Promotora Energética del Centro | Transformación energética sostenible

Informe de ejecución presupuestal

Junio a Septiembre de 2023

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - JUNIO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA MES ANTERIOR	EJECUCION DEL MES	TOTAL DE EJECUCIONES
1	Ingresos	5.613.100.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613.100.865,00	2.165.902.565,71	159.016.421,72	2.324.918.987,43
10	Disponibilidad Inicial	332.653.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.653.161,00	415.880.712,00	0,00	415.880.712,00
1002	Bancos	332.653.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.653.161,00	415.880.712,00	0,00	415.880.712,00
11	Ingresos Corrientes	2.598.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.553.503,00	1.724.563.161,00	154.550.296,00	1.879.113.457,00
1102	Ingresos no tributarios	2.598.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.553.503,00	1.724.563.161,00	154.550.296,00	1.879.113.457,00
110205	Venta de bienes y servicios	2.596.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.553.503,00	1.724.563.161,00	154.550.296,00	1.879.113.457,00
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	2.596.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.553.503,00	1.724.563.161,00	154.550.296,00	1.879.113.457,00
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de	2.596.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.553.503,00	1.724.563.161,00	154.550.296,00	1.879.113.457,00
110206	Transferencias corrientes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11020600901	Sistema General de Seguridad Social en Salud	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1102060090103	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de capital	2.681.894.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.894.201,00	25.458.692,71	4.466.125,72	29.924.818,43
1205	Rendimientos financieros	74.173.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.173.863,00	25.458.692,71	4.466.125,72	29.924.818,43
120502	Depósitos	73.873.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.873.863,00	25.458.692,71	4.466.125,72	29.924.818,43
120506	Rendimientos recursos de terceros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	Capitalizaciones	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00
121501	Aportes de Capital	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00
121501002	De establecimientos públicos	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00
FIN DEL REPORTE										

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - JUNIO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS	REVERSIÓN CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	REVERSIÓN COPROMETIDOS	OBLIGACIONES	GIROS	DISPONIBLE
2	Gastos	5.613.100.865,00	0,00	0,00	210.790.636,00	210.790.636,00	5.613.100.865,00	2.361.918.320,30	39.078.963,00	2.109.087.400,31	27.843.199,00	1.193.311.307,20	1.134.982.470,25	3.251.182.544,70
21	Funcionamiento	1.028.936.418,00	0,00	0,00	68.908.920,00	68.908.920,00	1.028.936.418,00	861.562.471,95	15.478.963,00	789.123.972,95	13.843.199,00	450.258.046,36	424.034.780,36	167.373.946,05
211	Gastos de personal	325.759.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.759.494,00	296.310.139,00	0,00	245.205.107,00	0,00	134.336.175,00	131.596.343,00	29.449.355,00
21101	Planta de personal permanente	325.759.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.759.494,00	296.310.139,00	0,00	245.205.107,00	0,00	134.336.175,00	131.596.343,00	29.449.355,00
2110101	Factores constitutivos de salario	224.889.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.889.600,00	224.889.600,00	0,00	216.240.000,00	0,00	105.371.068,00	105.371.068,00	0,00
2110101001	Factores salariales comunes	224.889.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.889.600,00	224.889.600,00	0,00	216.240.000,00	0,00	105.371.068,00	105.371.068,00	0,00
211010100101	Sueldo básico	207.590.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.590.400,00	207.590.400,00	0,00	207.590.400,00	0,00	96.721.468,00	96.721.468,00	0,00
211010100106	Prima de servicio	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	8.649.600,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00
211010100108	Prestaciones sociales	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101010010801	Prima de navidad	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	92.220.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.220.294,00	62.770.939,00	0,00	28.965.107,00	0,00	28.965.107,00	26.225.275,00	29.449.355,00
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	24.910.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910.848,00	24.910.848,00	0,00	14.002.754,00	0,00	14.002.754,00	11.926.722,00	0,00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	12.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812.000,00	10.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2110102003	Aportes de cesantías	38.750.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750.208,00	11.300.853,00	0,00	11.300.853,00	0,00	11.300.853,00	11.300.853,00	27.449.355,00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	8.303.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303.616,00	8.303.616,00	0,00	3.168.500,00	0,00	3.168.500,00	2.581.400,00	0,00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos	1.083.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.622,00	1.083.622,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	416.300,00	0,00
2110102006	Aportes al ICBF	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102007	Aportes al SENA	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103001	Prestaciones sociales	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010300101	Vacaciones	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Adquisición de bienes y servicios	664.176.924,00	0,00	0,00	60.308.920,00	60.308.920,00	664.176.924,00	546.606.338,27	15.478.963,00	525.272.871,27	13.843.199,00	297.275.876,68	273.792.442,68	117.570.585,73
21201	Adquisición de activos no financieros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101	Activos fijos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101004	Activos fijos no clasificados como	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21201010040101	Muebles	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101005	Otros activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos	663.176.924,00	0,00	0,00	60.308.920,00	60.308.920,00	663.176.924,00	546.606.338,27	15.478.963,00	525.272.871,27	13.843.199,00	297.275.876,68	273.792.442,68	116.570.585,73
2120201	Materiales y suministros	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	11.734.059,00	1.565.941,00	11.734.059,00	1.565.941,00	4.841.988,00	3.691.088,00	18.965.941,00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	2.426.059,00	473.941,00	2.426.059,00	473.941,00	1.758.883,00	1.047.083,00	6.973.941,00
212020100201	Operaciones comerciales y relaciones	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.426.059,00	473.941,00	2.426.059,00	473.941,00	1.758.883,00	1.047.083,00	2.973.941,00
212020100202	Elementos de aseo y cafeteria	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	9.308.000,00	1.092.000,00	9.308.000,00	1.092.000,00	3.083.105,00	2.644.005,00	11.992.000,00
212020100301	Papeleria	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.294.265,00	2.294.265,00	500.000,00
212020100302	Comunicación y transporte	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	848.000,00	352.000,00	848.000,00	352.000,00	543.000,00	219.000,00	8.752.000,00
212020100303	Otros materiales	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.460.000,00	740.000,00	1.460.000,00	740.000,00	245.840,00	130.740,00	2.740.000,00
2120202	Adquisición de servicios	632.476.924,00	0,00	0,00	60.308.920,00	60.308.920,00	632.476.924,00	534.872.279,27	13.913.022,00	513.538.812,27	12.277.258,00	292.433.888,68	270.101.354,68	97.604.644,73
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	13.038.857,00	0,00	13.038.857,00	0,00	7.909.105,00	7.909.105,00	3.361.143,00
212020200601	Tiquetes Aereos	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.414.248,00	1.414.248,00	0,00
212020200602	Transporte Terrestre	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00
212020200603	Servicios Públicos	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.038.857,00	0,00	2.038.857,00	0,00	2.038.857,00	2.038.857,00	3.361.143,00
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de	147.316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.316.250,00	131.053.937,77	510.400,00	114.353.937,77	510.400,00	99.319.758,77	99.200.958,77	16.262.312,23
212020200701	Seguros	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	100.000.000,00	0,00	83.300.000,00	0,00	83.300.000,00	83.300.000,00	10.000.000,00
212020200702	Arrendamiento	29.216.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216.250,00	28.560.732,00	0,00	28.560.732,00	0,00	14.280.366,00	14.280.366,00	655.518,00
212020200704	Gastos legales y notariales	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.275.600,00	353.400,00	1.275.600,00	353.400,00	841.787,00	722.987,00	224.400,00
212020200705	Mantenimiento	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	323.000,00	157.000,00	323.000,00	157.000,00	3.000,00	3.000,00	877.000,00
212020200706	Telefonia e Internet	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	894.605,77	0,00	894.605,77	0,00	894.605,77	894.605,77	4.505.394,23
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	438.260.674,00	0,00	0,00	60.308.920,00	60.308.920,00	438.260.674,00	384.257.057,00	13.002.622,00	379.823.590,00	11.766.858,00	179.955.040,91	157.959.241,91	54.003.617,00
212020200801	Prestacion de Servicios	71.351.386,00	0,00	0,00	0,00	45.308.920,00	26.042.466,00	12.989.344,00	0,00	9.867.036,00	0,00	4.542.758,92	4.244.644,92	13.053.122,00
212020200802	Honorarios	336.193.611,00	0,00	0,00	60.308.920,00	0,00	396.502.531,00	360.767.713,00	13.002.622,00	359.456.554,00	11.766.858,00	170.513.981,99	153.714.596,99	35.734.818,00
212020200803	Publicidad	30.715.677,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.715.677,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	4.898.300,00	0,00	5.215.677,00

2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	4.198.890,00	400.000,00	3.998.890,00	0,00	3.482.669,00	3.433.176,00	21.301.110,00
212020200901	Bienestar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	696.176,00	0,00	696.176,00	0,00	696.176,00	696.176,00	9.303.824,00
212020200902	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.002.714,00	400.000,00	3.002.714,00	0,00	2.737.000,00	2.737.000,00	6.997.286,00
212020200903	SST	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	49.493,00	0,00	5.000.000,00
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.323.537,50	0,00	2.323.537,50	0,00	1.767.315,00	1.598.873,00	2.676.462,50
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	39.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	39.000.000,00	18.645.994,68	0,00	18.645.994,68	0,00	18.645.994,68	18.645.994,68	20.354.005,32
21801	Impuestos	39.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	39.000.000,00	18.645.994,68	0,00	18.645.994,68	0,00	18.645.994,68	18.645.994,68	20.354.005,32
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	24.400.000,00	4.353.994,68	0,00	4.353.994,68	0,00	4.353.994,68	4.353.994,68	20.046.005,32
2180154	Ind y Comercio	6.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	14.600.000,00	14.292.000,00	0,00	14.292.000,00	0,00	14.292.000,00	14.292.000,00	308.000,00
23	Inversión	3.584.691.554,00	0,00	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00	3.584.691.554,00	588.804.850,00	14.000.000,00	538.230.042,00	14.000.000,00	269.802.358,30	250.962.193,24	2.995.886.704,00
231	Gastos de personal	412.523.519,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	412.523.519,00	404.637.577,00	14.000.000,00	354.146.933,00	14.000.000,00	200.106.510,00	194.871.634,00	7.885.942,00
23101	Planta de personal permanente	412.523.519,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	412.523.519,00	404.637.577,00	14.000.000,00	354.146.933,00	14.000.000,00	200.106.510,00	194.871.634,00	7.885.942,00
2310101	Factores constitutivos de salario	314.312.847,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	300.312.847,00	300.312.208,00	14.000.000,00	286.932.646,00	14.000.000,00	132.892.223,00	132.892.223,00	639,00
2310101001	Factores salariales comunes	314.312.847,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	300.312.847,00	300.312.208,00	14.000.000,00	286.932.646,00	14.000.000,00	132.892.223,00	132.892.223,00	639,00
231010100101	Sueldo básico	290.134.935,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	276.134.935,00	276.134.932,00	14.000.000,00	276.134.932,00	14.000.000,00	122.094.509,00	122.094.509,00	3,00
231010100106	Prima de servicio	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	10.797.714,00	0,00	10.797.714,00	10.797.714,00	318,00
231010100108	Prestaciones sociales	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
23101010010801	Prima de navidad	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
2310102	Contribuciones inherentes a la nómina	86.121.716,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	91.121.716,00	87.007.619,00	0,00	53.832.317,00	0,00	53.832.317,00	48.597.441,00	4.114.097,00
2310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	34.816.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.816.191,00	34.815.275,00	0,00	14.527.702,00	0,00	14.527.702,00	11.798.226,00	916,00
2310102003	Aportes de cesantías	27.079.260,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	32.079.260,00	27.966.715,00	0,00	27.966.715,00	0,00	27.966.715,00	27.966.715,00	4.112.545,00
2310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	11.605.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605.396,00	11.605.092,00	0,00	5.419.700,00	0,00	5.419.700,00	4.509.900,00	304,00
2310102005	Aportes generales al sistema de riesgos	12.620.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620.869,00	12.620.537,00	0,00	5.918.200,00	0,00	5.918.200,00	4.322.600,00	332,00
2310103	Remuneraciones no constitutivas de factor	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	13.381.970,00	0,00	13.381.970,00	13.381.970,00	3.771.206,00
2310103001	Prestaciones sociales	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	13.381.970,00	0,00	13.381.970,00	13.381.970,00	3.771.206,00
231010300101	Vacaciones	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	13.381.970,00	0,00	13.381.970,00	13.381.970,00	3.771.206,00
232	Adquisición de bienes y servicios	3.172.168.035,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	3.172.168.035,00	184.167.273,00	0,00	184.083.109,00	0,00	69.695.848,30	56.090.559,24	2.988.000.762,00
23201	Adquisición de activos no financieros	128.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.640.000,00	32.780.216,00	0,00	32.780.216,00	0,00	14.900.095,30	11.920.076,24	95.859.784,00
2320101	Activos fijos	128.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.640.000,00	32.780.216,00	0,00	32.780.216,00	0,00	14.900.095,30	11.920.076,24	95.859.784,00
2320101004	Activos fijos no clasificados como	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
232010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
23201010040101	Muebles	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2320101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2320101005	Otros activos fijos	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	32.780.216,00	0,00	32.780.216,00	0,00	14.900.095,30	11.920.076,24	65.859.784,00
232010100502	Productos de la propiedad intelectual	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	32.780.216,00	0,00	32.780.216,00	0,00	14.900.095,30	11.920.076,24	65.859.784,00
23201010050203	Programas de informática y bases de datos	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	32.780.216,00	0,00	32.780.216,00	0,00	14.900.095,30	11.920.076,24	65.859.784,00
2320101005020301	Programas de informática	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	32.780.216,00	0,00	32.780.216,00	0,00	14.900.095,30	11.920.076,24	65.859.784,00
2320101005020301 0	Paquetes de software	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	32.780.216,00	0,00	32.780.216,00	0,00	14.900.095,30	11.920.076,24	65.859.784,00
23202	Adquisiciones diferentes de activos	3.043.528.035,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	3.043.528.035,00	151.387.057,00	0,00	151.302.893,00	0,00	54.795.753,00	44.170.483,00	2.892.140.978,00
2320202	Adquisición de servicios	3.043.528.035,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	3.043.528.035,00	151.387.057,00	0,00	151.302.893,00	0,00	54.795.753,00	44.170.483,00	2.892.140.978,00
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	30.786.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.786.000,00	23.192.085,00	0,00	23.192.085,00	0,00	8.895.541,00	4.882.335,00	17.593.915,00
232020200601	Miel II	20.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.063.456,00	1.063.456,00	14.786.000,00
232020200603	Eficiencia Energética	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200604	Alumbrado Público	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.192.085,00	0,00	12.192.085,00	0,00	7.832.085,00	3.818.879,00	2.807.915,00
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.988.620.263,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	2.978.620.263,00	125.060.130,00	0,00	125.060.130,00	0,00	43.079.229,00	36.824.080,00	2.853.560.133,00
232020200801	Miel II	842.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	832.700.000,00	124.061.000,00	0,00	124.061.000,00	0,00	42.080.099,00	35.824.950,00	708.639.000,00
232020200803	Eficiencia Energética	2.145.920.263,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	2.045.920.263,00	999.130,00	0,00	999.130,00	0,00	999.130,00	999.130,00	2.044.921.133,00
232020200804	Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2320202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	24.121.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121.772,00	3.134.842,00	0,00	3.050.678,00	0,00	2.820.983,00	2.464.068,00	20.986.930,00
232020201001	Viáticos Miel II	14.121.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121.772,00	1.833.957,00	0,00	1.833.957,00	0,00	1.604.262,00	1.604.262,00	12.287.815,00
232020201003	Viáticos Eficiencia Energética	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	441.079,00	0,00	356.915,00	0,00	356.915,00	0,00	4.558.921,00
232020201004	Viáticos Alumbrado Público	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	859.806,00	0,00	859.806,00	0,00	859.806,00	859.806,00	4.140.194,00
24	Gastos de operación comercial	999.472.893,00	0,00	0,00	17.881.716,00	17.881.716,00	999.472.893,00	911.550.998,35	9.600.000,00	781.733.385,36	0,00	473.250.902,54	459.985.496,65	87.921.894,65
241	Gastos de personal	866.472.893,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	866.472.893,00	830.802.339,74	6.000.000,00	701.103.064,75	0,00	430.996.565,49	418.818.087,49	35.670.553,26
24101	Planta de personal permanente	866.472.893,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	866.472.893,00	830.802.339,74	6.000.000,00	701.103.064,75	0,00	430.996.565,49	418.818.087,49	35.670.553,26
2410101	Factores constitutivos de salario	631.195.238,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	631.195.238,00	626.353.267,46	6.000.000,00	609.754.474,50	0,00	356.677.219,24	356.677.219,24	4.841.970,54
2410101001	Factores salariales comunes	631.195.238,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	631.195.238,00	626.353.267,46	6.000.000,00	609.754.474,50	0,00	356.677.219,24	356.677.219,24	4.841.970,54
241010100101	Sueldo básico	401.868.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.868.115,00	401.868.115,00	0,00	401.868.115,00	0,00	234.413.841,00	234.413.841,00	0,00
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y	140.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.940.000,00	140.940.000,00	0,00	140.940.000,00	0,00	71.205.607,00	71.205.607,00	0,00
241010100105	Auxilio de transporte	39.416.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.416.661,00	39.416.661,00	0,00	39.416.661,00	0,00	23.528.072,74	23.528.072,74	0,00
241010100106	Prima de servicio	24.485.231,00	0,00	0,00	5.466.000,00	0,00	29.951.231,00	27.530.245,73	0,00	27.529.698,50	0,00	27.529.698,50	27.529.698,50	2.420.985,27
241010100108	Prestaciones sociales	24.485.231,00	0,00	0,00	0,00	5.466.000,00	19.019.231,00	16.598.245,73	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.985,27
24101010010801	Prima de navidad	24.485.231,00	0,00	0,00	0,00	5.466.000,00	19.019.231,00	16.598.245,73	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.985,27
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	184.434.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.434.785,00	156.355.666,55	0,00	63.296.554,25	0,00	63.246.174,25	51.067.696,25	28.079.118,45

2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	70.517.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.517.465,00	63.545.027,69	0,00	35.892.874,00	0,00	35.892.874,00	29.620.096,00	6.972.437,31
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2410102003	Aportes de cesantías	54.846.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.846.917,00	49.423.910,42	0,00	154.300,25	0,00	154.300,25	154.300,25	5.423.006,58
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	23.505.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505.822,00	21.181.675,90	0,00	10.210.200,00	0,00	10.210.200,00	8.083.500,00	2.324.146,10
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos	25.564.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.581,00	22.205.052,54	0,00	17.039.180,00	0,00	16.988.800,00	13.209.800,00	3.359.528,46
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor	50.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842.870,00	48.093.405,73	0,00	28.052.036,00	0,00	11.073.172,00	11.073.172,00	2.749.464,27
2410103001	Prestaciones sociales	22.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842.870,00	20.093.405,73	0,00	52.036,00	0,00	52.036,00	52.036,00	2.749.464,27
241010300101	Vacaciones	22.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842.870,00	20.093.405,73	0,00	52.036,00	0,00	52.036,00	52.036,00	2.749.464,27
2410103083	Auxilio de movilización	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	7.263.360,00	7.263.360,00	0,00
2410103109	Auxilios para Desplazamiento	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	3.757.776,00	3.757.776,00	0,00
245	Gastos de comercialización y producción	133.000.000,00	0,00	0,00	12.415.716,00	12.415.716,00	133.000.000,00	80.748.658,61	3.600.000,00	80.630.320,61	0,00	42.254.337,05	41.167.409,16	52.251.341,39
24501	Materiales y suministros	50.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00	16.836.430,00	0,00	16.836.430,00	0,00	8.347.668,43	8.047.687,54	30.163.570,00
2450101	Minerales; electricidad, gas y agua	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.397.549,00	0,00	1.397.549,00	0,00	1.397.549,00	1.397.549,00	2.602.451,00
2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	10.943.959,00	0,00	10.943.959,00	0,00	6.193.959,00	6.193.959,00	12.056.041,00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	756.160,43	456.179,54	8.500.000,00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	7.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.994.922,00	0,00	2.994.922,00	0,00	0,00	0,00	7.005.078,00
24502	Adquisición de servicios	83.000.000,00	0,00	0,00	9.415.716,00	6.415.716,00	86.000.000,00	63.912.228,61	3.600.000,00	63.793.890,61	0,00	33.906.668,62	33.119.721,62	22.087.771,39
2450206	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00
2450207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	25.637.560,00	0,00	25.637.560,00	0,00	15.082.536,00	15.082.536,00	2.362.440,00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.000.000,00	0,00	0,00	5.315.716,00	4.100.000,00	30.215.716,00	20.841.377,61	0,00	20.781.377,61	0,00	13.347.034,62	13.197.977,62	9.374.338,39
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y	16.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.315.716,00	17.784.284,00	7.433.291,00	3.600.000,00	7.374.953,00	0,00	1.192.098,00	554.208,00	10.350.993,00
2450209001	Bienestar	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2450209002	SST	5.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.315.716,00	6.784.284,00	6.784.284,00	3.600.000,00	6.784.284,00	0,00	637.890,00	0,00	0,00
2450209004	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	649.007,00	0,00	590.669,00	0,00	554.208,00	554.208,00	4.350.993,00
FIN DEL REPORTE														

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - JULIO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA MES	EJECUCION DEL MES	TOTAL DE EJECUCIONES
1	Ingresos	5.613.100.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613.100.865,00	2.324.918.987,43	627.138.464,44	2.952.057.451,87
10	Disponibilidad Inicial	332.653.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.653.161,00	415.880.712,00	0,00	415.880.712,00
1002	Bancos	332.653.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.653.161,00	415.880.712,00	0,00	415.880.712,00
11	Ingresos Corrientes	2.598.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.553.503,00	1.879.113.457,00	625.677.273,00	2.504.790.730,00
1102	Ingresos no tributarios	2.598.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.553.503,00	1.879.113.457,00	625.677.273,00	2.504.790.730,00
110205	Venta de bienes y servicios	2.596.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.553.503,00	1.879.113.457,00	625.677.273,00	2.504.790.730,00
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	2.596.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.553.503,00	1.879.113.457,00	625.677.273,00	2.504.790.730,00
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.596.553.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.553.503,00	1.879.113.457,00	625.677.273,00	2.504.790.730,00
110206	Transferencias corrientes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11020600901	Sistema General de Seguridad Social en Salud	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1102060090103	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de capital	2.681.894.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.894.201,00	29.924.818,43	1.461.191,44	31.386.009,87
1205	Rendimientos financieros	74.173.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.173.863,00	29.924.818,43	1.461.191,44	31.386.009,87
120502	Depósitos	73.873.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.873.863,00	29.924.818,43	1.461.191,44	31.386.009,87
120506	Rendimientos recursos de terceros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	Capitalizaciones	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00
121501	Aportes de Capital	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00
121501002	De establecimientos públicos	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00	0,00	0,00
FIN DEL REPORTE										

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - JULIO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS	REVERSIÓN CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	REVERSIÓN COPROMETIDOS	OBLIGACIONES	GIROS	DISPONIBLE
2	Gastos	5.613.100.865,00	0,00	0,00	223.690.636,00	223.690.636,00	5.613.100.865,00	2.481.280.811,63	39.078.963,00	2.179.248.426,04	27.843.199,00	1.391.282.404,50	1.307.991.224,87	3.131.820.053,37
21	Funcionamiento	1.028.936.418,00	0,00	0,00	81.808.920,00	81.808.920,00	1.028.936.418,00	901.147.525,68	15.478.963,00	833.022.662,68	13.843.199,00	517.322.727,09	475.016.905,09	127.788.892,32
211	Gastos de personal	325.759.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.759.494,00	296.310.139,00	0,00	249.518.743,00	0,00	153.617.011,00	150.805.179,00	29.449.355,00
21101	Planta de personal permanente	325.759.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.759.494,00	296.310.139,00	0,00	249.518.743,00	0,00	153.617.011,00	150.805.179,00	29.449.355,00
2110101	Factores constitutivos de salario	224.889.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.889.600,00	224.889.600,00	0,00	216.240.000,00	0,00	120.338.268,00	120.338.268,00	0,00
2110101001	Factores salariales comunes	224.889.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.889.600,00	224.889.600,00	0,00	216.240.000,00	0,00	120.338.268,00	120.338.268,00	0,00
211010100101	Sueldo básico	207.590.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.590.400,00	207.590.400,00	0,00	207.590.400,00	0,00	111.688.668,00	111.688.668,00	0,00
211010100106	Prima de servicio	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	8.649.600,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00
211010100108	Prestaciones sociales	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110101001080 1	Prima de navidad	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	92.220.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.220.294,00	62.770.939,00	0,00	31.776.939,00	0,00	31.776.939,00	28.965.107,00	29.449.355,00
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	24.910.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910.848,00	24.910.848,00	0,00	16.078.886,00	0,00	16.078.886,00	14.002.754,00	0,00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	12.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812.000,00	10.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2110102003	Aportes de cesantías	38.750.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750.208,00	11.300.853,00	0,00	11.300.853,00	0,00	11.300.853,00	11.300.853,00	27.449.355,00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	8.303.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303.616,00	8.303.616,00	0,00	3.826.700,00	0,00	3.826.700,00	3.168.500,00	0,00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos	1.083.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.622,00	1.083.622,00	0,00	570.500,00	0,00	570.500,00	493.000,00	0,00
2110102006	Aportes al ICBF	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102007	Aportes al SENA	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	1.501.804,00	0,00	1.501.804,00	1.501.804,00	0,00
2110103001	Prestaciones sociales	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	1.501.804,00	0,00	1.501.804,00	1.501.804,00	0,00
211010300101	Vacaciones	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	1.501.804,00	0,00	1.501.804,00	1.501.804,00	0,00
212	Adquisición de bienes y servicios	664.176.924,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	664.176.924,00	585.392.192,27	15.478.963,00	564.058.725,27	13.843.199,00	344.260.521,68	304.766.531,68	78.784.731,73
21201	Adquisición de activos no financieros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101	Activos fijos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21201010040101	Muebles	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101005	Otros activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos	663.176.924,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	663.176.924,00	585.392.192,27	15.478.963,00	564.058.725,27	13.843.199,00	344.260.521,68	304.766.531,68	77.784.731,73
2120201	Materiales y suministros	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	12.784.059,00	1.565.941,00	12.784.059,00	1.565.941,00	6.592.588,00	4.841.988,00	17.915.941,00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	3.076.059,00	473.941,00	3.076.059,00	473.941,00	1.903.883,00	1.758.883,00	6.323.941,00
212020100201	Operaciones comerciales y relaciones	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	3.076.059,00	473.941,00	3.076.059,00	473.941,00	1.903.883,00	1.758.883,00	2.323.941,00
212020100202	Elementos de aseo y cafeteria	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	9.708.000,00	1.092.000,00	9.708.000,00	1.092.000,00	4.688.705,00	3.083.105,00	11.592.000,00
212020100301	Papeleria	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	3.862.865,00	2.294.265,00	500.000,00
212020100302	Comunicación y transporte	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	1.048.000,00	352.000,00	1.048.000,00	352.000,00	580.000,00	543.000,00	8.552.000,00
212020100303	Otros materiales	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.660.000,00	740.000,00	1.660.000,00	740.000,00	245.840,00	245.840,00	2.540.000,00
2120202	Adquisición de servicios	632.476.924,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	632.476.924,00	572.608.133,27	13.913.022,00	551.274.666,27	12.277.258,00	337.667.933,68	299.924.543,68	59.868.790,73
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	13.392.935,00	0,00	13.392.935,00	0,00	8.263.183,00	8.263.183,00	3.007.065,00
212020200601	Tiquetes Aereos	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.414.248,00	1.414.248,00	0,00
212020200602	Transporte Terrestre	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00
212020200603	Servicios Públicos	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.392.935,00	0,00	2.392.935,00	0,00	2.392.935,00	2.392.935,00	3.007.065,00
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de	147.316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.316.250,00	131.411.167,77	510.400,00	114.711.167,77	510.400,00	101.852.049,77	101.852.049,77	15.905.082,23
212020200701	Seguros	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	100.000.000,00	0,00	83.300.000,00	0,00	83.300.000,00	83.300.000,00	10.000.000,00
212020200702	Arrendamiento	29.216.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216.250,00	28.560.732,00	0,00	28.560.732,00	0,00	16.660.427,00	16.660.427,00	655.518,00
212020200704	Gastos legales y notariales	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.400.600,00	353.400,00	1.400.600,00	353.400,00	841.787,00	841.787,00	99.400,00
212020200705	Mantenimiento	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	403.000,00	157.000,00	403.000,00	157.000,00	3.000,00	3.000,00	797.000,00
212020200706	Telefonia e Internet	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1.046.835,77	0,00	1.046.835,77	0,00	1.046.835,77	1.046.835,77	4.353.164,23
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	438.260.674,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	438.260.674,00	420.957.057,00	13.002.622,00	416.523.590,00	11.766.858,00	222.302.716,91	184.559.326,91	17.303.617,00
212020200801	Prestacion de Servicios	71.351.386,00	0,00	0,00	0,00	58.208.920,00	13.142.466,00	12.989.344,00	0,00	9.867.036,00	0,00	5.362.172,92	4.542.758,92	153.122,00
212020200802	Honorarios	336.193.611,00	0,00	0,00	73.208.920,00	0,00	409.402.531,00	397.467.713,00	13.002.622,00	396.156.554,00	11.766.858,00	212.042.243,99	175.118.267,99	11.934.818,00
212020200803	Publicidad	30.715.677,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.715.677,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	4.898.300,00	4.898.300,00	5.215.677,00
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	4.198.890,00	400.000,00	3.998.890,00	0,00	3.482.669,00	3.482.669,00	21.301.110,00

212020200901	Bienestar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	696.176,00	0,00	696.176,00	0,00	696.176,00	696.176,00	9.303.824,00
212020200902	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.002.714,00	400.000,00	3.002.714,00	0,00	2.737.000,00	2.737.000,00	6.997.286,00
212020200903	SST	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	49.493,00	49.493,00	5.000.000,00
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.648.083,50	0,00	2.648.083,50	0,00	1.767.315,00	1.767.315,00	2.351.916,50
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	39.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	39.000.000,00	19.445.194,41	0,00	19.445.194,41	0,00	19.445.194,41	19.445.194,41	19.554.805,59
21801	Impuestos	39.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	39.000.000,00	19.445.194,41	0,00	19.445.194,41	0,00	19.445.194,41	19.445.194,41	19.554.805,59
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	24.400.000,00	5.153.194,41	0,00	5.153.194,41	0,00	5.153.194,41	5.153.194,41	19.246.805,59
2180154	Ind y Comercio	6.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	14.600.000,00	14.292.000,00	0,00	14.292.000,00	0,00	14.292.000,00	14.292.000,00	308.000,00
23	Inversión	3.584.691.554,00	0,00	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00	3.584.691.554,00	647.064.711,60	14.000.000,00	544.078.682,00	14.000.000,00	312.579.286,36	290.066.523,24	2.937.626.842,40
231	Gastos de personal	412.523.519,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	412.523.519,00	404.637.577,00	14.000.000,00	359.494.509,00	14.000.000,00	228.197.206,00	222.849.630,00	7.885.942,00
23101	Planta de personal permanente	412.523.519,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	412.523.519,00	404.637.577,00	14.000.000,00	359.494.509,00	14.000.000,00	228.197.206,00	222.849.630,00	7.885.942,00
2310101	Factores constitutivos de salario	314.312.847,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	300.312.847,00	300.312.208,00	14.000.000,00	286.932.646,00	14.000.000,00	155.635.343,00	155.635.343,00	639,00
2310101001	Factores salariales comunes	314.312.847,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	300.312.847,00	300.312.208,00	14.000.000,00	286.932.646,00	14.000.000,00	155.635.343,00	155.635.343,00	639,00
231010100101	Sueldo básico	290.134.935,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	276.134.935,00	276.134.932,00	14.000.000,00	276.134.932,00	14.000.000,00	144.837.629,00	144.837.629,00	3,00
231010100106	Prima de servicio	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	10.797.714,00	0,00	10.797.714,00	10.797.714,00	318,00
231010100108	Prestaciones sociales	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
23101010010801	Prima de navidad	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
2310102	Contribuciones inherentes a la nómina	86.121.716,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	91.121.716,00	87.007.619,00	0,00	59.179.893,00	0,00	59.179.893,00	53.832.317,00	4.114.097,00
2310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	34.816.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.816.191,00	34.815.275,00	0,00	17.257.178,00	0,00	17.257.178,00	14.527.702,00	916,00
2310102003	Aportes de cesantías	27.079.260,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	32.079.260,00	27.966.715,00	0,00	27.966.715,00	0,00	27.966.715,00	27.966.715,00	4.112.545,00
2310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	11.605.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605.396,00	11.605.092,00	0,00	6.329.500,00	0,00	6.329.500,00	5.419.700,00	304,00
2310102005	Aportes generales al sistema de riesgos	12.620.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620.869,00	12.620.537,00	0,00	7.626.500,00	0,00	7.626.500,00	5.918.200,00	332,00
2310103	Remuneraciones no constitutivas de factor	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	13.381.970,00	0,00	13.381.970,00	13.381.970,00	3.771.206,00
2310103001	Prestaciones sociales	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	13.381.970,00	0,00	13.381.970,00	13.381.970,00	3.771.206,00
231010300101	Vacaciones	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	13.381.970,00	0,00	13.381.970,00	13.381.970,00	3.771.206,00
232	Adquisición de bienes y servicios	3.172.168.035,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	3.172.168.035,00	242.427.134,60	0,00	184.584.173,00	0,00	84.382.080,36	67.216.893,24	2.929.740.900,40
23201	Adquisición de activos no financieros	128.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.640.000,00	43.349.013,60	0,00	32.780.216,00	0,00	17.880.114,36	11.920.076,24	85.290.986,40
2320101	Activos fijos	128.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.640.000,00	43.349.013,60	0,00	32.780.216,00	0,00	17.880.114,36	11.920.076,24	85.290.986,40
2320101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
232010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
23201010040101	Muebles	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
2320101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
2320101005	Otros activos fijos	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	32.780.216,00	0,00	17.880.114,36	11.920.076,24	56.826.086,40
232010100502	Productos de la propiedad intelectual	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	32.780.216,00	0,00	17.880.114,36	11.920.076,24	56.826.086,40
23201010050203	Programas de informática y bases de datos	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	32.780.216,00	0,00	17.880.114,36	11.920.076,24	56.826.086,40
2320101005020301	Programas de informática	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	32.780.216,00	0,00	17.880.114,36	11.920.076,24	56.826.086,40
232010100502030101	Paquetes de software	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	32.780.216,00	0,00	17.880.114,36	11.920.076,24	56.826.086,40
23202	Adquisiciones diferentes de activos	3.043.528.035,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	3.043.528.035,00	199.078.121,00	0,00	151.803.957,00	0,00	66.501.966,00	55.296.817,00	2.844.449.914,00
2320202	Adquisición de servicios	3.043.528.035,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	3.043.528.035,00	199.078.121,00	0,00	151.803.957,00	0,00	66.501.966,00	55.296.817,00	2.844.449.914,00
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	30.786.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.786.000,00	23.192.085,00	0,00	23.192.085,00	0,00	8.895.541,00	8.895.541,00	17.593.915,00
232020200601	Miel II	20.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.063.456,00	1.063.456,00	14.786.000,00
232020200603	Eficiencia Energética	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200604	Alumbrado Público	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.192.085,00	0,00	12.192.085,00	0,00	7.832.085,00	7.832.085,00	2.807.915,00
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.988.620.263,00	0,00	0,00	100.000.000,00	110.000.000,00	2.978.620.263,00	172.250.130,00	0,00	125.060.130,00	0,00	54.284.378,00	43.079.229,00	2.806.370.133,00
232020200801	Miel II	842.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	832.700.000,00	148.751.000,00	0,00	124.061.000,00	0,00	53.285.248,00	42.080.099,00	683.949.000,00
232020200803	Eficiencia Energética	2.145.920.263,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	2.045.920.263,00	23.499.130,00	0,00	999.130,00	0,00	999.130,00	999.130,00	2.022.421.133,00
232020200804	Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2320202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	24.121.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121.772,00	3.635.906,00	0,00	3.551.742,00	0,00	3.322.047,00	3.322.047,00	20.485.866,00
232020201001	Viáticos Miel II	14.121.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121.772,00	2.148.715,00	0,00	2.148.715,00	0,00	1.919.020,00	1.919.020,00	11.973.057,00
232020201003	Viáticos Eficiencia Energética	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	441.079,00	0,00	356.915,00	0,00	356.915,00	356.915,00	4.558.921,00
232020201004	Viáticos Alumbrado Público	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.046.112,00	0,00	1.046.112,00	0,00	1.046.112,00	1.046.112,00	3.953.888,00
24	Gastos de operación comercial	999.472.893,00	0,00	0,00	17.881.716,00	17.881.716,00	999.472.893,00	933.068.574,35	9.600.000,00	802.147.081,36	0,00	561.380.391,05	542.907.796,54	66.404.318,65
241	Gastos de personal	866.472.893,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	866.472.893,00	830.802.339,74	6.000.000,00	714.365.263,75	0,00	509.123.403,49	495.861.204,49	35.670.553,26
24101	Planta de personal permanente	866.472.893,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	866.472.893,00	830.802.339,74	6.000.000,00	714.365.263,75	0,00	509.123.403,49	495.861.204,49	35.670.553,26
2410101	Factores constitutivos de salario	631.195.238,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	631.195.238,00	626.353.267,46	6.000.000,00	609.754.474,50	0,00	419.323.442,24	419.323.442,24	4.841.970,54
2410101001	Factores salariales comunes	631.195.238,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	631.195.238,00	626.353.267,46	6.000.000,00	609.754.474,50	0,00	419.323.442,24	419.323.442,24	4.841.970,54
241010100101	Sueldo básico	401.868.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.868.115,00	401.868.115,00	0,00	401.868.115,00	0,00	278.180.979,00	278.180.979,00	0,00
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	140.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.940.000,00	140.940.000,00	0,00	140.940.000,00	0,00	85.608.734,00	85.608.734,00	0,00
241010100105	Auxilio de transporte	39.416.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.416.661,00	39.416.661,00	0,00	39.416.661,00	0,00	28.004.030,74	28.004.030,74	0,00
241010100106	Prima de servicio	24.485.231,00	0,00	0,00	5.466.000,00	0,00	29.951.231,00	27.530.245,73	0,00	27.529.698,50	0,00	27.529.698,50	27.529.698,50	2.420.985,27
241010100108	Prestaciones sociales	24.485.231,00	0,00	0,00	0,00	5.466.000,00	19.019.231,00	16.598.245,73	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.985,27
24101010010801	Prima de navidad	24.485.231,00	0,00	0,00	0,00	5.466.000,00	19.019.231,00	16.598.245,73	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.985,27
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	184.434.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.434.785,00	156.355.666,55	0,00	76.558.753,25	0,00	76.508.373,25	63.246.174,25	28.079.118,45
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	70.517.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.517.465,00	63.545.027,69	0,00	42.716.273,00	0,00	42.716.273,00	35.892.874,00	6.972.437,31
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

2410102003	Aportes de cesantías	54.846.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.846.917,00	49.423.910,42	0,00	154.300,25	0,00	154.300,25	154.300,25	5.423.006,58
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	23.505.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505.822,00	21.181.675,90	0,00	12.531.100,00	0,00	12.531.100,00	10.210.200,00	2.324.146,10
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos	25.564.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.581,00	22.205.052,54	0,00	21.157.080,00	0,00	21.106.700,00	16.988.800,00	3.359.528,46
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor	50.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842.870,00	48.093.405,73	0,00	28.052.036,00	0,00	13.291.588,00	13.291.588,00	2.749.464,27
2410103001	Prestaciones sociales	22.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842.870,00	20.093.405,73	0,00	52.036,00	0,00	52.036,00	52.036,00	2.749.464,27
241010300101	Vacaciones	22.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842.870,00	20.093.405,73	0,00	52.036,00	0,00	52.036,00	52.036,00	2.749.464,27
2410103083	Auxilio de movilización	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	8.904.960,00	8.904.960,00	0,00
2410103109	Auxilios para Desplazamiento	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	4.334.592,00	4.334.592,00	0,00
245	Gastos de comercialización y producción	133.000.000,00	0,00	0,00	12.415.716,00	12.415.716,00	133.000.000,00	102.266.234,61	3.600.000,00	87.781.817,61	0,00	52.256.987,56	47.046.592,05	30.733.765,39
24501	Materiales y suministros	50.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00	32.087.738,00	0,00	22.894.928,00	0,00	12.363.078,94	8.455.900,43	14.912.262,00
2450101	Minerales; electricidad, gas y agua	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.873.339,00	0,00	1.873.339,00	0,00	1.873.339,00	1.505.781,00	2.126.661,00
2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	20.286.769,00	0,00	11.093.959,00	0,00	6.580.959,00	6.193.959,00	2.713.231,00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	913.858,94	756.160,43	8.200.000,00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	7.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.127.630,00	0,00	8.127.630,00	0,00	2.994.922,00	0,00	1.872.370,00
24502	Adquisición de servicios	83.000.000,00	0,00	0,00	9.415.716,00	6.415.716,00	86.000.000,00	70.178.496,61	3.600.000,00	64.886.889,61	0,00	39.893.908,62	38.590.691,62	15.821.503,39
2450206	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00
2450207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	26.243.616,00	0,00	26.243.616,00	0,00	18.102.348,00	17.596.292,00	1.756.384,00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.000.000,00	0,00	0,00	5.315.716,00	4.100.000,00	30.215.716,00	26.209.238,61	0,00	21.078.722,61	0,00	15.593.436,62	15.444.379,62	4.006.477,39
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y	16.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.315.716,00	17.784.284,00	7.725.642,00	3.600.000,00	7.564.551,00	0,00	1.913.124,00	1.265.020,00	10.058.642,00
2450209001	Bienestar	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2450209002	SST	5.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.315.716,00	6.784.284,00	6.784.284,00	3.600.000,00	6.784.284,00	0,00	1.169.318,00	637.890,00	0,00
2450209004	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	941.358,00	0,00	780.267,00	0,00	743.806,00	627.130,00	4.058.642,00

FIN DEL REPORTE

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - AGOSTO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA MES ANTERIOR	EJECUCION DEL MES	TOTAL DE EJECUCIONES
1	Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Disponibilidad Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110205	Venta de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110206	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110206009	Recursos del Sistema de Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020600901	Sistema General de Seguridad Social en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102060090103	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120502	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120506	Rendimientos recursos de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Capitalizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501	Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501002	De establecimientos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN DEL REPORTE										

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - AGOSTO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS	REVERSIÓN CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	REVERSIÓN COPROMETIDOS	OBLIGACIONES	GIROS	DISPONIBLE
2	Gastos	5.613.100.865,00	5.143.091.631,00	2.607.720.338,00	236.990.636,00	236.990.636,00	8.148.472.158,00	6.313.626.063,90	44.103.093,06	4.239.363.755,45	33.324.489,06	2.181.657.350,49	2.038.190.340,83	1.834.846.094,10
21	Funcionamiento	1.028.936.418,00	0,00	0,00	85.108.920,00	85.108.920,00	1.028.936.418,00	915.120.996,01	18.741.952,00	850.720.789,01	17.463.348,00	595.888.001,42	536.242.123,42	113.815.421,99
211	Gastos de personal	325.759.494,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	325.759.494,00	297.780.474,00	0,00	255.070.894,00	0,00	174.136.362,00	171.615.950,00	27.979.020,00
21101	Planta de personal permanente	325.759.494,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	325.759.494,00	297.780.474,00	0,00	255.070.894,00	0,00	174.136.362,00	171.615.950,00	27.979.020,00
2110101	Factores constitutivos de salario	224.889.600,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	221.589.600,00	224.889.600,00	0,00	216.447.289,00	0,00	135.512.757,00	135.512.757,00	-3.300.000,00
2110101001	Factores salariales comunes	224.889.600,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	221.589.600,00	224.889.600,00	0,00	216.447.289,00	0,00	135.512.757,00	135.512.757,00	-3.300.000,00
211010100101	Sueldo básico	207.590.400,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	204.290.400,00	207.590.400,00	0,00	207.590.400,00	0,00	126.655.868,00	126.655.868,00	-3.300.000,00
211010100106	Prima de servicio	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	8.649.600,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00
211010100108	Prestaciones sociales	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	207.289,00	0,00	207.289,00	207.289,00	0,00
21101010010801	Prima de navidad	8.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649.600,00	8.649.600,00	0,00	207.289,00	0,00	207.289,00	207.289,00	0,00
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	92.220.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.220.294,00	64.241.274,00	0,00	35.767.686,00	0,00	35.767.686,00	33.247.274,00	27.979.020,00
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	24.910.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910.848,00	24.910.848,00	0,00	17.912.398,00	0,00	17.912.398,00	16.078.886,00	0,00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	12.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812.000,00	10.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2110102003	Aportes de cesantías	38.750.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750.208,00	12.771.188,00	0,00	12.771.188,00	0,00	12.771.188,00	12.771.188,00	25.979.020,00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	8.303.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303.616,00	8.303.616,00	0,00	4.434.900,00	0,00	4.434.900,00	3.826.700,00	0,00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.083.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.622,00	1.083.622,00	0,00	649.200,00	0,00	649.200,00	570.500,00	0,00
2110102006	Aportes al ICBF	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102007	Aportes al SENA	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	8.649.600,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	11.949.600,00	8.649.600,00	0,00	2.855.919,00	0,00	2.855.919,00	2.855.919,00	3.300.000,00
2110103001	Prestaciones sociales	8.649.600,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	11.949.600,00	8.649.600,00	0,00	2.855.919,00	0,00	2.855.919,00	2.855.919,00	3.300.000,00
211010300101	Vacaciones	8.649.600,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	11.949.600,00	8.649.600,00	0,00	2.855.919,00	0,00	2.855.919,00	2.855.919,00	3.300.000,00
212	Adquisición de bienes y servicios	664.176.924,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	664.176.924,00	595.055.476,27	18.741.952,00	573.364.849,27	17.463.348,00	399.466.593,68	342.341.127,68	69.121.447,73
21201	Adquisición de activos no financieros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101	Activos fijos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21201010040101	Muebles	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2120101005	Otros activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos	663.176.924,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	663.176.924,00	595.055.476,27	18.741.952,00	573.364.849,27	17.463.348,00	399.466.593,68	342.341.127,68	68.121.447,73
2120201	Materiales y suministros	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00	11.384.884,00	4.063.117,00	11.027.724,00	4.420.277,00	9.837.223,00	5.071.989,00	19.315.116,00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	2.553.883,00	1.646.117,00	2.553.883,00	1.646.117,00	2.423.883,00	1.903.883,00	6.846.117,00
212020100201	Operaciones comerciales y relaciones	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.553.883,00	1.646.117,00	2.553.883,00	1.646.117,00	2.423.883,00	1.903.883,00	2.846.117,00
212020100202	Elementos de aseo y cafeteria	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	8.831.001,00	2.417.000,00	8.473.841,00	2.774.160,00	7.413.340,00	3.168.106,00	12.468.999,00
212020100301	Papeleria	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.425.599,00	2.294.265,00	500.000,00
212020100302	Comunicación y transporte	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	828.001,00	820.000,00	828.001,00	820.000,00	662.001,00	628.001,00	8.771.999,00
212020100303	Otros materiales	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.003.000,00	1.597.000,00	645.840,00	1.954.160,00	325.740,00	245.840,00	3.197.000,00
2120202	Adquisición de servicios	632.476.924,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	632.476.924,00	583.670.592,27	14.678.835,00	562.337.125,27	13.043.071,00	389.629.370,68	337.269.138,68	48.806.331,73
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	13.755.580,00	0,00	13.755.580,00	0,00	10.585.548,00	8.625.828,00	2.644.420,00
212020200601	Tiquetes Aereos	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.373.968,00	1.414.248,00	0,00
212020200602	Transporte Terrestre	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00
212020200603	Servicios Públicos	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.755.580,00	0,00	2.755.580,00	0,00	2.755.580,00	2.755.580,00	2.644.420,00
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	147.316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.316.250,00	130.954.307,77	1.276.213,00	114.254.307,77	1.276.213,00	104.378.763,77	104.336.063,77	16.361.942,23
212020200701	Seguros	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	100.000.000,00	0,00	83.300.000,00	0,00	83.300.000,00	83.300.000,00	10.000.000,00
212020200702	Arrendamiento	29.216.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216.250,00	28.560.732,00	0,00	28.560.732,00	0,00	19.040.488,00	19.040.488,00	655.518,00
212020200704	Gastos legales y notariales	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.159.787,00	719.213,00	1.159.787,00	719.213,00	848.987,00	841.787,00	340.213,00
212020200705	Mantenimiento	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	83.000,00	557.000,00	83.000,00	557.000,00	38.500,00	3.000,00	1.117.000,00
212020200706	Telefonia e Internet	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1.150.788,77	0,00	1.150.788,77	0,00	1.150.788,77	1.150.788,77	4.249.211,23
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	438.260.674,00	0,00	0,00	73.208.920,00	73.208.920,00	438.260.674,00	431.857.057,00	13.002.622,00	427.423.590,00	11.766.858,00	268.833.854,91	218.732.716,91	6.403.617,00
212020200801	Prestacion de Servicios	71.351.386,00	0,00	0,00	0,00	58.208.920,00	13.142.466,00	12.989.344,00	0,00	9.867.036,00	0,00	6.540.586,92	5.362.172,92	153.122,00
212020200802	Honorarios	336.193.611,00	0,00	0,00	73.208.920,00	0,00	409.402.531,00	408.367.713,00	13.002.622,00	407.056.554,00	11.766.858,00	254.770.505,99	208.472.243,99	1.034.818,00
212020200803	Publicidad	30.715.677,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.715.677,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	7.522.762,00	4.898.300,00	5.215.677,00
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	4.198.890,00	400.000,00	3.998.890,00	0,00	3.482.669,00	3.482.669,00	21.301.110,00
212020200901	Bienestar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	696.176,00	0,00	696.176,00	0,00	696.176,00	696.176,00	9.303.824,00
212020200902	Capacitación	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.002.714,00	400.000,00	3.002.714,00	0,00	2.737.000,00	2.737.000,00	6.997.286,00
212020200903	SST	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	49.493,00	49.493,00	5.000.000,00
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.904.757,50	0,00	2.904.757,50	0,00	2.348.535,00	2.091.861,00	2.095.242,50

218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	39.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	39.000.000,00	22.285.045,74	0,00	22.285.045,74	0,00	22.285.045,74	22.285.045,74	16.714.954,26
21801	Impuestos	39.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	39.000.000,00	22.285.045,74	0,00	22.285.045,74	0,00	22.285.045,74	22.285.045,74	16.714.954,26
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	24.400.000,00	7.993.045,74	0,00	7.993.045,74	0,00	7.993.045,74	7.993.045,74	16.406.954,26
2180154	Ind y Comercio	6.000.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	14.600.000,00	14.292.000,00	0,00	14.292.000,00	0,00	14.292.000,00	14.292.000,00	308.000,00
23	Inversión	3.584.691.554,00	5.143.091.631,00	2.607.720.338,00	124.000.000,00	124.000.000,00	6.120.062.847,00	4.462.367.154,60	14.000.000,00	2.558.321.264,60	14.000.000,00	919.330.973,02	866.028.544,36	1.657.695.692,40
231	Gastos de personal	412.523.519,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	412.523.519,00	404.637.577,00	14.000.000,00	367.652.809,00	14.000.000,00	256.212.102,00	250.940.326,00	7.885.942,00
23101	Planta de personal permanente	412.523.519,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	412.523.519,00	404.637.577,00	14.000.000,00	367.652.809,00	14.000.000,00	256.212.102,00	250.940.326,00	7.885.942,00
2310101	Factores constitutivos de salario	314.312.847,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	300.312.847,00	300.312.208,00	14.000.000,00	286.932.646,00	14.000.000,00	175.492.224,00	175.492.224,00	639,00
2310101001	Factores salariales comunes	314.312.847,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	300.312.847,00	300.312.208,00	14.000.000,00	286.932.646,00	14.000.000,00	175.492.224,00	175.492.224,00	639,00
231010100101	Sueldo básico	290.134.935,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	276.134.935,00	276.134.932,00	14.000.000,00	276.134.932,00	14.000.000,00	164.694.510,00	164.694.510,00	3,00
231010100106	Prima de servicio	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	10.797.714,00	0,00	10.797.714,00	10.797.714,00	318,00
231010100108	Prestaciones sociales	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
23101010010801	Prima de navidad	12.088.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088.956,00	12.088.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
2310102	Contribuciones inherentes a la nómina	86.121.716,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	91.121.716,00	87.007.619,00	0,00	64.451.954,00	0,00	64.451.669,00	59.179.893,00	4.114.097,00
2310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	34.816.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.816.191,00	34.815.275,00	0,00	19.986.739,00	0,00	19.986.454,00	17.257.178,00	916,00
2310102003	Aportes de cesantías	27.079.260,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	32.079.260,00	27.966.715,00	0,00	27.966.715,00	0,00	27.966.715,00	27.966.715,00	4.112.545,00
2310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	11.605.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605.396,00	11.605.092,00	0,00	7.239.300,00	0,00	7.239.300,00	6.329.500,00	304,00
2310102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.620.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620.869,00	12.620.537,00	0,00	9.259.200,00	0,00	9.259.200,00	7.626.500,00	332,00
2310103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	16.268.209,00	0,00	16.268.209,00	16.268.209,00	3.771.206,00
2310103001	Prestaciones sociales	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	16.268.209,00	0,00	16.268.209,00	16.268.209,00	3.771.206,00
231010300101	Vacaciones	12.088.956,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	21.088.956,00	17.317.750,00	0,00	16.268.209,00	0,00	16.268.209,00	16.268.209,00	3.771.206,00
232	Adquisición de bienes y servicios	3.172.168.035,00	5.143.091.631,00	2.607.720.338,00	110.000.000,00	110.000.000,00	5.707.539.328,00	4.057.729.577,60	0,00	2.190.668.455,60	0,00	663.118.871,02	615.088.218,36	1.649.809.750,40
23201	Adquisición de activos no financieros	128.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.640.000,00	43.349.013,60	0,00	43.349.013,60	0,00	29.893.831,02	17.880.114,36	85.290.986,40
2320101	Activos fijos	128.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.640.000,00	43.349.013,60	0,00	43.349.013,60	0,00	29.893.831,02	17.880.114,36	85.290.986,40
2320101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
232010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
23201010040101	Muebles	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
2320101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.535.100,00	0,00	1.535.100,00	0,00	0,00	0,00	28.464.900,00
2320101005	Otros activos fijos	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	41.813.913,60	0,00	29.893.831,02	17.880.114,36	56.826.086,40
232010100502	Productos de la propiedad intelectual	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	41.813.913,60	0,00	29.893.831,02	17.880.114,36	56.826.086,40
23201010050203	Programas de informática y bases de datos	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	41.813.913,60	0,00	29.893.831,02	17.880.114,36	56.826.086,40
2320101005020301	Programas de informática	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	41.813.913,60	0,00	29.893.831,02	17.880.114,36	56.826.086,40
2320101005020301 01	Paquetes de software	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640.000,00	41.813.913,60	0,00	41.813.913,60	0,00	29.893.831,02	17.880.114,36	56.826.086,40
23202	Adquisiciones diferentes de activos	3.043.528.035,00	5.143.091.631,00	2.607.720.338,00	110.000.000,00	110.000.000,00	5.578.899.328,00	4.014.380.564,00	0,00	2.147.319.442,00	0,00	633.225.040,00	597.208.104,00	1.564.518.764,00
2320202	Adquisición de servicios	3.043.528.035,00	5.143.091.631,00	2.607.720.338,00	110.000.000,00	110.000.000,00	5.578.899.328,00	4.014.380.564,00	0,00	2.147.319.442,00	0,00	633.225.040,00	597.208.104,00	1.564.518.764,00
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	30.786.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.786.000,00	23.192.085,00	0,00	23.192.085,00	0,00	11.502.220,00	8.895.541,00	17.593.915,00
232020200601	Miel II	20.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.670.135,00	1.063.456,00	14.786.000,00
232020200603	Eficiencia Energética	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200604	Alumbrado Público	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.192.085,00	0,00	12.192.085,00	0,00	7.832.085,00	7.832.085,00	2.807.915,00
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	2.988.620.263,00	5.143.091.631,00	2.607.720.338,00	100.000.000,00	110.000.000,00	5.513.991.556,00	3.985.913.231,00	0,00	2.118.936.273,00	0,00	616.761.431,00	583.720.996,00	1.528.078.325,00
232020200801	Miel II	842.700.000,00	1.218.363.490,00	842.700.000,00	0,00	10.000.000,00	1.208.363.490,00	735.896.230,00	0,00	436.016.230,00	0,00	267.897.683,00	239.357.248,00	472.467.260,00
232020200803	Eficiencia Energética	2.145.920.263,00	2.580.475.389,00	1.765.020.338,00	0,00	100.000.000,00	2.861.375.314,00	2.391.605.456,00	0,00	824.508.498,00	0,00	5.499.130,00	999.130,00	469.769.858,00
232020200804	Alumbrado Público	0,00	1.344.252.752,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.444.252.752,00	858.411.545,00	0,00	858.411.545,00	0,00	343.364.618,00	343.364.618,00	585.841.207,00
2320202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	24.121.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121.772,00	5.275.248,00	0,00	5.191.084,00	0,00	4.961.389,00	4.591.567,00	18.846.524,00
232020201001	Viáticos Miel II	14.121.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121.772,00	2.943.326,00	0,00	2.943.326,00	0,00	2.713.631,00	2.713.631,00	11.178.446,00
232020201003	Viáticos Eficiencia Energética	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	745.724,00	0,00	661.560,00	0,00	661.560,00	661.560,00	4.254.276,00
232020201004	Viáticos Alumbrado Público	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.586.198,00	0,00	1.586.198,00	0,00	1.586.198,00	1.216.376,00	3.413.802,00
24	Gastos de operación comercial	999.472.893,00	0,00	0,00	27.881.716,00	27.881.716,00	999.472.893,00	936.137.913,29	11.361.141,06	830.321.701,84	1.861.141,06	666.438.376,05	635.919.673,05	63.334.979,71
241	Gastos de personal	866.472.893,00	0,00	0,00	15.466.000,00	15.466.000,00	866.472.893,00	834.157.677,74	6.000.000,00	728.559.804,29	0,00	592.392.710,49	578.198.180,49	32.315.215,26
24101	Planta de personal permanente	866.472.893,00	0,00	0,00	15.466.000,00	15.466.000,00	866.472.893,00	834.157.677,74	6.000.000,00	728.559.804,29	0,00	592.392.710,49	578.198.180,49	32.315.215,26
2410101	Factores constitutivos de salario	631.195.238,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	631.195.238,00	626.353.267,46	6.000.000,00	609.754.474,50	0,00	486.005.903,24	486.005.903,24	4.841.970,54
2410101001	Factores salariales comunes	631.195.238,00	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	631.195.238,00	626.353.267,46	6.000.000,00	609.754.474,50	0,00	486.005.903,24	486.005.903,24	4.841.970,54
241010100101	Sueldo básico	401.868.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.868.115,00	401.868.115,00	0,00	401.868.115,00	0,00	321.952.523,00	321.952.523,00	0,00
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	140.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.940.000,00	140.940.000,00	0,00	140.940.000,00	0,00	104.034.320,00	104.034.320,00	0,00
241010100105	Auxilio de transporte	39.416.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.416.661,00	39.416.661,00	0,00	39.416.661,00	0,00	32.489.361,74	32.489.361,74	0,00
241010100106	Prima de servicio	24.485.231,00	0,00	0,00	5.466.000,00	0,00	29.951.231,00	27.530.245,73	0,00	27.529.698,50	0,00	27.529.698,50	27.529.698,50	2.420.985,27
241010100108	Prestaciones sociales	24.485.231,00	0,00	0,00	0,00	5.466.000,00	19.019.231,00	16.598.245,73	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.985,27
24101010010801	Prima de navidad	24.485.231,00	0,00	0,00	0,00	5.466.000,00	19.019.231,00	16.598.245,73	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.985,27
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	184.434.785,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	184.434.785,00	159.711.004,55	0,00	90.753.293,79	0,00	90.702.903,25	76.508.373,25	24.723.780,45
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	70.517.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.517.465,00	63.545.027,69	0,00	50.022.903,00	0,00	50.022.903,00	42.716.273,00	6.972.437,31
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410102003	Aportes de cesantías	54.846.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.846.917,00	49.423.910,42	0,00	154.300,25	0,00	154.300,25	154.300,25	5.423.006,58
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	23.505.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505.822,00	21.181.675,90	0,00	15.015.700,00	0,00	15.015.700,00	12.531.100,00	2.324.146,10
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.564.581,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	35.564.581,00	25.560.390,54	0,00	25.560.390,54	0,00	25.510.000,00	21.106.700,00	10.004.190,46
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	50.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842.870,00	48.093.405,73	0,00	28.052.036,00	0,00	15.683.904,00	15.683.904,00	2.749.464,27
2410103001	Prestaciones sociales	22.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842.870,00	20.093.405,73	0,00	52.036,00	0,00	52.036,00	52.036,00	2.749.464,27
241010300101	Vacaciones	22.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842.870,00	20.093.405,73	0,00	52.036,00	0,00	52.036,00	52.036,00	2.749.464,27
2410103083	Auxilio de movilización	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	10.596.240,00	10.596.240,00	0,00

2410103109	Auxilios para Desplazamiento	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	5.035.628,00	5.035.628,00	0,00
245	Gastos de comercialización y producción	133.000.000,00	0,00	0,00	12.415.716,00	12.415.716,00	133.000.000,00	101.980.235,55	5.361.141,06	101.761.897,55	1.861.141,06	74.045.665,56	57.721.492,56	31.019.764,45
24501	Materiales y suministros	50.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00	31.396.199,94	1.361.141,06	31.396.199,94	1.361.141,06	19.108.637,94	12.053.537,94	15.603.800,06
2450101	Minerales; electricidad, gas y agua	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.092.942,00	0,00	2.092.942,00	0,00	2.092.942,00	1.950.798,00	1.907.058,00
2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	19.686.769,00	750.000,00	19.686.769,00	750.000,00	7.688.307,00	6.193.959,00	3.313.231,00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	1.488.858,94	611.141,06	1.488.858,94	611.141,06	1.199.758,94	913.858,94	8.511.141,06
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	7.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.127.630,00	0,00	8.127.630,00	0,00	8.127.630,00	2.994.922,00	1.872.370,00
24502	Adquisición de servicios	83.000.000,00	0,00	0,00	9.415.716,00	6.415.716,00	86.000.000,00	70.584.035,61	4.000.000,00	70.365.697,61	500.000,00	54.937.027,62	45.667.954,62	15.415.964,39
2450206	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	7.736.000,00	6.421.000,00	0,00
2450207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	25.943.616,00	400.000,00	25.843.616,00	500.000,00	20.616.104,00	20.616.104,00	2.056.384,00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	29.000.000,00	0,00	0,00	5.315.716,00	4.100.000,00	30.215.716,00	26.761.640,61	0,00	26.701.640,61	0,00	23.165.411,62	16.145.838,62	3.454.075,39
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.315.716,00	17.784.284,00	7.878.779,00	3.600.000,00	7.820.441,00	0,00	3.419.512,00	2.485.012,00	9.905.505,00
2450209001	Bienestar	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2450209002	SST	5.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.315.716,00	6.784.284,00	6.784.284,00	3.600.000,00	6.784.284,00	0,00	2.419.816,00	1.565.531,00	0,00
2450209004	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.094.495,00	0,00	1.036.157,00	0,00	999.696,00	919.481,00	3.905.505,00
FIN DEL REPORTE														

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - SEPTIEMBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS
1	Ingresos	5.613.100.865,00	5.143.091.631,00	2.607.720.338,00	0,00
10	Disponibilidad Inicial	332.653.161,00	884.511.566,00	0,00	0,00
1002	Bancos	332.653.161,00	884.511.566,00	0,00	0,00
11	Ingresos Corrientes	2.598.553.503,00	4.258.580.065,00	0,00	0,00
1102	Ingresos no tributarios	2.598.553.503,00	4.258.580.065,00	0,00	0,00
110205	Venta de bienes y servicios	2.596.553.503,00	4.258.580.065,00	0,00	0,00
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	2.596.553.503,00	4.258.580.065,00	0,00	0,00
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.596.553.503,00	4.258.580.065,00	0,00	0,00
110206	Transferencias corrientes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11020600901	Sistema General de Seguridad Social en Salud	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1102060090103	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacida	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de capital	2.681.894.201,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00
1205	Rendimientos financieros	74.173.863,00	0,00	0,00	0,00
120502	Depósitos	73.873.863,00	0,00	0,00	0,00
120506	Rendimientos recursos de terceros	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	Capitalizaciones	2.607.720.338,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00
121501	Aportes de Capital	2.607.720.338,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00
121501002	De establecimientos públicos	2.607.720.338,00	0,00	2.607.720.338,00	0,00

FIN DEL REPORTE

TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA MES ANTERIOR	EJECUCION DEL MES	TOTAL DE EJECUCIONES
0,00	8.148.472.158,00	3.906.065.949,70	217.798.198,15	4.123.864.147,85
0,00	1.217.164.727,00	1.217.164.727,00	0,00	1.217.164.727,00
0,00	1.217.164.727,00	1.217.164.727,00	0,00	1.217.164.727,00
0,00	6.857.133.568,00	2.654.048.465,00	212.136.279,00	2.866.184.744,00
0,00	6.857.133.568,00	2.654.048.465,00	212.136.279,00	2.866.184.744,00
0,00	6.855.133.568,00	2.652.181.014,00	211.633.612,00	2.863.814.626,00
0,00	6.855.133.568,00	2.652.181.014,00	211.633.612,00	2.863.814.626,00
0,00	6.855.133.568,00	2.652.181.014,00	211.633.612,00	2.863.814.626,00
0,00	2.000.000,00	1.867.451,00	502.667,00	2.370.118,00
0,00	2.000.000,00	1.867.451,00	502.667,00	2.370.118,00
0,00	2.000.000,00	1.867.451,00	502.667,00	2.370.118,00
0,00	2.000.000,00	1.867.451,00	502.667,00	2.370.118,00
0,00	74.173.863,00	34.852.757,70	5.661.919,15	40.514.676,85
0,00	74.173.863,00	34.852.757,70	5.661.919,15	40.514.676,85
0,00	73.873.863,00	34.852.757,70	5.661.919,15	40.514.676,85
0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO
FECHA DE REPORTE:07-11-2023
USUARIO:AUTOPISTAS:usuario4:MDR
PERIODO:2023 - SEPTIEMBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CERTIFICADOS	REVERSIÓN CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	REVERSIÓN COPROMETIDOS	OBLIGACIONES	GIROS	DISPONIBLE
2	Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	Planta de personal permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110101	Factores constitutivos de salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110101001	Factores salariales comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010100101	Sueldo básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010100106	Prima de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010100108	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101010010801	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102003	Aportes de cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102006	Aportes al ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102007	Aportes al SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103001	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010300101	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	Adquisición de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201010040101	Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101005	Otros activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120201	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020100201	Operaciones comerciales y relaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020100202	Elementos de aseo y cafeteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020100301	Papeleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020100302	Comunicación y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020100303	Otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120202	Adquisición de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suminist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200601	Tiquetes Aereos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200602	Transporte Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200603	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200701	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200702	Arrendamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200704	Gastos legales y notariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200705	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200706	Telefonia e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200801	Prestacion de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200802	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200803	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200901	Bienestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200902	Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212020200903	SST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180154	Ind y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	Planta de personal permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310101	Factores constitutivos de salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310101001	Factores salariales comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231010100101	Sueldo básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231010100106	Prima de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231010100108	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101010010801	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310102	Contribuciones inherentes a la nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310102003	Aportes de cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310103001	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231010300101	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201	Adquisición de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320101	Activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201010040101	Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320101005	Otros activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232010100502	Productos de la propiedad intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201010050203	Programas de informática y bases de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320101005020301	Programas de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232010100502030101	Paquetes de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23202	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320202	Adquisición de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suminist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200601	Miel II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200603	Eficiencia Energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200604	Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200801	Miel II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200803	Eficiencia Energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020200804	Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020201001	Viáticos Miel II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020201003	Viáticos Eficiencia Energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232020201004	Viáticos Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gastos de operación comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Planta de personal permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410101	Factores constitutivos de salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410101001	Factores salariales comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010100101	Sueldo básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010100105	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010100106	Prima de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010100108	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101010010801	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410102003	Aportes de cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410103001	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010300101	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410103083	Auxilio de movilización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410103109	Auxilios para Desplazamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Gastos de comercialización y producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24501	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450101	Minerales; electricidad, gas y agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24502	Adquisición de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450206	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suminist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450209001	Bienestar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450209002	SST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450209004	Viáticos de los funcionarios en comisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN DEL REPORTE														

Promotora Energética del Centro | Transformación energética sostenible

Elaboró:

Sandra Patricia Henao Hernández – Asesora Financiera y Contable

30 de septiembre de 2023

Escanea este código QR
y conoce mucho más

Cualquier inquietud comuníquese con nosotros
Cra 23C # 62-72 Centro Empresarial Pranha Of 1004 / Manizales - Caldas
+57 305 2010744
promotoraenergetica@promotoraenergeticacentro.com
www.promotoraenergeticacentro.com