



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

Fecha de Impresión:12/01/2018

Rango de Fechas:01/01/2017 - 31/12/2017

Codigo	Nombre	Valor inicial	Traslados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
<b>02</b>	<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA</b>	<b>1.761.497.980,23</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.189.820,71</b>	<b>1.329.308.161,52</b>	<b>127.590.583,91</b>	<b>1.232.003.356,41</b>	<b>151.166.748,91</b>	<b>1.161.886.173,41</b>	<b>70.117.183,00</b>	<b>65.585.300,11</b>
<b>0201</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.275.059.786,78</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>175.394.729,26</b>	<b>1.099.665.057,52</b>	<b>118.735.171,91</b>	<b>1.034.079.757,41</b>	<b>133.467.266,91</b>	<b>974.075.591,41</b>	<b>60.004.166,00</b>	<b>65.585.300,11</b>
<b>020101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>898.699.234,69</b>	<b>6.096.161,19</b>	<b>5.607.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.349.363,77</b>	<b>790.861.204,73</b>	<b>99.225.586,00</b>	<b>730.327.448,00</b>	<b>101.722.086,00</b>	<b>722.711.854,00</b>	<b>7.615.594,00</b>	<b>60.533.756,73</b>
03310101	SUELDOS	512.470.800,00	607.495,00	0,00	0,00	67.794.838,08	444.068.466,92	36.387.823,00	443.039.966,00	36.387.823,00	443.039.966,00	0,00	1.028.500,92
03310102	VACACIONES	25.207.100,00	0,00	607.495,00	0,00	0,00	25.814.595,00	2.779.483,00	25.814.595,00	2.779.483,00	25.814.595,00	0,00	0,00
03310103	INTERESES DE CESANTIAS	6.474.100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	5.674.100,00	0,00	88.915,00	0,00	88.915,00	0,00	5.585.185,00
03310104	BONIFICACION POR SER SERVICIOS PREST	18.247.500,00	0,00	0,00	0,00	4.287.855,00	13.959.645,00	1.654.860,00	13.959.645,00	1.654.860,00	13.959.645,00	0,00	0,00
03310105	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.432.700,00	0,00	0,00	0,00	152.734,00	2.279.966,00	275.340,00	2.279.966,00	275.340,00	2.279.966,00	0,00	0,00
03310106	PRIMA DE NAVIDAD	49.799.700,00	0,00	0,00	0,00	6.101.012,00	43.698.688,00	42.327.943,00	43.698.688,00	42.327.943,00	43.698.688,00	0,00	0,00
03310107	PRIMA DE SERVICIOS	20.166.100,00	0,00	0,00	0,00	1.724.295,00	18.441.805,00	0,00	18.441.805,00	0,00	18.441.805,00	0,00	0,00
03310108	PRIMA DE VACACIONES	21.006.400,00	0,00	0,00	0,00	204.496,00	20.801.904,00	2.185.421,00	20.801.904,00	2.185.421,00	20.801.904,00	0,00	0,00
03310109	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.332.000,00	0,00	0,00	0,00	2.854.093,00	7.477.907,00	553.465,00	7.419.560,00	553.465,00	7.419.560,00	0,00	58.347,00
03310110	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.958.000,00	0,00	0,00	0,00	4.074.873,00	10.883.127,00	803.687,00	10.802.659,00	803.687,00	10.802.659,00	0,00	80.468,00
03310111	GASTOS DE REPRESENTACION	9.265.200,00	0,00	0,00	0,00	488.997,00	8.776.203,00	772.100,00	8.776.203,00	772.100,00	8.776.203,00	0,00	0,00
033108	HONORARIOS	41.585.895,64	0,00	5.000.000,00	0,00	384.717,64	46.201.178,00	4.145.864,00	46.201.178,00	6.945.864,00	45.925.184,00	275.994,00	0,00
03311101	REMUNERACION SERVICIO TECNICO	14.176.339,05	5.000.000,00	0,00	0,00	7.700.839,05	1.475.500,00	0,00	1.475.500,00	0,00	1.475.500,00	0,00	0,00
03311401	CESANTIAS	53.949.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	51.949.100,00	0,00	1.890.378,00	0,00	1.890.378,00	0,00	50.058.722,00
03311402	APORTE PENSION	62.626.300,00	488.666,19	0,00	0,00	4.948.710,00	57.188.923,81	4.834.600,00	53.498.590,00	4.658.600,00	48.663.990,00	4.834.600,00	3.690.333,81
03311403	APORTE SALUD	2.306.400,00	0,00	0,00	0,00	544.550,00	1.761.850,00	93.600,00	1.761.850,00	92.800,00	1.668.250,00	93.600,00	0,00
03311404	APORTE ARL	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.800,00	11.239.200,00	891.900,00	11.207.000,00	829.200,00	10.315.100,00	891.900,00	32.200,00
03311405	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	20.485.600,00	0,00	0,00	0,00	1.741.501,00	18.744.099,00	1.519.500,00	18.744.099,00	1.455.500,00	17.224.599,00	1.519.500,00	0,00
033116	APORTES ICBF	260.000,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00	254.968,00	0,00	254.968,00	0,00	254.968,00	0,00	0,00
033117	APORTES SENA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	21,00	169.979,00	0,00	169.979,00	0,00	169.979,00	0,00	0,00
<b>0332</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>359.860.551,09</b>	<b>4.646.241,91</b>	<b>5.134.908,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.545.364,49</b>	<b>303.803.852,79</b>	<b>19.509.585,91</b>	<b>303.752.309,41</b>	<b>31.745.180,91</b>	<b>251.363.737,41</b>	<b>52.388.572,00</b>	<b>51.543,38</b>
033201	Impuestos y contribuciones	43.430.755,37	0,00	646.241,91	0,00	3.580.631,81	40.496.365,47	1.365.763,41	40.445.476,97	2.027.763,41	40.445.476,97	0,00	50.888,50
03320201	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
0332062301	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	528.665,00	29.471.335,00	2.032.486,00	29.471.335,00	1.637.840,00	24.480.715,00	4.990.620,00	0,00
0332072302	MANTENIMIENTO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.950,00	23.989.050,00	1.041.101,00	23.989.050,00	3.547.299,00	22.997.949,00	991.101,00	0,00
03320802	COMUNICACION Y TRANSPORTE	20.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	188.131,15	17.811.868,85	1.661.758,50	17.811.868,85	1.661.758,50	17.811.868,85	0,00	0,00
033209	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.021.450,00	368.858,20	0,00	0,00	228.841,80	11.423.750,00	152.000,00	11.423.750,00	0,00	9.903.750,00	1.520.000,00	0,00
033210	SERVICIOS PUBLICOS	59.592.250,01	0,00	0,00	0,00	7.704.856,01	51.887.394,00	3.524.805,00	51.887.394,00	4.292.091,00	51.887.394,00	0,00	0,00
033211	SEGUROS	10.716.264,00	0,00	2.000.000,00	0,00	184.369,00	12.531.895,00	0,00	12.531.895,00	783.475,00	12.531.895,00	0,00	0,00
033213	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.434.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420.289,00	2.014.411,00	0,00	2.014.411,00	0,00	2.014.411,00	0,00	0,00
03321811	GASTOS FINANCIEROS	4.208.438,40	0,00	488.666,19	0,00	0,00	4.697.104,59	628.486,00	4.697.104,59	628.486,00	4.697.104,59	0,00	0,00
03322310	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15.000.000,00	277.383,71	0,00	0,00	9.112.116,29	5.610.500,00	195.500,00	5.610.500,00	595.000,00	5.415.000,00	195.500,00	0,00
033225	DOTACION DE PERSONAL	5.914.639,00	0,00	0,00	0,00	3.358.785,00	2.555.854,00	0,00	2.555.854,00	0,00	1.525.195,00	1.030.659,00	0,00
033227	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.966.649,43	0,00	0,00	0,00	631.807,43	3.334.842,00	615.000,00	3.334.842,00	615.000,00	3.334.842,00	0,00	0,00
033229	FOTOCOPIAS	3.572.088,00	0,00	0,00	0,00	2.881.548,00	690.540,00	28.600,00	690.540,00	28.600,00	690.540,00	0,00	0,00



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

Fecha de Impresión:12/01/2018

Rango de Fechas:01/01/2017 - 31/12/2017

Codigo	Nombre	Valor inicial	Traslados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
03329003	ADQUISICION DE ACTIVOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.738.600,00	1.261.400,00	0,00	1.261.400,00	0,00	1.261.400,00	0,00	0,00
03329104	GASTOS IMPREVISTOS	3.572.088,00	2.000.000,00	0,00	0,00	819.185,00	752.903,00	423.894,00	752.903,00	423.894,00	752.903,00	0,00	0,00
03329115	VIGILANCIA	87.321.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.321.384,00	7.276.782,00	87.321.384,00	14.553.564,00	43.660.692,00	43.660.692,00	0,00
03329117	OTROS GASTOS GENERALES	5.392.493,88	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	7.392.493,88	563.410,00	7.391.839,00	950.410,00	7.391.839,00	0,00	654,88
03329118	OTROS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	1.717.350,00	0,00	0,00	0,00	1.156.588,00	560.762,00	0,00	560.762,00	0,00	560.762,00	0,00	0,00
<b>033407</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>16.500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500.001,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
03340701	CUOTA DE AUDITAJE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03340702	TASA DE VIGILANCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03340703	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.275.059.786,78</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>175.394.729,26</b>	<b>1.099.665.057,52</b>	<b>118.735.171,91</b>	<b>1.034.079.757,41</b>	<b>133.467.266,91</b>	<b>974.075.591,41</b>	<b>60.004.166,00</b>	<b>65.585.300,11</b>
<b>033601</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUT</b>	<b>22.898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.220,00</b>	<b>17.728.780,00</b>	<b>1.245.200,00</b>	<b>17.728.780,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>16.903.580,00</b>	<b>825.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03360122</b>	Comercial – Compra de bienes y servicios	22.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336012201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.898.000,00	0,00	0,00	0,00	5.169.220,00	17.728.780,00	1.245.200,00	17.728.780,00	1.465.200,00	16.903.580,00	825.200,00	0,00
<b>0535</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS</b>	<b>421.400.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.625.871,45</b>	<b>169.774.496,00</b>	<b>7.610.212,00</b>	<b>138.054.993,00</b>	<b>16.234.282,00</b>	<b>128.767.176,00</b>	<b>9.287.817,00</b>	<b>0,00</b>
05350201	CAMPANA Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05350303	PROGRAMAS DE EDUCACION VIAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05350304	ADQUISICION DE ACTIVOS, EQUIPOS Y REPOTENCIACION	24.396.000,00	0,00	0,00	0,00	24.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05350305	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION Y SEGURIDAD VIAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05389001	CAMPANA OPERATIVOS VERIFICACION AMBIENTAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05389002	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05600301	EJECUCION ESTUDIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	370.254.367,45	0,00	0,00	0,00	200.479.871,45	169.774.496,00	7.610.212,00	138.054.993,00	16.234.282,00	128.767.176,00	9.287.817,00	0,00
	<b>TOTAL GASTOS DE VIGENCIA</b>	<b>1.719.358.154,23</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>10.742.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.189.820,71</b>	<b>1.287.168.333,52</b>	<b>127.590.583,91</b>	<b>1.189.863.530,41</b>	<b>151.166.748,91</b>	<b>1.119.746.347,41</b>	<b>70.117.183,00</b>	<b>65.585.300,11</b>
	<b>GASTOS VIGENCIA ANTERIOR</b>												
033233	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL	42.139.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.139.826,00	0,00	42.139.826,00	0,00	42.139.826,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL VIGENCIA ANTERIOR</b>	<b>42.139.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.139.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.139.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.139.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Disponibilidad</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0601</b>	<b>Final</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
060102	Final	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ejecutado		Pagado		Cuentas por pagar							
Totales	Ingresos	1.761.497.982,23	0,00	0,00	0,00	432.189.820,71	1.329.308.161,52	1.235.233.834,02				0,00	
	Egresos	1.761.497.982,23	10.742.403,10	10.742.403,10	0,00	432.189.820,71	1.329.308.161,52	127.590.583,91	1.232.003.356,41	151.166.748,91	1.161.886.173,41	70.117.183,00	65.585.300,11
	Diferencia	0,00			0,00	0,00	0,00		3.230.477,61				

MIRIAM SARASTY CAICEDO  
GERENTE