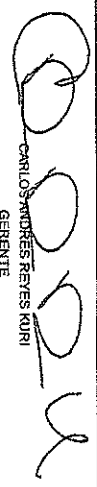


CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.
Ejecución Presupuestal de Gastos

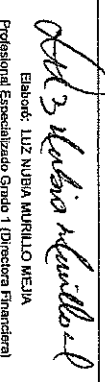
Nombre	Valor Inicial	C. Cuentas	Cuentas	Adiciones	Reducción	Pres. definitivo	Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo x Pagar	Saldo x liquidar
Cuentas de Presupuesto y Tesorería	1.730.536.039,00	206.280.397,00	206.280.397,00	11.966.089,00	0,00	1.524.255.742,00	0,00	1.524.255.742,00	0,00	1.524.255.742,00	0,00	1.524.255.742,00	0,00	154.448.438,75
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	1.597.492.028,00	171.447.022,00	139.824.400,00	0,00	0,00	1.444.292.228,00	0,00	1.444.292.228,00	0,00	1.444.292.228,00	0,00	1.444.292.228,00	0,00	134.187.866,75
Gastos de Personal	1.185.972.118,00	144.447.022,00	139.824.400,00	0,00	0,00	1.040.925.196,00	0,00	1.040.925.196,00	0,00	1.040.925.196,00	0,00	1.040.925.196,00	0,00	103.119.276,50
Sueldos	682.369.855,00	118.447.022,00	118.447.022,00	0,00	0,00	563.922.833,00	0,00	563.922.833,00	0,00	563.922.833,00	0,00	563.922.833,00	0,00	78.674,00
Vacaciones	31.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.027.000,00	0,00	31.027.000,00	0,00	31.027.000,00	0,00	31.027.000,00	0,00	18.032.548,00
Intereses de Cesantías	8.137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137.700,00	0,00	8.137.700,00	0,00	8.137.700,00	0,00	8.137.700,00	0,00	1.786.423,00
Bonificación por ser servicios prest	18.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884.000,00	0,00	18.884.000,00	0,00	18.884.000,00	0,00	18.884.000,00	0,00	738.165,00
Bonificación especial de recreación	3.066.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.100,00	0,00	3.066.100,00	0,00	3.066.100,00	0,00	3.066.100,00	0,00	544.405,00
Prima de Navidad	62.696.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.696.400,00	0,00	52.696.400,00	0,00	52.696.400,00	0,00	52.696.400,00	0,00	1.048.318,00
Prima de Servicios	25.658.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658.200,00	0,00	25.658.200,00	0,00	25.658.200,00	0,00	25.658.200,00	0,00	4.845.714,00
Subsidio de Alimentación	12.808.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808.400,00	0,00	12.808.400,00	0,00	12.808.400,00	0,00	12.808.400,00	0,00	3.991.658,00
Gastos de Transporte	19.747.968,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.747.968,00	0,00	14.747.968,00	0,00	14.747.968,00	0,00	14.747.968,00	0,00	2.866.555,00
Honorarios	62.830.202,00	0,00	133.000.000,00	0,00	0,00	195.530.202,00	0,00	195.530.202,00	0,00	195.530.202,00	0,00	195.530.202,00	0,00	35.117.166,50
Remuneración Servicio Técnico	5.328.800,00	0,00	1.221.400,00	0,00	0,00	7.150.200,00	0,00	7.150.200,00	0,00	7.150.200,00	0,00	7.150.200,00	0,00	190.000,00
Cesantías	67.812.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.812.709,00	0,00	67.812.709,00	0,00	67.812.709,00	0,00	67.812.709,00	0,00	62.979.033,00
Aporte Pensión	3.180.800,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	71.070.512,00	0,00	52.979.033,00	0,00	59.315.800,00	0,00	5.360.800,00	0,00	5.482.700,00
Aporte Salud	15.746.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746.400,00	0,00	15.746.400,00	0,00	15.746.400,00	0,00	15.746.400,00	0,00	11.500,00
Caja de Compensación Familiar	28.288.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288.100,00	0,00	28.288.100,00	0,00	28.288.100,00	0,00	28.288.100,00	0,00	2.878.300,00
Seguridad y Salud en el Trabajo	7.817.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817.781,00	0,00	7.817.781,00	0,00	7.817.781,00	0,00	7.817.781,00	0,00	1.147.800,00
Aportes ICBF	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	0,00	1.147.800,00
Aportes Sena	438.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.800,00	0,00	438.800,00	0,00	438.800,00	0,00	438.800,00	0,00	398.900,00
Gastos Generales por Ejecutar (GG)	439.083.570,00	27.000.000,00	66.458.957,00	11.966.089,00	0,00	499.538.596,00	0,00	499.538.596,00	0,00	499.538.596,00	0,00	499.538.596,00	0,00	438.800,00
Impuestos y Contribuciones	72.314.945,00	5.000.000,00	23.833.335,00	0,00	0,00	91.148.280,00	0,00	91.148.280,00	0,00	91.148.280,00	0,00	91.148.280,00	0,00	30.788.316,25
Materiales y Suministros	1,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	60.822.319,00	0,00	4.008.280,00	0,00	67.231.309,96	0,00	5.837.521,00	0,00	3.591.009,04
Mantenimiento	56.424.010,00	12.000.000,00	17.625.822,00	0,00	0,00	61.048.832,00	0,00	15.081.020,00	0,00	59.872.008,19	0,00	59.872.008,19	0,00	1.477.842,81
Comunicación y Transporte	17.113.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113.551,00	0,00	398.289,78	0,00	16.791.663,03	0,00	16.791.663,03	0,00	331.867,97
Impresos y Publicaciones	14.094.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.094.063,00	0,00	746.338,00	0,00	13.772.653,00	0,00	13.772.653,00	0,00	291.410,00
Servicios Públicos	47.774.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.774.468,00	0,00	41.086.543,81	0,00	40.946.113,81	0,00	40.946.113,81	0,00	5.678.946,19
Seguros	14.862.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862.530,00	0,00	14.644.099,00	0,00	14.644.099,00	0,00	14.644.099,00	0,00	218.431,00
Viajeros y Gastos de Viaje	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	16.526.894,00	0,00	10.855.653,79	0,00	1.652.328,47	0,00	10.656.653,79	0,00	5.671.016,21
Gastos Financieros	4.849.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849.366,00	0,00	4.503.990,00	0,00	4.503.990,00	0,00	4.503.990,00	0,00	344.376,00
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	864.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.889,00	0,00	789.852,00	0,00	789.852,00	0,00	789.852,00	0,00	95.031,00
Combustibles y Lubricantes	166.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.032,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	134.132,00
Fotocopias	27.154.773,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	51.120.642,00	0,00	44.640.976,00	0,00	44.640.976,00	0,00	44.640.976,00	0,00	8.479.889,00
Adquisición de Activos	1.337.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.896,00	0,00	1.444.298,00	0,00	1.444.298,00	0,00	1.444.298,00	0,00	193.989,00
Gastos Imprevistos	103.902.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.902.938,00	0,00	103.902.938,00	0,00	103.902.938,00	0,00	103.902.938,00	0,00	-10,00

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

Nombre	Valor Inicial	Traslados		Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x Ejecutar
		C. Creditos	Cuentas	Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Periodo		
OTROS GASTOS GENERALES	3.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.000,00	0,00	3.818.000,00	0,00
OTROS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2.837.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.138,00	0,00	2.837.138,00	0,00
CUOTA DE AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASA DE VIGILANCIA	2.397.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.138,00	0,00	2.397.138,00	0,00
SERVICIOS Y CONCILIACIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.597.492.828,00	171.447.022,00	206.280.357,00	11.966.069,00	0,00	1.644.292.239,00	0,00	1.644.292.239,00	0,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION POR EJECUTAR	32.171.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171.537,00	0,00	32.171.537,00	0,00
Comercial - Compra de Bienes y servicios	32.171.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171.537,00	0,00	32.171.537,00	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.171.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171.537,00	0,00	32.171.537,00	0,00
TOTAL GASTOS DE VIGENCIA	1.629.664.365,00	171.447.022,00	206.280.357,00	11.966.069,00	0,00	1.676.463.787,00	0,00	1.676.463.787,00	0,00
GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	56.357.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.357.928,00	0,00	56.357.928,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR SERVICIOS GENERAL	11.601.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601.780,00	0,00	11.601.780,00	0,00
TOTAL VIGENCIA ANTERIOR	67.959.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.959.708,00	0,00	67.959.708,00	0,00
DEUDA PUBLICA	76.825.935,00	23.833.335,00	0,00	0,00	0,00	52.992.601,00	7.221.000,00	41.902.180,00	0,00
DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA (CR)	76.825.935,00	23.833.335,00	0,00	0,00	0,00	52.992.601,00	7.221.000,00	41.902.180,00	0,00
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	50.000.000,00	20.833.335,00	0,00	0,00	0,00	29.166.665,00	4.188.887,00	25.000.000,00	0,00
INTERESES COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL	26.825.935,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.825.935,00	3.054.333,00	16.502.098,00	0,00
PREPUESTOS DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	21.066.131,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.066.131,00	4.760.000,00	5.520.000,00	0,00
EJECUCION, ESTUDIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	21.066.131,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.066.131,00	4.760.000,00	5.520.000,00	0,00
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION Y SEGURIDAD VIAL	21.066.131,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.066.131,00	4.760.000,00	5.520.000,00	0,00
Ingresos	1.795.538.038,00	0,00	0,00	11.966.069,00	0,00	1.807.504.107,00	234.924.361,70	2.072.824.355,02	0,00
Egresos	1.795.538.038,00	206.280.357,00	0,00	11.966.069,00	0,00	1.807.504.107,00	234.924.361,70	1.852.466.537,25	0,00
Diferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334.817,77	0,00



CARLOS ANDRÉS REYES KURI
 GERENTE



Nubia Muriello Mejía
 Profesional Especializado Grado 1 (Directora Financiera)