



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

Fecha de Impresión:12/01/2019

Rango de Fechas:01/01/2018 - 31/12/2018

Codigo	Nombre	Valor inicial	Traslados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
02	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	1.497.590.191,00	72.571.382,00	72.571.382,00	262.329.105,00	0,00	1.759.919.296,00	135.529.579,12	1.605.023.647,40	136.019.958,12	1.552.961.727,40	52.061.920,00	144.863.388,60
0201	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.410.523.008,00	72.571.382,00	72.571.382,00	247.329.105,00	0,00	1.657.852.113,00	134.352.869,12	1.512.988.724,40	135.424.958,12	1.438.510.705,40	48.932.320,00	144.673.393,60
020101	GASTOS DE PERSONAL	860.472.000,00	8.229.288,00	11.835.688,00	57.191.300,00	0,00	921.269.700,00	105.633.715,00	824.298.297,00	105.290.815,00	812.177.697,00	12.120.600,00	96.971.403,00
03310101	SUELDOS	486.788.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.788.904,00	38.309.142,00	463.552.840,00	38.309.142,00	463.552.840,00	0,00	23.236.064,00
03310102	VACACIONES	27.520.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520.800,00	3.038.630,00	25.864.586,00	3.028.630,00	25.864.586,00	0,00	1.656.214,00
03310103	INTERESES DE CESANTIAS	6.211.700,00	0,00	0,00	6.127.600,00	0,00	12.339.300,00	0,00	5.543.128,00	0,00	5.543.128,00	0,00	6.796.172,00
03310104	BONIFICACION POR SER SERVICIOS PREST	19.892.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892.400,00	1.722.540,00	16.179.555,00	1.722.540,00	16.179.555,00	0,00	3.712.845,00
03310105	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.652.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.200,00	286.600,00	2.153.941,00	286.600,00	2.153.941,00	0,00	498.259,00
03310106	PRIMA DE NAVIDAD	47.779.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.779.500,00	44.310.668,00	46.410.393,00	44.310.668,00	46.410.393,00	0,00	1.369.107,00
03310107	PRIMA DE SERVICIOS	22.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016.500,00	0,00	21.768.908,00	0,00	21.768.908,00	0,00	247.592,00
03310108	PRIMA DE VACACIONES	22.934.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.934.400,00	2.388.170,00	22.468.668,00	2.388.170,00	22.468.668,00	0,00	465.732,00
03310109	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.747.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747.568,00	693.961,00	7.878.305,00	693.961,00	7.878.305,00	0,00	869.263,00
03310110	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.702.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702.384,00	1.017.368,00	11.549.763,00	1.017.368,00	11.549.763,00	0,00	1.152.621,00
03310111	GASTOS DE REPRESENTACION	9.644.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644.400,00	803.700,00	9.644.400,00	803.700,00	9.644.400,00	0,00	0,00
033108	HONORARIOS	35.900.032,00	0,00	9.606.400,00	0,00	0,00	45.506.432,00	4.158.336,00	43.128.703,00	4.158.336,00	39.216.203,00	3.912.500,00	2.377.729,00
03311101	REMUNERACION SERVICIO TECNICO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00
03311401	CESANTIAS	51.761.400,00	4.000.000,00	0,00	51.063.700,00	0,00	98.825.100,00	0,00	48.093.522,00	0,00	48.093.522,00	0,00	50.731.578,00
03311402	APORTE PENSION	59.676.612,00	400.000,00	982.188,00	0,00	0,00	60.258.800,00	5.100.000,00	60.258.800,00	4.853.000,00	55.158.800,00	5.100.000,00	0,00
03311403	APORTE SALUD	2.372.400,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.772.400,00	99.300,00	2.748.300,00	99.300,00	2.649.000,00	99.300,00	24.100,00
03311404	APORTE ARL	12.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162.000,00	1.009.600,00	11.830.600,00	1.013.900,00	10.821.000,00	1.009.600,00	331.400,00
03311405	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	19.436.800,00	0,00	847.100,00	0,00	0,00	20.283.900,00	1.695.700,00	20.283.900,00	1.605.500,00	18.588.200,00	1.695.700,00	0,00
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10.752.000,00	3.829.288,00	0,00	0,00	0,00	6.922.712,00	0,00	3.497.585,00	0,00	3.194.085,00	303.500,00	3.425.127,00
033116	APORTES ICBF	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	265.400,00	0,00	265.400,00	0,00	14.600,00
033117	APORTES SENA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	13.000,00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	329.184.318,00	64.342.094,00	35.000.000,00	120.478.587,00	0,00	420.320.811,00	21.307.154,12	374.193.821,40	22.722.143,12	337.382.101,40	36.811.720,00	46.126.989,60
033201	Impuestos y contribuciones	44.045.101,00	0,00	22.000.000,00	19.329.105,00	0,00	85.374.206,00	668.475,48	85.324.273,64	1.432.475,48	85.324.273,64	0,00	49.932,36
03320201	MULTAS Y SANCIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0332062301	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.881.172,00	2.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	43.881.172,00	2.269.370,00	39.164.793,00	2.765.767,00	32.553.427,00	6.611.366,00	4.716.379,00
0332072302	MANTENIMIENTO	31.091.271,00	22.235.694,00	4.000.000,00	40.500.000,00	0,00	53.355.577,00	2.343.095,00	35.932.467,78	1.075.001,00	26.354.272,78	9.578.195,00	17.423.109,22
03320802	COMUNICACION Y TRANSPORTE	15.750.000,00	0,00	0,00	5.149.482,00	0,00	20.899.482,00	1.519.108,00	17.276.227,38	1.519.108,00	17.276.227,38	0,00	3.623.254,62
033209	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.147.500,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	16.147.500,00	0,00	9.070.002,00	0,00	7.099.482,00	1.970.520,00	7.077.498,00
033210	SERVICIOS PUBLICOS	65.716.092,00	32.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	53.216.092,00	3.627.091,00	47.465.703,00	3.802.401,00	47.465.703,00	0,00	5.750.389,00
033211	SEGUROS	13.352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352.100,00	0,00	12.697.697,00	0,00	12.258.276,00	439.421,00	654.403,00
033213	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.606.400,00	3.606.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03321811	GASTOS FINANCIEROS	6.525.973,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	9.525.973,00	2.212.009,64	7.855.725,60	2.212.009,64	7.855.725,60	0,00	1.670.247,40
03322310	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	2.910.000,00	595.000,00	110.000,00	2.800.000,00	30.000,00
033225	DOTACION 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
033227	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.445.000,00	135.732,00	899.298,00	135.732,00	899.298,00	0,00	545.702,00



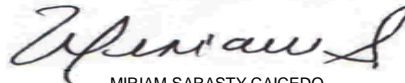
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

Fecha de Impresión:12/01/2019

Rango de Fechas:01/01/2018 - 31/12/2018

Codigo	Nombre	Valor inicial	Traslados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
033229	FOTOCOPIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7.300,00	426.650,00	7.300,00	426.650,00	0,00	73.350,00
03329003	ADQUISICION DE ACTIVOS	10.494.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	19.494.000,00	0,00	18.513.320,00	8.358.485,00	18.513.320,00	0,00	980.680,00
03329104	GASTOS IMPREVISTOS	1.666.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.400,00	4.284,00	835.340,00	4.284,00	835.340,00	0,00	831.060,00
03329115	VIGILANCIA	92.473.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.473.308,00	7.706.109,00	92.473.308,00	0,00	77.061.090,00	15.412.218,00	0,00
03329117	OTROS GASTOS GENERALES	1.050.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.050.000,00	814.580,00	3.349.016,00	814.580,00	3.349.016,00	0,00	2.700.984,00
03329118	OTROS GASTOS DE SERVICIOS 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
033407	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	220.866.690,00	0,00	0,00	69.659.218,00	0,00	290.525.908,00	0,00	288.950.907,00	0,00	288.950.907,00	0,00	1.575.001,00
03340701	CUOTA DE AUDITAJE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03340702	TASA DE VIGILANCIA	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
03340703	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	219.291.689,00	0,00	0,00	69.659.218,00	0,00	288.950.907,00	0,00	288.950.907,00	0,00	288.950.907,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.410.523.008,00	72.571.382,00	46.835.688,00	247.329.105,00	0,00	1.632.116.419,00	126.940.869,12	1.487.443.025,40	128.012.958,12	1.438.510.705,40	48.932.320,00	144.673.393,60
033601	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PO	16.950.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	31.950.000,00	1.012.500,00	21.589.320,00	595.000,00	18.459.720,00	3.129.600,00	0,00
03360122	Comercial – Compra de bienes y servicios	16.950.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	31.950.000,00	1.012.500,00	21.589.320,00	595.000,00	18.459.720,00	3.129.600,00	0,00
0336012201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.950.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	31.950.000,00	1.012.500,00	21.589.320,00	595.000,00	18.459.720,00	3.129.600,00	
	TOTAL GASTOS DE VIGENCIA	1.427.473.008,00	72.571.382,00	46.835.688,00	262.329.105,00	0,00	1.664.066.419,00	127.953.369,12	1.509.032.345,40	128.607.958,12	1.456.970.425,40	52.061.920,00	144.673.393,60
	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR												
033233	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS D	7.615.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615.594,00	0,00	7.615.594,00	0,00	7.615.594,00	0,00	0,00
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR SERVICIO	62.501.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.501.589,00	164.210,00	62.830.009,00	0,00	62.830.009,00	0,00	
	TOTAL VIGENCIA ANTERIOR	70.117.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.117.183,00	164.210,00	70.445.603,00	0,00	70.445.603,00	0,00	0,00
040106	PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	25.735.694,00	0,00	0,00	25.735.694,00	7.412.000,00	25.545.699,00	7.412.000,00	25.545.699,00	0,00	189.995,00
40107	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA (CR)	0,00	0,00	25.735.694,00	0,00	0,00	25.735.694,00	7.412.000,00	25.545.699,00	7.412.000,00	25.545.699,00	0,00	189.995,00
0402	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	4.166.667,00	12.500.000,00	4.166.667,00	12.500.000,00	0,00	0,00
040201	INTERESES COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIA	0,00	0,00	13.235.694,00	0,00	0	13.235.694,00	3.245.333,00	13.045.699,00	3.245.333,00	13.045.699,00	0,00	189.995,00
040202		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	Ingresos	1.497.590.191,00	0,00	0,00	262.329.105,00	0,00	1.759.919.296,00		1.605.023.647,40				0,00
	Egresos	1.497.590.191,00	72.571.382,00	72.571.382,00	262.329.105,00	0,00	1.759.919.296,00	135.529.579,12	1.605.023.647,40	136.019.958,12	1.552.961.727,40	52.061.920,00	144.863.388,60
	Diferencia	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00				


 MIRIAM SARASTY CAICEDO
 GERENTE