2.3.2.01.01.001.02.04	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	0	10.016.881.600		0	0		10.016.881.600	1.436.317.930	338.892.577	0	0	338.892.577	0	3%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	19.400.000		0	0	3.000.000		22.400.000	3.000.000	2.813.874	0	0	2.813.874	0	13%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y anti	19.400.000		0	0	3.000.000		22.400.000	3.000.000	2.813.874	0	0	2.813.874	0	13%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	19.400.000		0	0	3.000.000		22.400.000	3.000.000	2.813.874	0	0	2.813.874	0	13%
2.3.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	19.400.000		0	0	3.000.000		22.400.000	3.000.000	2.813.874	0	0	2.813.874	0	13%
2.4	Gastos de operación comercial	27.758.621.126	68.328.182.744		0	145.600.000	-681.242.217	95.551.161.653	91.950.034.975	88.812.622.884	57.451.604.080	48.110.410.636	31.361.018.804	9.341.193.444	93%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.758.621.126	68.328.182.744		0	145.600.000	-681.242.217	95.551.161.653	91.950.034.975	88.812.622.884	57.451.604.080	48.110.410.636	31.361.018.804	9.341.193.444	93%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	27.758.621.126	68.328.182.744		0	145.600.000	-681.242.217	95.551.161.653	91.950.034.975	88.812.622.884	57.451.604.080	48.110.410.636	31.361.018.804	9.341.193.444	93%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	27.758.621.126	68.328.182.744		0	145.600.000	-681.242.217	95.551.161.653	91.950.034.975	88.812.622.884	57.451.604.080	48.110.410.636	31.361.018.804	9.341.193.444	93%
2.4.5.02.08.01	Plan Comercial	138.450.000		0	0	0	-92.485.000	45.965.000	3.499.900	3.488.424	2.238.424	2.238.424	1.250.000	0	8%
2.4.5.02.08.02	Promoción y Publicidad	85.370.000		0	0	0	0	85.370.000	73.982.635	73.955.736	32.622.611	32.622.611	41.121.495	211.630	87%
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	2.176.695.259	1.890.931.883	841.866.152	285.763.376	100%
2.4.5.02.08.04	Alimentos y bebidas - Egresos	2.707.305.295		0	0	0	0	2.707.305.295	2.707.305.295	2.199.768.031	2.145.754.220	1.858.568.880	54.013.811	287.185.340	81%
2.4.5.02.08.05	Costos Eventos Propios	3.711.372.029	1.896.192.000		0	0	0	5.607.564.029	4.072.612.158	4.069.352.618	3.428.093.765	3.417.833.791	641.258.853	10.259.974	73%
2.4.5.02.08.06	Costos De Equipos Y Servicios Especiales	1.950.000.000	1.420.000.000		0	0	0	3.370.000.000	2.250.357.370	3.370.000.000	2.230.986.661	1.776.754.498	19.370.709	454.232.163	67%
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	30.873.360	23.155.020	15.436.680	7.718.340	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	52.342.544	42.312.919	132.550.047	10.029.625	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	354.815.412	298.454.115	67.872.326	56.361.297	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	274.593.071	266.155.110	5.406.929	8.437.961	96%
2.4.5.02.08.11	Internet en Eventos	418.792.388		0	0	145.600.000	0	564.392.388	494.392.388	489.950.111	489.420.654	472.607.907	529.457	16.812.747	87%
2.4.5.02.08.12	Servicios de Pozuelos Gas y otros en Eventos	86.615.100		0	0	0	-86.615.100	0	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	7.758.910	6.284.269	11.204.590	1.474.641	100%
2.4.5.02.08.14	Servicios publicos	2.882.176.320		0	0	0	-311.537.117	2.570.639.203	2.426.415.015	2.426.415.015	1.955.893.553	1.955.893.553	470.521.462	0	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	315.063.485	315.063.485	237.610.897	0	100%
2.4.5.02.08.16	Costos Organización De Eventos - Operación Logística	8.000.000.000	65.011.990.744		0	0	0	73.011.990.744	71.561.502.075	70.059.010.070	43.209.770.964	35.139.012.337	26.849.239.106	8.070.758.627	96%
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	733.190.670	601.242.947	1.961.766.290	131.947.723	100%