



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

0,00

Fecha de Impresión:12/01/2017

Rango de Fechas:01/01/2016 - 31/12/2016

Codigo	Nombre	Valor inicial	Trasladados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.428.197.920,00	177.362.245,50	177.362.245,50	86.683.021,00	181.003.653,74	1.333.877.287,26	166.039.537,47	1.333.877.287,26	184.970.288,16	1.291.737.461,26	42.139.826,00	0,00
0201	GASTOS DE PERSONAL	951.170.063,00	128.134.424,00	10.481.089,00	0,00	66.684.600,00	766.832.128,00	130.646.418,00	766.832.128,00	96.068.367,00	724.692.302,00	42.139.826,00	0,00
020101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	688.501.614,00	111.387.173,00	7.524.568,00	0,00	44.629.902,00	540.009.107,00	78.375.924,00	540.009.107,00	74.016.849,00	535.650.182,00	4.358.925,00	0,00
02010101	Sueldo Personal De Nomina	520.352.408,00	83.319.048,00	0,00	0,00	41.572.503,00	395.460.857,00	34.193.996,00	395.460.857,00	34.193.996,00	395.460.857,00	0,00	0,00
02010102	Vacaciones	23.259.061,00	2.726.087,00	3.024.537,00	0,00	264.519,00	23.292.992,00	717.016,00	23.292.992,00	717.016,00	23.292.992,00	0,00	0,00
02010103	Intereses de Cesantias	6.361.475,00	1.741.294,00	0,00	0,00	0,00	4.620.181,00	4.455.483,00	4.620.181,00	96.558,00	261.256,00	4.358.925,00	0,00
02010104	Bonificacion por Servicio Prestado	16.287.687,00	3.653.197,00	3.031.767,00	0,00	0,00	15.666.257,00	0,00	15.666.257,00	0,00	15.666.257,00	0,00	0,00
02010106	Prima De Navidad	48.934.420,00	9.935.645,00	0,00	0,00	0,00	38.998.775,00	36.148.028,00	38.998.775,00	36.148.028,00	38.998.775,00	0,00	0,00
02010107	Prima de Servicio	18.607.249,00	0,00	0,00	0,00	1.122.024,00	17.485.225,00	0,00	17.485.225,00	0,00	17.485.225,00	0,00	0,00
02010108	Prima de Vacaciones	19.382.551,00	32.496,00	1.435.768,00	0,00	624.913,00	20.160.910,00	717.016,00	20.160.910,00	717.016,00	20.160.910,00	0,00	0,00
02010109	Subsidio de Alimentacion	10.863.163,00	4.024.996,00	32.496,00	0,00	0,00	6.870.663,00	581.035,00	6.870.663,00	581.035,00	6.870.663,00	0,00	0,00
02010110	Auxilio de Transporte	15.850.800,00	5.954.410,00	0,00	0,00	597.232,00	9.299.158,00	841.750,00	9.299.158,00	841.600,00	9.299.158,00	0,00	0,00
02010111	Gastos de Representación	8.602.800,00	0,00	0,00	0,00	448.711,00	8.154.089,00	721.600,00	8.154.089,00	721.600,00	8.154.089,00	0,00	0,00
020102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	152.054.757,00	16.747.251,00	43.075,00	0,00	11.871.979,00	123.478.602,00	45.593.623,00	123.478.602,00	13.907.647,00	85.697.701,00	37.780.901,00	0,00
02010201	Cesantias	53.012.289,00	0,00	0,00	0,00	10.444.222,00	42.568.067,00	39.214.933,00	42.568.067,00	1.434.032,00	4.787.166,00	37.780.901,00	0,00
02010202	Aportes A Pensión	61.668.778,00	9.072.880,00	0,00	0,00	888.378,00	51.707.520,00	4.148.200,00	51.707.520,00	8.085.300,00	51.707.520,00	0,00	0,00
02010203	Aportes a Salud	3.000.000,00	1.320.950,00	43.075,00	0,00	0,00	1.722.125,00	86.200,00	1.722.125,00	106.325,00	1.722.125,00	0,00	0,00
02010204	Aportes ARL	12.378.570,00	2.228.470,00	0,00	0,00	4.900,00	10.145.200,00	826.600,00	10.145.200,00	1.658.100,00	10.145.200,00	0,00	0,00
02010205	Caja de Compensación Familiar	19.995.120,00	2.519.451,00	0,00	0,00	534.479,00	16.941.190,00	1.317.690,00	16.941.190,00	2.623.890,00	16.941.190,00	0,00	0,00
02010206	Aportes a ICBF	1.000.000,00	763.300,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00	0,00	236.700,00	0,00	236.700,00	0,00	0,00
02010207	Aportes Sena	1.000.000,00	842.200,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	157.800,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00
020103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	110.613.692,00	0,00	2.913.446,00	0,00	10.182.719,00	103.344.419,00	6.676.871,00	103.344.419,00	8.143.871,00	103.344.419,00	0,00	0,00
02010301	Honorarios	33.636.921,00	0,00	2.913.446,00	0,00	0,00	36.550.367,00	5.372.671,00	36.550.367,00	5.752.671,00	36.550.367,00	0,00	0,00
02010302	Remuneracion Servicio Tecnico	13.248.915,00	0,00	0,00	0,00	832.560,00	12.416.355,00	1.304.200,00	12.416.355,00	2.391.200,00	12.416.355,00	0,00	0,00
020220	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior Servicios Generales	63.727.856,00	0,00	0,00	0,00	9.350.159,00	54.377.697,00	0,00	54.377.697,00	0,00	54.377.697,00	0,00	0,00
0202	GASTOS GENERALES	313.968.110,00	13.365.515,50	46.328.238,50	10.706.000,00	26.303.098,74	331.333.734,26	16.299.170,47	331.333.734,26	60.266.664,16	331.333.734,26	0,00	0,00
020201	Impuestos Y Contribuciones	40.589.491,00	6.914.489,00	5.850.851,00	0,00	9.568.628,30	29.957.224,70	1.547.527,47	29.957.224,70	1.752.122,16	29.957.224,70	0,00	0,00
020202	Multas Y Sanciones	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203	Comunicacion Y Transporte	10.700.000,00	0,00	5.627.832,50	206.000,00	405.600,00	16.128.232,50	1.621.708,00	16.128.232,50	2.421.708,00	16.128.232,50	0,00	0,00



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

0,00

Fecha de Impresión:12/01/2017

Rango de Fechas:01/01/2016 - 31/12/2016

Codigo	Nombre	Valor inicial	Trasladados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
020204	Impresos Y Publicaciones	11.235.000,00	0,00	3.379.116,00	0,00	0,00	14.614.116,00	141.580,00	14.614.116,00	1.157.920,00	14.614.116,00	0,00	0,00
020205	Servicios Publicos	40.213.931,00	0,00	10.024.683,00	0,00	4.326.598,00	45.912.016,00	193.830,00	45.912.016,00	4.217.054,00	45.912.016,00	0,00	0,00
020206	Seguros	10.015.200,00	0,00	2.718.744,00	0,00	180,00	12.733.764,00	0,00	12.733.764,00	0,00	12.733.764,00	0,00	0,00
020208	Viaticos Y Gastos De Viajes	3.210.000,00	1.639.059,00	0,00	0,00	0,00	1.570.941,00	0,00	1.570.941,00	0,00	1.570.941,00	0,00	0,00
020209	Gastos Imprevistos	3.338.400,00	800.000,00	0,00	0,00	2.314.688,00	223.712,00	0,00	223.712,00	0,00	223.712,00	0,00	0,00
020210	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulo	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.500,00	5.119.500,00	1.793.500,00	5.119.500,00	2.189.500,00	5.119.500,00	0,00	0,00
020211	Gastos Financieros	3.933.120,00	0,00	0,00	0,00	83.897,94	3.849.222,06	500.131,00	3.849.222,06	545.131,00	3.849.222,06	0,00	0,00
020212	Combustibles Y Lubricantes	3.707.149,00	0,00	0,00	0,00	610.476,00	3.096.673,00	708.170,00	3.096.673,00	708.170,00	3.096.673,00	0,00	0,00
020213	Adquisicion De Activos	10.404.279,00	0,00	0,00	0,00	1.095.267,00	9.309.012,00	0,00	9.309.012,00	2.633.200,00	9.309.012,00	0,00	0,00
020214	Fotocopias	3.338.400,00	0,00	0,00	0,00	475.718,00	2.862.682,00	51.000,00	2.862.682,00	51.000,00	2.862.682,00	0,00	0,00
020215	Vigilancia Y Seguridad	81.368.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.368.484,00	6.780.707,00	81.368.484,00	20.342.121,00	81.368.484,00	0,00	0,00
020216	Dotacion de Personal	5.527.700,00	1.864.767,50	0,00	0,00	1.542.180,50	2.120.752,00	1.574.932,00	2.120.752,00	1.574.932,00	2.120.752,00	0,00	0,00
020217	Otros Gastos Generales	5.280.000,00	0,00	761.564,00	500.000,00	478.273,00	6.063.291,00	1.386.085,00	6.063.291,00	1.386.085,00	6.063.291,00	0,00	0,00
020218	Otros Gastos De Servicios Personales	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020219	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior Gtos de Personal	19.905.974,00	0,00	0,00	0,00	1.050.416,00	18.855.558,00	0,00	18.855.558,00	0,00	18.855.558,00	0,00	0,00
020223	GASTOS DE PRODUCCION	52.445.981,00	542.200,00	17.965.448,00	10.000.000,00	2.320.675,00	77.548.554,00	0,00	77.548.554,00	21.287.721,00	77.548.554,00	0,00	0,00
02022301	Materiales Y Suministros	30.857.661,00	0,00	9.528.002,00	0,00	393.252,00	39.992.411,00	0,00	39.992.411,00	9.469.516,00	39.992.411,00	0,00	0,00
02022302	Mantenimiento	21.588.320,00	542.200,00	8.437.446,00	10.000.000,00	1.927.423,00	37.556.143,00	0,00	37.556.143,00	11.818.205,00	37.556.143,00	0,00	0,00
020222	GASTOS DE COMERCIALIZACION	21.400.000,00	1.137.623,00	8.544.059,00	10.000.000,00	1.238.823,00	37.567.613,00	9.551.707,00	37.567.613,00	13.371.187,00	37.567.613,00	0,00	0,00
02022201	Publicidad Y Propaganda	21.400.000,00	1.137.623,00	8.544.059,00	10.000.000,00	1.238.823,00	37.567.613,00	9.551.707,00	37.567.613,00	13.371.187,00	37.567.613,00	0,00	0,00
0203	TRANSFERENCIAS	16.500.001,00	1.500.000,00	4.391.059,00	0,00	15.000.001,00	4.391.059,00	0,00	4.391.059,00	0,00	4.391.059,00	0,00	0,00
020301	Cuota de Auditaje	1,00	0,00	4.391.059,00	0,00	1,00	4.391.059,00	0,00	4.391.059,00	0,00	4.391.059,00	0,00	0,00
020302	Tasa de Vigilancia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020303	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030301	Sentencias Y Conciliaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	125.159.746,00	33.224.683,00	107.617.800,00	65.977.021,00	71.777.131,00	193.752.753,00	9.542.242,00	193.752.753,00	15.264.070,00	193.752.753,00	0,00	0,00
0401	INVERSION SECTOR TRANSPORTE	115.159.746,00	23.224.683,00	107.617.800,00	0,00	5.800.110,00	193.752.753,00	9.542.242,00	193.752.753,00	15.264.070,00	193.752.753,00	0,00	0,00
040101	Ejecución Estudios, Programas Y Proyectos	77.359.746,00	9.424.683,00	89.839.960,00	0,00	2.679.550,00	155.095.473,00	9.542.242,00	155.095.473,00	11.088.070,00	155.095.473,00	0,00	0,00
040103	Campaña Y Operativos De Seguridad Vial	5.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
040104	Programas De Educacion Vial	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

0,00

Fecha de Impresión:12/01/2017

Rango de Fechas:01/01/2016 - 31/12/2016

Codigo	Nombre	Valor inicial	Trasladados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
040105	Adquisición De Activos, Equipos Y Repotenciación	22.800.000,00	0,00	17.777.840,00		2.010.560,00	38.567.280,00	0,00	38.567.280,00	4.176.000,00	38.567.280,00	0,00	0,00
040106	Otros Programas De Inversión Seguridad Vial	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40107	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	SECTOR MEDIO AMBIENTE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	65.977.021,00	65.977.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	Campaña De Operativos De Verificación Ambiental	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	65.977.021,00	65.977.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202	Programas De Educación Ambiental	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Disponibilidad	1,00	0,00	0,00	122.428.147,23	0,00	122.428.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Final	1,00	0,00	0,00	122.428.147,23	0,00	122.428.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102	Final	1,00	0,00	0,00	122.428.147,23		122.428.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Ejecutado		Pagado Cuentas por pagar			
Totales	Ingresos	1.428.197.921,00	0,00	0,00	168.942.800,00	140.835.285,51	1.456.305.435,49		1.455.171.215,49				0,00
	Egresos	1.428.197.921,00	177.362.245,50	177.362.245,50	209.111.168,23	181.003.653,74	1.456.305.435,49	166.039.537,47	1.333.877.287,26	184.970.288,16	1.291.737.461,26	42.139.826,00	0,00
	Diferencia	0,0000			40.168.368,23	40.168.368,23	0,00		121.293.928,23				0,00

0

MIRIAM SARASTY CAICEDO GERENTE		
-----------------------------------	--	--