



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

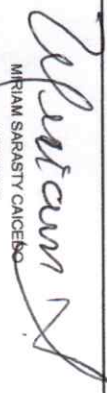
Fecha de Impresión: 14/01/2020
Rango de Fechas: 01/01/2019 - 31/12/2019

Codigo	Nombre	Valor Inicial	Trasladados			Compromisos			Pagos			Saldo x Pagar	Saldo x
			C Creditos	Creditos	Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
02	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	1.508.490.609,00	141.545.721,00	141.545.721,00	79.071.821,31	1.523.104.089,05	231.995.655,27	1.523.104.089,05	210.062.569,27	1.455.144.391,05	67.958.709,00		
0201	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.339.322.852,00	141.545.721,00	128.314.680,00	95.685.401,36	1.343.229.361,05	212.443.435,27	1.343.229.361,05	191.971.289,27	1.277.861.483,05	65.367.888,00		
020101	GASTOS DE PERSONAL	874.016.365,00	76.538.164,00	24.071.069,00	48.818.373,00	23.297.350,00	948.070.293,00	167.983.924,00	948.070.293,00	126.960.314,00	891.712.365,00	56.357.928,00	
03310101	SUELDOS	547.677.528,00	44.000.000,00	0,00	0,00	11.745.401,00	492.132.127,00	42.226.015,00	492.132.127,00	0,00	0,00	0,00	
03310102	VACACIONES	29.277.400,00	600.000,00	0,00	0,00	1.392.101,00	27.285.299,00	926.404,00	27.285.299,00	926.404,00	27.285.299,00	0,00	
03310103	INTERESES DE CESANTIAS	6.989.000,00	0,00	0,00	4.912.982,00	0,00	11.901.982,00	6.163.204,00	11.901.982,00	235.061,00	5.973.839,00	5.928.143,00	
03310104	BONIFICACION POR SER SERVICIOS PREST	17.815.400,00	0,00	0,00	0,00	1.138.440,00	16.676.960,00	777.150,00	16.676.960,00	777.150,00	16.676.960,00	0,00	
03310105	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.837.900,00	0,00	0,00	0,00	459.679,00	2.378.221,00	103.620,00	2.378.221,00	103.620,00	2.378.221,00	0,00	
03310106	PRIMA DE NAVIDAD	53.760.400,00	4.800.000,00	0,00	0,00	97.838,00	48.862.562,00	48.383.881,00	48.862.562,00	48.383.881,00	48.862.562,00	0,00	
03310107	PRIMA DE SERVICIOS	23.421.600,00	1.222.000,00	0,00	0,00	2.902,00	22.196.698,00	417.564,00	22.196.698,00	417.564,00	22.196.698,00	0,00	
03310108	PRIMA DE VACACIONES	24.397.700,00	0,00	0,00	0,00	1.850.072,00	22.544.628,00	926.404,00	22.544.628,00	926.404,00	22.544.628,00	0,00	
03310109	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.718.400,00	1.928.000,00	0,00	0,00	523.512,00	8.286.888,00	727.289,00	8.286.888,00	727.289,00	8.286.888,00	0,00	
03310110	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.355.655,00	6.450.000,00	0,00	0,00	1.916.303,00	12.989.353,00	1.122.337,00	12.989.353,00	1.122.337,00	12.989.353,00	0,00	
03310111	GASTOS DE REPRESENTACION	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	487.333,00	9.832.667,00	860.000,00	9.832.667,00	860.000,00	9.832.667,00	0,00	
03310108	HONORARIOS	37.932.150,00	0,00	22.000.000,00	0,00	648.233,00	59.283.917,00	3.101.892,00	59.283.917,00	8.775.210,00	59.283.917,00	0,00	
03311101	REMUNERACION SERVICIO TECNICO	13.620.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	0,00	
03311401	CE SANTIAS	58.240.200,00	0,00	0,00	43.845.391,00	0,00	102.085.591,00	52.450.847,00	102.085.591,00	2.021.162,00	51.665.805,00	50.429.785,00	
03311402	APORTE PENSION	69.706.128,00	6.000.000,00	295.372,00	0,00	0,00	64.001.500,00	5.232.900,00	64.001.500,00	10.415.800,00	64.001.500,00	0,00	
03311403	APORTE SALUD	3.022.700,00	295.372,00	0,00	0,00	973.628,00	1.753.700,00	104.300,00	1.753.700,00	209.100,00	1.753.700,00	0,00	
03311404	APORTE AIL	13.479.600,00	0,00	0,00	0,00	857.300,00	12.622.300,00	1.079.600,00	12.622.300,00	2.103.300,00	12.622.300,00	0,00	
03311405	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	22.525.500,00	456.738,00	0,00	0,00	773.562,00	21.295.200,00	1.742.100,00	21.295.200,00	3.436.700,00	21.295.200,00	0,00	
03311406	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.671.603,00	1.000.000,00	1.775.697,00	60.000,00	0,00	6.507.300,00	1.638.317,00	6.507.300,00	3.293.317,00	6.507.300,00	0,00	
033116	APORTES ICBF	628.500,00	186.054,00	0,00	0,00	158.446,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	
033117	APORTES SEMA	419.000,00	0,00	0,00	0,00	229.600,00	189.400,00	0,00	189.400,00	0,00	189.400,00	0,00	
0332	GASTOS GENERALES POR ELECUTAR (DB)	348.808.488,00	51.007.557,00	103.538.764,00	48.867.028,36	55.250.510,31	392.954.211,05	44.489.514,27	392.954.211,05	65.010.955,27	383.944.251,05	9.009.960,00	
033201	Multas y Sanciones	88.314.845,00	44.215.566,00	6.828.159,00	46.867.028,36	45.735.221,40	52.059.344,96	4.288.894,27	52.059.344,96	6.403.644,27	50.647.344,96	1.412.000,00	
03320201	MULTAS Y SANCCIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0332062301	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.852.500,00	200.000,00	30.545.153,00	0,00	642.081,00	57.555.572,00	6.947.778,00	57.555.572,00	13.748.862,00	57.555.572,00	0,00	
0332072302	MAINTENIMIENTO	36.203.943,00	0,00	12.686.054,00	0,00	3.556.100,00	45.331.897,00	8.714.080,00	45.331.897,00	17.544.230,00	45.331.897,00	0,00	
03320802	COMUNICACION Y TRANSPORTE	17.000.000,00	0,00	858.000,00	0,00	15.041,75	17.842.958,25	1.698.099,00	17.842.958,25	1.698.099,00	17.842.958,25	0,00	
033209	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000,00	550.000,00	4.000.000,00	0,00	8.316,00	13.441.684,00	1.73.700,00	13.441.684,00	2.084.400,00	13.441.684,00	0,00	
033210	SERVICIOS PUBLICOS	40.000.000,00	3.600.000,00	13.013.832,00	0,00	1.000,00	49.413.732,00	4.343.456,00	49.413.732,00	4.209.646,00	48.955.662,00	468.070,00	
033211	SEGUROS	10.538.023,00	1.513.832,00	5.000.000,00	0,00	2.936,00	14.021.255,00	0,00	14.021.255,00	0,00	14.021.255,00	0,00	
033213	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03321811	GASTOS FINANCIEROS	5.678.000,00	328.159,00	2.000.000,00	0,00	656.828,16	6.693.012,84	535.783,00	6.693.012,84	535.783,00	6.693.012,84	0,00	
03322310	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.700.000,00	0,00	3.590.000,00	0,00	76.070,00	6.173.930,00	1.600.000,00	6.173.930,00	1.600.000,00	6.173.930,00	0,00	
033227	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894.000,00	0,00	22.000,00	0,00	767,00	915.233,00	99.300,00	915.233,00	99.300,00	915.233,00	0,00	
033229	FOTOCOPIAS	719.000,00	500.000,00	0,00	0,00	54.400,00	164.600,00	17.400,00	164.600,00	17.400,00	164.600,00	0,00	



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.
Ejecución Presupuestal de Gastos

Codigo	Nombre	Valor Inicial	Trasladados				Compromisos				Pagos				Saldo x Pagar	Saldo x
			C. Creditos	Creditos	Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado			
03329003	ADQUISICION DE ACTIVOS	10.000.000,00	0,00	20.200.000,00	0,00	4.465.790,00	25.734.220,00	7.139.890,00	25.734.220,00	0,00	18.594.330,00	7.139.890,00	0,00	0,00	0,00	
03329104	GASTOS IMPREVISTOS	1.400.000,00	0,00	0,00	30.129,00	1.369.871,00	107.611,00	1.369.871,00	107.611,00	1.369.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03329115	VIGILANCIA	95.806.074,00	0,00	2.215.566,00	0,00	98.021.640,00	8.168.470,00	98.021.640,00	16.336.940,00	98.021.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03329117	OTROS GASTOS GENERALES	1.600.000,00	0,00	2.620.000,00	4.739,00	4.215.261,00	625.050,00	4.215.261,00	625.050,00	4.215.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03340701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	16.500.001,00	16.000.000,00	704.847,00	0,00	2.204.847,00	0,00	2.204.847,00	0,00	2.204.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03340702	CUOTA DE AUDITALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03340703	TASA DE VIGILANCIA	1.500.000,00	0,00	704.847,00	0,00	2.204.847,00	0,00	2.204.847,00	0,00	2.204.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033801	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03380122	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.339.322.852,00	141.546.721,00	128.314.680,00	95.685.401,36	78.547.861,31	1.343.229.361,06	212.443.436,27	1.343.229.361,06	191.971.289,27	1.277.861.463,05	65.367.288,00	0,00	0,00	0,00	
03380122	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUT	30.000.000,00	0,00	12.900.000,00	0,00	18.473,00	42.881.527,00	12.531.020,00	42.881.527,00	11.369.900,00	40.289.707,00	2.591.820,00	0,00	0,00	0,00	
0338012201	Comercial - Compra de bienes y servicios	30.000.000,00	0,00	12.900.000,00	0,00	18.473,00	42.881.527,00	12.531.020,00	42.881.527,00	11.369.900,00	40.289.707,00	2.591.820,00	0,00	0,00	0,00	
0338012201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000,00	0,00	12.900.000,00	0,00	18.473,00	42.881.527,00	12.531.020,00	42.881.527,00	11.369.900,00	40.289.707,00	2.591.820,00	0,00	0,00	0,00	
0338012201	TOTAL GASTOS DE VIGENCIA	1.369.322.852,00	141.546.721,00	141.214.680,00	95.685.401,36	78.566.334,31	1.386.110.878,06	224.974.456,27	1.386.110.878,06	203.341.169,27	1.318.151.170,05	67.959.706,00	0,00	0,00	0,00	
033233	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL	7.904.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904.600,00	0,00	7.904.600,00	0,00	7.904.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033233	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL	44.157.320,00	0,00	331.041,00	0,00	0,00	44.488.361,00	0,00	44.488.361,00	0,00	44.488.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040106	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR SERVICIOS GENERALES	52.061.920,00	0,00	331.041,00	0,00	0,00	52.392.961,00	0,00	52.392.961,00	0,00	52.392.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040106	TOTAL VIGENCIA ANTERIOR	85.105.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600.250,00	6.721.200,00	84.600.250,00	6.721.200,00	84.600.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040107	PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA	85.105.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600.250,00	6.721.200,00	84.600.250,00	6.721.200,00	84.600.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA (CR)	85.105.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600.250,00	6.721.200,00	84.600.250,00	6.721.200,00	84.600.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	50.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.004,00	4.166.667,00	50.000.004,00	4.166.667,00	50.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040201	INTERESES COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL	35.105.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600.246,00	2.554.533,00	34.600.246,00	2.554.533,00	34.600.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 MIRIAM SARASTY CAICEDO
 GERENTE