



## CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

## Ejecución Presupuestal de Gastos

Fecha de Impresión:18/01/2016

Rango de Fechas:01/01/2015 - 31/12/2015

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>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.141.422.287,94</b>	<b>95.946.998,10</b>	<b>92.944.027,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92.567.349,60</b>	<b>1.045.851.967,34</b>	<b>142.616.943,06</b>	<b>1.045.851.967,34</b>	<b>139.673.865,06</b>	<b>962.218.136,34</b>	<b>83.633.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>777.679.311,00</b>	<b>77.652.921,00</b>	<b>49.144.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.704.422,00</b>	<b>688.466.329,00</b>	<b>121.596.789,00</b>	<b>688.466.329,00</b>	<b>94.157.428,00</b>	<b>624.738.472,00</b>	<b>63.727.857,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>596.572.556,00</b>	<b>58.912.619,00</b>	<b>493.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.490.610,00</b>	<b>501.662.413,00</b>	<b>70.798.834,00</b>	<b>501.662.413,00</b>	<b>73.272.834,00</b>	<b>501.662.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02010101	Sueldo Personal De Nomina	445.747.598,00	51.435.150,00	0,00	0,00	27.367.752,00	366.944.696,00	31.575.350,00	366.944.696,00	31.575.350,00	366.944.696,00	0,00	0,00
02010102	Prima De Servicios	17.389.462,00	0,00	51.584,00	0,00	0,00	17.441.046,00	208.740,00	17.441.046,00	208.740,00	17.441.046,00	0,00	0,00
02010103	Prima De Vacaciones	18.114.022,00	0,00	206.511,00	0,00	0,00	18.320.533,00	232.957,00	18.320.533,00	232.957,00	18.320.533,00	0,00	0,00
02010104	Vacaciones	21.736.827,00	80.735,00	0,00	0,00	148.707,00	21.507.385,00	232.957,00	21.507.385,00	232.957,00	21.507.385,00	0,00	0,00
02010105	Prima De Navidad	43.071.451,00	5.242.478,00	0,00	0,00	543.864,00	37.285.109,00	36.641.160,00	37.285.109,00	36.641.160,00	37.285.109,00	0,00	0,00
02010106	Aux. De Transporte	13.478.400,00	0,00	0,00	0,00	4.423.266,00	9.055.134,00	740.000,00	9.055.134,00	740.000,00	9.055.134,00	0,00	0,00
02010107	Subsidio De Alimentacion	8.901.547,00	0,00	0,00	0,00	2.813.404,00	6.088.143,00	497.670,00	6.088.143,00	497.670,00	6.088.143,00	0,00	0,00
02010108	Gastos De Representacion	8.039.054,00	154.256,00	0,00	0,00	559.657,00	7.325.141,00	670.000,00	7.325.141,00	670.000,00	7.325.141,00	0,00	0,00
02010109	Bonificaciones	14.986.236,00	0,00	234.991,00	0,00	1,00	15.221.226,00	0,00	15.221.226,00	0,00	15.221.226,00	0,00	0,00
02010110	Dotacion De Personal	5.107.959,00	2.000.000,00	0,00	0,00	633.959,00	2.474.000,00	0,00	2.474.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	0,00
<b>020102</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>136.621.011,00</b>	<b>7.017.304,00</b>	<b>4.996.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919.967,00</b>	<b>120.679.838,00</b>	<b>50.797.955,00</b>	<b>120.679.838,00</b>	<b>7.114.423,00</b>	<b>70.951.981,00</b>	<b>49.727.857,00</b>	<b>0,00</b>
02010201	Aportes A Pension	54.112.191,00	0,00	0,00	0,00	6.054.759,00	48.057.432,00	3.796.330,00	48.057.432,00	3.887.581,00	44.261.102,00	3.796.330,00	0,00
02010202	Aportes A Salud	1.510.953,00	0,00	0,00	0,00	33.585,00	1.477.368,00	80.544,00	1.477.368,00	80.544,00	1.396.824,00	80.544,00	0,00
02010203	Cesantias	52.260.027,00	7.005.589,00	4.984.383,00	0,00	4.578.915,00	45.659.906,00	44.870.281,00	45.659.906,00	1.070.098,00	1.859.723,00	43.800.183,00	0,00
02010204	Aportes Arp	10.858.411,00	0,00	0,00	0,00	1.563.479,00	9.294.932,00	786.100,00	9.294.932,00	788.100,00	8.508.832,00	786.100,00	0,00
02010205	Aportes Icbf	214.240,00	0,00	7.007,00	0,00	47,00	221.200,00	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00	0,00	0,00
02010206	Caja De Compesación Familiar	17.522.397,00	11.715,00	0,00	0,00	1.689.182,00	15.821.500,00	1.264.700,00	15.821.500,00	1.288.100,00	14.556.800,00	1.264.700,00	0,00
02010207	Aportes Sena	142.792,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00
<b>020103</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>44.485.744,00</b>	<b>11.722.998,00</b>	<b>43.655.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293.845,00</b>	<b>66.124.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.124.078,00</b>	<b>13.770.171,00</b>	<b>52.124.078,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
02010301	Honorarios	32.103.580,00	0,00	43.655.177,00	0,00	10.232.179,00	65.526.578,00	0,00	65.526.578,00	13.592.671,00	51.526.578,00	14.000.000,00	0,00
02010302	Remuneracion Servicio Tecnico	12.382.164,00	11.722.998,00	0,00	0,00	61.666,00	597.500,00	0,00	597.500,00	177.500,00	597.500,00	0,00	0,00
<b>0202</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>347.242.975,94</b>	<b>18.294.077,10</b>	<b>39.355.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.357.328,60</b>	<b>351.947.219,24</b>	<b>21.020.154,06</b>	<b>351.947.219,24</b>	<b>45.516.437,06</b>	<b>332.041.245,24</b>	<b>19.905.974,00</b>	<b>0,00</b>
020201	Impuestos Y Contribuciones	37.934.104,00	12.586.021,10	0,00	0,00	309.998,88	25.038.084,02	603.319,06	25.038.084,02	603.319,06	25.038.084,02	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	10.000.000,00	0,00	3.005.589,00	0,00	163.947,00	12.841.642,00	1.282.764,00	12.841.642,00	1.282.764,00	12.841.642,00	0,00	0,00
020204	Impresos Y Publicaciones	10.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.003.681,00	9.746.319,00	0,00	9.746.319,00	795.264,00	9.746.319,00	0,00	0,00
020205	Servicios Publicos	37.583.113,00	0,00	11.292.004,00	0,00	537.531,00	48.337.586,00	3.872.380,00	48.337.586,00	3.653.463,00	44.768.716,00	3.568.870,00	0,00



## CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

## Ejecución Presupuestal de Gastos

Fecha de Impresión:18/01/2016

Rango de Fechas:01/01/2015 - 31/12/2015

Codigo	Nombre	Valor inicial	Traslados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
020206	Seguros	9.360.000,00	0,00	678.630,00	0,00	0,00	10.038.630,00	0,00	10.038.630,00	0,00	10.038.630,00	0,00	0,00
020208	Viaticos Y Gastos De Viajes	3.000.000,00	2.378.630,00	0,00	0,00	621.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020209	Gastos Imprevistos	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	452.863,00	2.667.137,00	1.017.700,00	2.667.137,00	1.167.699,00	2.667.137,00	0,00	0,00
020210	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	2.771.000,00	1.080.000,00	2.771.000,00	1.080.000,00	2.771.000,00	0,00	0,00
020211	Gastos Financieros	3.675.813,00	0,00	0,00	0,00	1.551.531,78	2.124.281,22	260.693,00	2.124.281,22	260.693,00	2.124.281,22	0,00	0,00
020212	Combustibles Y Lubricantes	3.464.625,00	0,00	89.426,00	0,00	0,00	3.554.051,00	313.200,00	3.554.051,00	313.200,00	3.554.051,00	0,00	0,00
020213	Adquisicion De Activos	22.806.264,94	1.829.426,00	0,00	0,00	6.852.738,94	14.124.100,00	0,00	14.124.100,00	0,00	4.124.100,00	10.000.000,00	0,00
020214	Fotocopias	3.120.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	200.000,00	3.720.000,00	400.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00
020215	Vigilancia Y Seguridad	76.045.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.045.259,00	0,00	76.045.259,00	12.674.210,00	69.708.155,00	6.337.104,00	0,00
020217	Otros Gastos Generales	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.428.668,00	4.571.332,00	755.794,00	4.571.332,00	755.794,00	4.571.332,00	0,00	0,00
020218	Otros Gastos De Servicios Personales	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
020219	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior Gtos de Personal	49.919.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919.472,00	0,00	49.919.472,00	0,00	49.919.472,00	0,00	0,00
020220	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior Servicios Generales	6.058.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.286,00	0,00	6.058.286,00	0,00	6.058.286,00	0,00	0,00
<b>020222</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.350,00</b>	<b>22.563.650,00</b>	<b>2.192.400,00</b>	<b>22.563.650,00</b>	<b>4.065.360,00</b>	<b>22.563.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02022201	Publicidad Y Propaganda	20.000.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	376.350,00	22.563.650,00	2.192.400,00	22.563.650,00	4.065.360,00	22.563.650,00	0,00	0,00
<b>020223</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>42.156.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.648,00</b>	<b>57.826.390,00</b>	<b>9.441.904,00</b>	<b>57.826.390,00</b>	<b>18.464.671,00</b>	<b>57.826.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02022301	Materiales Y Suministros	24.166.038,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.841.357,00	27.324.681,00	3.389.904,00	27.324.681,00	6.855.670,00	27.324.681,00	0,00	0,00
02022302	Mantenimiento	17.990.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	988.291,00	30.501.709,00	6.052.000,00	30.501.709,00	11.609.001,00	30.501.709,00	0,00	0,00
<b>0203</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.017,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505.599,00</b>	<b>5.438.419,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.419,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.419,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020301	Cuota de Auditaje	1,00	0,00	4.444.017,10	0,00	0,00	4.444.018,10	0,00	4.444.018,10	0,00	4.444.018,10	0,00	0,00
020302	Tasa de Vigilancia	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	505.599,00	994.401,00	0,00	994.401,00	0,00	994.401,00	0,00	0,00
<b>020303</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>110.771.322,00</b>	<b>25.454.000,00</b>	<b>28.456.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.682,00</b>	<b>108.769.611,00</b>	<b>8.039.029,00</b>	<b>108.769.611,00</b>	<b>11.364.820,00</b>	<b>108.769.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0401</b>	<b>INVERSION SECTOR TRANSPORTE</b>	<b>100.771.322,00</b>	<b>15.454.000,00</b>	<b>28.456.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.682,00</b>	<b>108.769.611,00</b>	<b>8.039.029,00</b>	<b>108.769.611,00</b>	<b>11.364.820,00</b>	<b>108.769.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040101	Ejecución Estudios, Programas Y Proyectos	45.771.322,00	454.000,00	28.002.971,00	0,00	4.682,00	73.315.611,00	8.039.029,00	73.315.611,00	11.364.820,00	73.315.611,00	0,00	0,00
040103	Campaña Y Operativos De 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
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
040105	Adquisición De Activos, Equipos Y Repotenciación	40.000.000,00	0,00	454.000,00	0,00	5.000.000,00	35.454.000,00	0,00	35.454.000,00	0,00	35.454.000,00	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



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.

Ejecución Presupuestal de Gastos

Fecha de Impresión:18/01/2016

Rango de Fechas:01/01/2015 - 31/12/2015

Codigo	Nombre	Valor inicial	Traslados		Adiciones	Reduccion	Pres. definitivo	Compromisos		Pagos		Saldo x Pagar	Saldo x ejecutar
			C. Creditos	Creditos				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
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	0,00
<b>0402</b>	<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040201	Campaña De Operativos De Verificación 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	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	0,00
<b>06</b>	<b>Disponibilidad</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.672,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.673,56</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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.672,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.673,56</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	1,00	0,00	0,00	16.070.672,56	0,00	16.070.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Ejecutado		Pagado Cuentas por pagar			
Totales	Ingresos	1.252.193.610,94	0,00	0,00	82.290.960,00	163.792.319,04	1.170.692.251,90						
	Egresos	1.252.193.610,94	121.400.998,10	121.400.998,10	16.070.672,56	97.572.031,60	1.170.692.251,90	1.154.621.578,34		1.070.987.747,34		83.633.831,00	0,00
	Diferencia	0,0000		0,00	66.220.287,44	66.220.287,44	0,00	4.729.002,56					0,00
						0,00							

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