

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

## RENDICION DE CUENTAS

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

Codigo: FO-AF-09

Version: 3

Rige: 01/11/2019

Pagina.: 1

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CÁRDENAS TOBÓN		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2020	Fecha 31/12/20	Periodo de rendición de Enero a Diciembre			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Periodo	% com	VALOR OBLIGACION	PAGOS Acumulado	SALDO POR APROPIACION	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
					C. CREDITOS	CREDITOS								
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	47.313.031.029,00	9.760.787.867,00	8.327.873.758,00	7.203.011.367,00	7.203.011.367,00	48.745.945.138,00	22.723.485.224,40	46	21.835.075.961,40	21.060.058.568,40	26.022.459.913,60	1.663.426.656,00	775.017.393,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.449.333.861,00	416.091.616,00	5.648.381.698,00	1.187.781.814,00	6.267.232.431,00	26.296.494.396,00	21.299.108.459,00	80	20.410.699.196,00	19.747.086.616,00	4.997.385.937,00	1.552.021.843,00	663.612.580,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	8.942.375.754,00	0,00	3.376.165.411,00	332.298.069,00	3.210.727.031,00	8.444.639.305,00	7.021.646.106,00	83	7.021.646.106,00	6.987.480.038,00	1.422.993.199,00	34.166.068,00	34.166.068,00
210101	GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMI	5.262.687.037,00	0,00	2.077.293.314,00	89.683.506,00	2.656.072.500,00	5.751.782.717,00	4.468.765.256,00	77	4.468.765.256,00	4.468.765.256,00	1.283.017.461,00	0,00	0,00
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓ	3.878.452.062,00	0,00	1.187.684.103,00	39.272.410,00	1.966.022.090,00	4.617.517.639,00	3.346.923.527,00	72	3.346.923.527,00	3.346.923.527,00	1.270.594.112,00	0,00	0,00
2101010101	SUELDOS	3.604.778.199,00	0,00	1.038.279.660,00	26.636.686,00	1.773.908.908,00	4.313.770.761,00	3.043.511.480,00	70	3.043.511.480,00	3.043.511.480,00	1.270.259.281,00	0,00	0,00
2101010102	SUELDOS DE VACACIONES	232.521.327,00	0,00	125.546.611,00	0,00	192.113.182,00	299.087.898,00	299.087.898,00	10	299.087.898,00	299.087.898,00	0,00	0,00	0,00
2101010104	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE	41.152.536,00	0,00	23.857.832,00	12.635.724,00	0,00	4.658.980,00	4.324.149,00	92	4.324.149,00	4.324.149,00	334.831,00	0,00	0,00
21010105	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS P	24.714.320,00	0,00	0,00	2.137.301,00	0,00	22.577.019,00	22.523.566,00	99	22.523.566,00	22.523.566,00	53.453,00	0,00	0,00
21010107	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR R	21.565.100,00	0,00	0,00	0,00	4.082.174,00	25.647.274,00	25.647.274,00	10	25.647.274,00	25.647.274,00	0,00	0,00	0,00
21010113	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVO	9.667.496,00	0,00	0,00	6.535.164,00	15.000.000,00	18.132.332,00	17.863.222,00	98	17.863.222,00	17.863.222,00	269.110,00	0,00	0,00
2101011398	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVO	9.667.496,00	0,00	0,00	6.535.164,00	15.000.000,00	18.132.332,00	17.863.222,00	98	17.863.222,00	17.863.222,00	269.110,00	0,00	0,00
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCRE	79.606.700,00	0,00	10.677.249,00	907.947,00	1.942.551,00	69.964.055,00	68.193.937,00	97	68.193.937,00	68.193.937,00	1.770.118,00	0,00	0,00
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	354.463.780,00	0,00	354.463.780,00	0,00	308.898.820,00	308.898.820,00	298.851.154,00	96	298.851.154,00	298.851.154,00	10.047.666,00	0,00	0,00
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	300.921.299,00	0,00	256.096.832,00	0,00	167.929.617,00	212.754.084,00	212.754.084,00	10	212.754.084,00	212.754.084,00	0,00	0,00	0,00
21010121	PRIMA DE VACACIONES	302.435.296,00	0,00	162.821.071,00	0,00	190.503.270,00	330.117.495,00	330.117.493,00	99	330.117.493,00	330.117.493,00	2,00	0,00	0,00
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	74.370.904,00	0,00	7.223.777,00	8.985.541,00	0,00	58.161.586,00	57.878.586,00	99	57.878.586,00	57.878.586,00	283.000,00	0,00	0,00
21010198	OTROS SERVICOS PERSONALES	216.490.080,00	0,00	98.326.502,00	31.845.143,00	1.693.978,00	88.012.413,00	88.012.413,00	10	88.012.413,00	88.012.413,00	0,00	0,00	0,00
2101019801	COMISIONES	150.000.000,00	0,00	89.489.650,00	15.000.000,00	1.620.250,00	47.130.600,00	47.130.600,00	10	47.130.600,00	47.130.600,00	0,00	0,00	0,00
2101019802	INTERESES A LAS CESANTIAS	45.715.200,00	0,00	0,00	9.241.015,00	73.728,00	36.547.913,00	36.547.913,00	10	36.547.913,00	36.547.913,00	0,00	0,00	0,00
2101019804	BONO CUMPLIMIENTO DE RESUL	20.774.880,00	0,00	8.836.852,00	7.604.128,00	0,00	4.333.900,00	4.333.900,00	10	4.333.900,00	4.333.900,00	0,00	0,00	0,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	2.166.078.709,00	0,00	518.294.381,00	172.439.132,00	156.439.132,00	1.631.784.328,00	1.498.161.833,00	91	1.498.161.833,00	1.463.995.765,00	133.622.495,00	34.166.068,00	34.166.068,00
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.662.906.000,00	0,00	230.076.792,00	163.739.132,00	147.739.132,00	1.416.829.208,00	1.325.035.724,00	93	1.325.035.724,00	1.290.869.656,00	91.793.484,00	34.166.068,00	34.166.068,00
21010205	JORNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010209	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS	386.970.300,00	0,00	248.718.300,00	8.700.000,00	8.700.000,00	138.252.000,00	123.573.000,00	89	123.573.000,00	123.573.000,00	14.679.000,00	0,00	0,00
21010211	REMUNERACIÓN DE APRENDICE	116.202.409,00	0,00	39.499.289,00	0,00	0,00	76.703.120,00	49.553.109,00	64	49.553.109,00	49.553.109,00	27.150.011,00	0,00	0,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES	1.163.610.008,00	0,00	571.679.033,00	70.175.431,00	398.215.399,00	919.970.943,00	915.435.421,00	99	915.435.421,00	915.435.421,00	4.535.522,00	0,00	0,00
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	292.741.134,00	0,00	255.361.829,00	22.934.062,00	206.921.529,00	221.366.772,00	219.707.772,00	99	219.707.772,00	219.707.772,00	1.659.000,00	0,00	0,00
2101030101	APORTE PREVISIÓN SOCIAL	264.630.342,00	0,00	255.361.829,00	5.511.070,00	206.921.529,00	210.678.972,00	209.578.972,00	99	209.578.972,00	209.578.972,00	1.100.000,00	0,00	0,00
210103010101	CESANTÍAS	58.650.700,00	0,00	0,00	5.511.070,00	4.860.874,00	58.000.504,00	58.000.504,00	10	58.000.504,00	58.000.504,00	0,00	0,00	0,00
2101030101010	FONDO NACIONAL DEL AHORRO-	58.650.700,00	0,00	0,00	5.511.070,00	4.860.874,00	58.000.504,00	58.000.504,00	10	58.000.504,00	58.000.504,00	0,00	0,00	0,00
210103010103	PENSIONES	201.960.655,00	0,00	252.342.842,00	0,00	201.960.655,00	151.578.468,00	151.578.468,00	10	151.578.468,00	151.578.468,00	0,00	0,00	0,00
2101030101030	COLPENSIONES	201.960.655,00	0,00	252.342.842,00	0,00	201.960.655,00	151.578.468,00	151.578.468,00	10	151.578.468,00	151.578.468,00	0,00	0,00	0,00

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

## RENDICION DE CUENTAS

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

Codigo: FO-AF-09

Version: 3

Rige: 01/11/2019

Pagina.: 2

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CÁRDENAS TOBÓN		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2020	Fecha 31/12/20	Periodo de rendición de Enero a Diciembre			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Periodo	% com	VALOR OBLIGACION	PAGOS Acumulado	SALDO POR APROPIACION	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
					C. CREDITOS	CREDITOS								
210103010105	SALUD	4.018.987,00	0,00	3.018.987,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2101030101050	NUEVA EPS	4.018.987,00	0,00	3.018.987,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2101030103	APORTES PARAFISCALES	28.110.792,00	0,00	0,00	17.422.992,00	0,00	10.687.800,00	10.128.800,00	94	10.128.800,00	10.128.800,00	559.000,00	0,00	0,00
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APREND	11.244.317,00	0,00	0,00	6.652.817,00	0,00	4.591.500,00	4.172.100,00	90	4.172.100,00	4.172.100,00	419.400,00	0,00	0,00
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	16.866.475,00	0,00	0,00	10.770.175,00	0,00	6.096.300,00	5.956.700,00	97	5.956.700,00	5.956.700,00	139.600,00	0,00	0,00
21010303	AL SECTOR PRIVADO	870.868.874,00	0,00	316.317.204,00	47.241.369,00	191.293.870,00	698.604.171,00	695.727.649,00	99	695.727.649,00	695.727.649,00	2.876.522,00	0,00	0,00
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	650.019.475,00	0,00	264.273.066,00	47.241.369,00	161.976.551,00	500.481.591,00	498.848.849,00	99	498.848.849,00	498.848.849,00	1.632.742,00	0,00	0,00
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	322.324.000,00	0,00	0,00	47.241.369,00	0,00	275.082.631,00	275.082.631,00	10	275.082.631,00	275.082.631,00	0,00	0,00	0,00
210103030103	FONDO DE PENSIONES	282.560.743,00	0,00	225.591.580,00	0,00	141.280.372,00	198.249.535,00	198.249.535,00	10	198.249.535,00	198.249.535,00	0,00	0,00	0,00
210103030105	EMPRESA PROMOTORAS DE SAL	45.134.732,00	0,00	38.681.486,00	0,00	20.696.179,00	27.149.425,00	25.516.683,00	93	25.516.683,00	25.516.683,00	1.632.742,00	0,00	0,00
2101030302	ADMINISTRADORAS RIESGOS LA	60.513.730,00	0,00	0,00	0,00	1.832.150,00	62.345.880,00	61.162.900,00	98	61.162.900,00	61.162.900,00	1.182.980,00	0,00	0,00
2101030303	APORTES PARAFISCALES A LA C	160.335.669,00	0,00	52.044.138,00	0,00	27.485.169,00	135.776.700,00	135.715.900,00	99	135.715.900,00	135.715.900,00	60.800,00	0,00	0,00
210193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	350.000.000,00	0,00	208.898.683,00	0,00	0,00	141.101.317,00	139.283.596,00	98	139.283.596,00	139.283.596,00	1.817.721,00	0,00	0,00
2102	GASTOS GENERALES	16.173.939.828,00	416.091.616,00	2.236.803.714,00	392.130.402,00	1.009.760.937,00	14.970.858.265,00	12.136.938.640,00	81	11.248.529.377,00	10.619.082.865,00	2.833.919.625,00	1.517.855.775,00	629.446.512,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	2.053.241.036,00	0,00	347.598.334,00	17.902.787,00	201.383.951,00	1.889.123.866,00	846.275.841,00	44	846.275.841,00	689.071.323,00	1.042.848.025,00	157.204.518,00	157.204.518,00
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.464.073.543,00	0,00	337.221.134,00	8.263.951,00	8.263.951,00	1.126.852.409,00	605.685.750,00	53	605.685.750,00	557.733.684,00	521.166.659,00	47.952.066,00	47.952.066,00
2102010102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	949.547.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.547.143,00	548.592.920,00	57	548.592.920,00	500.640.854,00	400.954.223,00	47.952.066,00	47.952.066,00
2102010103	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	182.000.244,00	0,00	116.221.134,00	8.263.951,00	8.263.951,00	65.779.110,00	56.251.623,00	85	56.251.623,00	56.251.623,00	9.527.487,00	0,00	0,00
2102010104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	28.334.916,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	7.334.916,00	0,00	00	0,00	0,00	7.334.916,00	0,00	0,00
2102010108	SEÑALIZACIÓN	304.191.240,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	104.191.240,00	841.207,00	00	841.207,00	841.207,00	103.350.033,00	0,00	0,00
21020103	COMPRA DE EQUIPOS	199.523.639,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	199.523.639,00	10.073.229,00	05	10.073.229,00	7.820.559,00	189.450.410,00	2.252.670,00	2.252.670,00
21020105	DOTACIÓN DE PERSONAL	288.540.458,00	0,00	0,00	9.538.836,00	0,00	279.001.622,00	193.198.602,00	69	193.198.602,00	86.198.820,00	85.803.020,00	106.999.782,00	106.999.782,00
21020107	BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	193.020.000,00	193.020.000,00	0,00	00	0,00	0,00	193.020.000,00	0,00	0,00
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIEN	101.103.396,00	0,00	10.377.200,00	0,00	0,00	90.726.196,00	37.318.260,00	41	37.318.260,00	37.318.260,00	53.407.936,00	0,00	0,00
2102019802	OTROS MATERIALES Y SUMINIST	87.026.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.026.196,00	35.764.260,00	41	35.764.260,00	35.764.260,00	51.261.936,00	0,00	0,00
2102019803	PROGRAMA AMBIENTAL	14.077.200,00	0,00	10.377.200,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.554.000,00	42	1.554.000,00	1.554.000,00	2.146.000,00	0,00	0,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	10.899.101.463,00	197.714.062,00	1.889.205.380,00	337.558.211,00	337.203.047,00	9.207.254.981,00	7.455.779.136,00	80	6.567.369.873,00	6.095.776.565,00	1.751.475.845,00	1.360.002.571,00	471.593.308,00
21020201	CAPACITACIÓN EMPLEADOS Y E	177.354.688,00	0,00	70.831.032,00	0,00	0,00	106.523.656,00	61.118.191,00	57	61.118.191,00	61.118.191,00	45.405.465,00	0,00	0,00
21020203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	128.346.751,00	0,00	113.094.055,00	0,00	0,00	15.252.696,00	4.287.278,00	28	4.287.278,00	4.287.278,00	10.965.418,00	0,00	0,00
2102020301	VIÁTICOS	78.951.915,00	0,00	71.420.844,00	0,00	0,00	7.531.071,00	1.469.518,00	19	1.469.518,00	1.469.518,00	6.061.553,00	0,00	0,00
2102020303	GASTOS DE VIAJE	49.394.836,00	0,00	41.673.211,00	0,00	0,00	7.721.625,00	2.817.760,00	36	2.817.760,00	2.817.760,00	4.903.865,00	0,00	0,00
21020205	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	543.155.110,00	0,00	8.075.916,00	256.916.293,00	0,00	278.162.901,00	203.348.106,00	73	203.348.106,00	201.571.906,00	74.814.795,00	1.776.200,00	1.776.200,00
2102020501	COMUNICACIONES	513.012.591,00	0,00	0,00	256.916.293,00	0,00	256.096.298,00	199.355.786,00	77	199.355.786,00	197.579.586,00	56.740.512,00	1.776.200,00	1.776.200,00

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

## RENDICION DE CUENTAS

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

Codigo: FO-AF-09

Version: 3

Rige: 01/11/2019

Pagina.: 3

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CÁRDENAS TOBÓN		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2020	Fecha 31/12/20	Periodo de rendición de Enero a Diciembre			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Periodo	% com	VALOR OBLIGACION	PAGOS Acumulado	SALDO POR APROPIACION	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
					C. CREDITOS	CREDITOS								
2102020502	TRANSPORTE Y PARQUEADERO	30.142.519,00	0,00	8.075.916,00	0,00	0,00	22.066.603,00	3.992.320,00	18	3.992.320,00	3.992.320,00	18.074.283,00	0,00	0,00
21020207	SERVICIOS PÚBLICOS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	254.812.121,00	84	254.812.121,00	254.812.121,00	45.187.879,00	0,00	0,00
21020209	SEGUROS	180.223.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.223.640,00	173.700.629,00	96	82.305.766,00	82.305.766,00	6.523.011,00	91.394.863,00	0,00
21020211	PUBLICIDAD	85.000.000,00	0,00	65.123.623,00	9.894.000,00	0,00	9.982.377,00	0,00	00	0,00	0,00	9.982.377,00	0,00	0,00
21020215	MANTENIMIENTO	1.820.332.037,00	0,00	91.842.270,00	3.371.750,00	3.371.750,00	1.728.489.767,00	1.356.947.024,00	78	1.356.947.024,00	1.318.515.946,00	371.542.743,00	38.431.078,00	38.431.078,00
2102021501	MTO. EDIFICIOS,REPARACIONES	133.411.409,00	0,00	24.976.933,00	0,00	0,00	108.434.476,00	86.399.135,00	79	86.399.135,00	61.394.657,00	22.035.341,00	25.004.478,00	25.004.478,00
2102021503	MTO. MUEBLES, ENSERES Y EQU	88.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.532.000,00	49.504.912,00	55	49.504.912,00	49.504.912,00	39.027.088,00	0,00	0,00
2102021505	MTO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	55.324.954,00	0,00	5.040.394,00	0,00	0,00	50.284.560,00	18.690.939,00	37	18.690.939,00	12.698.939,00	31.593.621,00	5.992.000,00	5.992.000,00
2102021507	MTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102021508	MTO. EQUIPO Y FLOTA DE TRAN	1.493.063.674,00	0,00	61.824.943,00	3.371.750,00	3.371.750,00	1.431.238.731,00	1.202.352.038,00	84	1.202.352.038,00	1.194.917.438,00	228.886.693,00	7.434.600,00	7.434.600,00
2102021509	MTO. MAQUINARIA, SEÑALIZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102021510	MTO. MAQUINARIA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
21020217	VIGILANCIA	1.338.072.526,00	0,00	9.525.928,00	0,00	0,00	1.328.546.598,00	1.202.042.945,00	90	1.202.042.945,00	1.094.559.904,00	126.503.653,00	107.483.041,00	107.483.041,00
21020219	ASEO	354.535.000,00	0,00	15.330.608,00	0,00	0,00	339.204.392,00	333.574.685,00	98	333.574.685,00	302.624.394,00	5.629.707,00	30.950.291,00	30.950.291,00
21020221	ARRENDAMIENTOS	2.355.174.636,00	0,00	712.103.237,00	43.578.600,00	55.578.600,00	1.655.071.399,00	1.494.215.616,00	90	1.494.215.616,00	1.494.215.616,00	160.855.783,00	0,00	0,00
2102022101	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y	1.999.242.760,00	0,00	633.439.274,00	43.578.600,00	43.578.600,00	1.365.803.486,00	1.212.808.807,00	88	1.212.808.807,00	1.212.808.807,00	152.994.679,00	0,00	0,00
2102022103	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE C	355.931.876,00	0,00	78.663.963,00	0,00	12.000.000,00	289.267.913,00	281.406.809,00	97	281.406.809,00	281.406.809,00	7.861.104,00	0,00	0,00
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEM	163.653.264,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	151.653.264,00	128.539.639,00	84	128.539.639,00	128.539.639,00	23.113.625,00	0,00	0,00
21020225	SISTEMATIZACIÓN	740.472.668,00	0,00	0,00	0,00	256.916.293,00	997.388.961,00	902.802.310,00	90	902.802.310,00	668.869.200,00	94.586.651,00	233.933.110,00	233.933.110,00
21020227	BIENESTAR SOCIAL	100.000.000,00	0,00	54.544.045,00	0,00	0,00	45.455.955,00	41.768.584,00	91	41.768.584,00	28.778.584,00	3.687.371,00	12.990.000,00	12.990.000,00
21020229	GASTOS JUDICIALES	11.137.414,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	11.137.414,00	5.292.330,00	47	5.292.330,00	5.292.330,00	5.845.084,00	0,00	0,00
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERV	2.601.643.729,00	197.714.062,00	748.734.666,00	11.472.568,00	21.011.404,00	2.060.161.961,00	1.293.329.678,00	62	496.315.278,00	450.285.690,00	766.832.283,00	843.043.988,00	46.029.588,00
2102029801	PROGRAMAS ESPECIALES DE AU	203.736.625,00	0,00	166.853.470,00	0,00	0,00	36.883.155,00	24.998.294,00	67	24.998.294,00	24.998.294,00	11.884.861,00	0,00	0,00
2102029802	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	37.492.074,00	0,00	0,00	11.372.568,00	11.372.568,00	37.492.074,00	30.078.900,00	80	30.078.900,00	30.078.900,00	7.413.174,00	0,00	0,00
2102029803	PORTES Y CABLES	289.864.222,00	0,00	68.065.222,00	0,00	0,00	221.799.000,00	57.986.228,00	26	57.986.228,00	57.986.228,00	163.812.772,00	0,00	0,00
2102029804	FOTOCOPIAS	207.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	207.000,00	18.088,00	08	18.088,00	18.088,00	188.912,00	0,00	0,00
2102029806	SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y A	113.861.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.861.487,00	34.077.907,00	29	34.077.907,00	8.175.289,00	79.783.580,00	25.902.618,00	25.902.618,00
2102029807	OTROS SERVICIOS	213.190.300,00	0,00	10.666.197,00	0,00	0,00	202.524.103,00	108.482.398,00	53	108.482.398,00	88.355.428,00	94.041.705,00	20.126.970,00	20.126.970,00
2102029808	SEMAFORIZACIÓN	1.200.000.000,00	197.714.062,00	104.304.972,00	0,00	0,00	1.293.409.090,00	994.728.462,00	76	197.714.062,00	197.714.062,00	298.680.628,00	797.014.400,00	0,00
2102029809	DEMARCACIÓN	473.491.103,00	0,00	391.844.805,00	0,00	0,00	81.646.298,00	0,00	00	0,00	0,00	81.646.298,00	0,00	0,00
2102029810	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA	30.617.950,00	0,00	0,00	0,00	9.538.836,00	40.156.786,00	28.678.826,00	71	28.678.826,00	28.678.826,00	11.477.960,00	0,00	0,00
2102029812	SUMINISTROS DE ASEO-ELEMEN	16.502.968,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	9.502.968,00	8.534.548,00	89	8.534.548,00	8.534.548,00	968.420,00	0,00	0,00
2102029813	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y/O RO	22.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680.000,00	5.746.027,00	25	5.746.027,00	5.746.027,00	16.933.973,00	0,00	0,00

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

## RENDICION DE CUENTAS

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

Codigo: FO-AF-09

Version: 3

Rige: 01/11/2019

Pagina.: 4

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CÁRDENAS TOBÓN		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2020	Fecha 31/12/20	Periodo de rendición de Enero a Diciembre			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Periodo	% com	VALOR OBLIGACION	PAGOS Acumulado	SALDO POR APROPIACION	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
					C. CREDITOS	CREDITOS								
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.821.597.329,00	0,00	0,00	36.669.404,00	471.173.939,00	3.256.101.864,00	3.219.569.022,00	98	3.219.569.022,00	3.218.920.336,00	36.532.842,00	648.686,00	648.686,00
21020301	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	166.916.000,00	0,00	0,00	16.970.000,00	0,00	149.946.000,00	123.099.197,00	82	123.099.197,00	123.099.197,00	26.846.803,00	0,00	0,00
21020302	IMPUESTOS DE VEHICULOS Y OT	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	6.705.286,00	44	6.705.286,00	6.056.600,00	8.394.714,00	648.686,00	648.686,00
21020303	IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CO	211.614.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	220.374.000,00	220.374.000,00	10	220.374.000,00	220.374.000,00	0,00	0,00	0,00
21020304	IMPUESTO PREDIAL	92.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800.000,00	92.048.600,00	99	92.048.600,00	92.048.600,00	751.400,00	0,00	0,00
21020306	IMPUESTO DE RENTA	2.335.167.329,00	0,00	0,00	19.699.404,00	0,00	2.315.467.925,00	2.314.928.000,00	99	2.314.928.000,00	2.314.928.000,00	539.925,00	0,00	0,00
21020309	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	462.413.939,00	462.413.939,00	462.413.939,00	10	462.413.939,00	462.413.939,00	0,00	0,00	0,00
210293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	400.000.000,00	218.377.554,00	0,00	0,00	0,00	618.377.554,00	615.314.641,00	99	615.314.641,00	615.314.641,00	3.062.913,00	0,00	0,00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.333.018.279,00	0,00	35.412.573,00	463.353.343,00	2.046.744.463,00	2.880.996.826,00	2.140.523.713,00	74	2.140.523.713,00	2.140.523.713,00	740.473.113,00	0,00	0,00
210301	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	10	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	0,00	0,00	0,00
21030105	AL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	10	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	0,00	0,00	0,00
2103010501	AL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	10	1.992.001.655,00	1.992.001.655,00	0,00	0,00	0,00
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.333.018.279,00	0,00	35.412.573,00	463.353.343,00	54.742.808,00	888.995.171,00	148.522.058,00	16	148.522.058,00	148.522.058,00	740.473.113,00	0,00	0,00
21039805	CUOTAS DE AUDITAJE	107.000.000,00	0,00	412.573,00	939.404,00	54.742.808,00	160.390.831,00	137.287.485,00	85	137.287.485,00	137.287.485,00	23.103.346,00	0,00	0,00
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.226.018.279,00	0,00	35.000.000,00	462.413.939,00	0,00	728.604.340,00	11.234.573,00	01	11.234.573,00	11.234.573,00	717.369.767,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACIÓN	1.140.110.933,00	0,00	424.818.890,00	25.510.000,00	25.510.000,00	715.292.043,00	459.654.869,40	64	459.654.869,40	372.716.456,40	255.637.173,60	86.938.413,00	86.938.413,00
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACIN	1.140.110.933,00	0,00	424.818.890,00	25.510.000,00	25.510.000,00	715.292.043,00	459.654.869,40	64	459.654.869,40	372.716.456,40	255.637.173,60	86.938.413,00	86.938.413,00
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VE	608.550.146,00	0,00	307.387.850,00	16.000.000,00	0,00	285.162.296,00	248.586.630,40	87	248.586.630,40	246.635.967,40	36.575.665,60	1.950.663,00	1.950.663,00
22010107	MATERIALES, MATENIMIENTO Y	608.550.146,00	0,00	307.387.850,00	16.000.000,00	0,00	285.162.296,00	248.586.630,40	87	248.586.630,40	246.635.967,40	36.575.665,60	1.950.663,00	1.950.663,00
2201010798	OTROS MATERIALES, MANTENIMI	608.550.146,00	0,00	307.387.850,00	16.000.000,00	0,00	285.162.296,00	248.586.630,40	87	248.586.630,40	246.635.967,40	36.575.665,60	1.950.663,00	1.950.663,00
220101079801	PAPELERÍA OPERATIVA	53.825.590,00	0,00	10.063.485,00	16.000.000,00	0,00	27.762.105,00	14.177.822,40	51	14.177.822,40	14.177.822,40	13.584.282,60	0,00	0,00
220101079802	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.578.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.578.456,00	7.587.073,00	24	7.587.073,00	5.636.410,00	22.991.383,00	1.950.663,00	1.950.663,00
220101079803	INSUMOS LICENCIAS DE CONDU	524.146.100,00	0,00	297.324.365,00	0,00	0,00	226.821.735,00	226.821.735,00	10	226.821.735,00	226.821.735,00	0,00	0,00	0,00
220103	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA	221.662.787,00	0,00	28.424.350,00	9.510.000,00	25.510.000,00	209.238.437,00	124.866.929,00	59	124.866.929,00	115.087.179,00	84.371.508,00	9.779.750,00	9.779.750,00
22010398	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS	221.662.787,00	0,00	28.424.350,00	9.510.000,00	25.510.000,00	209.238.437,00	124.866.929,00	59	124.866.929,00	115.087.179,00	84.371.508,00	9.779.750,00	9.779.750,00
2201039801	SERVICIOS DE EVALUACION ESP	75.117.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.117.920,00	50.212.350,00	66	50.212.350,00	49.287.600,00	24.905.570,00	924.750,00	924.750,00
2201039802	COMISIONES POR VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201039803	MTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	90.161.347,00	0,00	13.424.350,00	9.510.000,00	9.510.000,00	76.736.997,00	58.645.102,00	76	58.645.102,00	49.790.102,00	18.091.895,00	8.855.000,00	8.855.000,00
2201039804	MTO. FLOTA Y EQUIPO DE TRAN	56.383.520,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	41.383.520,00	5.990.006,00	14	5.990.006,00	5.990.006,00	35.393.514,00	0,00	0,00
2201039808	SERVICIOS DE TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	10.019.471,00	62	10.019.471,00	10.019.471,00	5.980.529,00	0,00	0,00
220193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	89.006.690,00	0,00	0,00	10.993.310,00	10.993.310,00	10	10.993.310,00	10.993.310,00	0,00	0,00	0,00
220198	OTROS PAGOS DE COMERCIALIZ	209.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.898.000,00	75.208.000,00	35	75.208.000,00	0,00	134.690.000,00	75.208.000,00	75.208.000,00
22019807	PUBLICIDAD	209.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.898.000,00	75.208.000,00	35	75.208.000,00	0,00	134.690.000,00	75.208.000,00	75.208.000,00

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

## RENDICION DE CUENTAS

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

Codigo: FO-AF-09

Version: 3

Rige: 01/11/2019

Pagina.: 5

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CÁRDENAS TOBÓN		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2020	Fecha 31/12/20	Periodo de rendición de Enero a Diciembre			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Periodo	% com	VALOR OBLIGACION	PAGOS Acumulado	SALDO POR APROPIACION	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
					C. CREDITOS	CREDITOS								
23	GASTOS DE INVERSIÓN	11.541.226.510,00	9.344.696.251,00	2.185.999.415,00	0,00	910.268.936,00	19.610.192.282,00	964.721.896,00	04	964.721.896,00	940.255.496,00	18.645.470.386,00	24.466.400,00	24.466.400,00
2301	INFRAESTRUCTURA	11.515.832.880,00	9.344.696.251,00	2.185.999.415,00	0,00	0,00	18.674.529.716,00	29.986.560,00	00	29.986.560,00	29.986.560,00	18.644.543.156,00	0,00	0,00
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	3.293.509.855,00	6.768.266.803,00	0,00	0,00	0,00	10.061.776.658,00	0,00	00	0,00	0,00	10.061.776.658,00	0,00	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MTO. INFRAES	3.293.509.855,00	6.768.266.803,00	0,00	0,00	0,00	10.061.776.658,00	0,00	00	0,00	0,00	10.061.776.658,00	0,00	0,00
2301010398	OTROS GTOS MEJORAM Y MTO.I	3.293.509.855,00	6.768.266.803,00	0,00	0,00	0,00	10.061.776.658,00	0,00	00	0,00	0,00	10.061.776.658,00	0,00	0,00
230101039801	SEÑALIZACIÓN	0,00	6.768.266.803,00	0,00	0,00	0,00	6.768.266.803,00	0,00	00	0,00	0,00	6.768.266.803,00	0,00	0,00
230101039802	DISEÑO Y OPERACIÓN PROYECT	3.293.509.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.509.855,00	0,00	00	0,00	0,00	3.293.509.855,00	0,00	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRA	8.222.323.025,00	2.576.429.448,00	2.185.999.415,00	0,00	0,00	8.612.753.058,00	29.986.560,00	00	29.986.560,00	29.986.560,00	8.582.766.498,00	0,00	0,00
23010203	MEJORAMIENTO Y MTO. INFRAES	8.172.323.025,00	2.576.429.448,00	2.159.461.915,00	0,00	0,00	8.589.290.558,00	6.524.060,00	00	6.524.060,00	6.524.060,00	8.582.766.498,00	0,00	0,00
23010293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	50.000.000,00	0,00	26.537.500,00	0,00	0,00	23.462.500,00	23.462.500,00	10	23.462.500,00	23.462.500,00	0,00	0,00	0,00
2302	DOTACIÓN	25.393.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393.630,00	24.466.400,00	96	24.466.400,00	0,00	927.230,00	24.466.400,00	24.466.400,00
230201	EQUIPOS MATER,SUMINIS Y SER	25.393.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393.630,00	24.466.400,00	96	24.466.400,00	0,00	927.230,00	24.466.400,00	24.466.400,00
23020101	ADQ Y/O PRODUCC DE EQUIP MA	25.393.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393.630,00	24.466.400,00	96	24.466.400,00	0,00	927.230,00	24.466.400,00	24.466.400,00
2302010198	OTROS GASTOS ADQU y/O PROD	25.393.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393.630,00	24.466.400,00	96	24.466.400,00	0,00	927.230,00	24.466.400,00	24.466.400,00
230201019801	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPEA	24.637.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.637.840,00	24.466.400,00	99	24.466.400,00	0,00	171.440,00	24.466.400,00	24.466.400,00
230201019802	APP-CDAV-MOVILIDAD SEGURA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230201019808	SOFTWARE INTEGRADO PARA EL	755.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.790,00	0,00	00	0,00	0,00	755.790,00	0,00	0,00
2306	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	910.268.936,00	910.268.936,00	910.268.936,00	10	910.268.936,00	910.268.936,00	0,00	0,00	0,00
230605	CAPITALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	910.268.936,00	910.268.936,00	910.268.936,00	10	910.268.936,00	910.268.936,00	0,00	0,00	0,00
23060503	Participación en capital de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	910.268.936,00	910.268.936,00	910.268.936,00	10	910.268.936,00	910.268.936,00	0,00	0,00	0,00
27	DISPONIBILIDAD FINAL	8.182.359.725,00	0,00	68.673.755,00	5.989.719.553,00	0,00	2.123.966.417,00	0,00	00	0,00	0,00	2.123.966.417,00	0,00	0,00
2702	BANCOS	8.182.359.725,00	0,00	68.673.755,00	5.989.719.553,00	0,00	2.123.966.417,00	0,00	00	0,00	0,00	2.123.966.417,00	0,00	0,00
<b>TOTALES.....</b>		<b>47.313.031.029,00</b>	<b>9.760.787.867,</b>	<b>8.327.873.758,0</b>	<b>7.203.011.367,0</b>	<b>7.203.011.367,0</b>	<b>48.745.945.138,00</b>	<b>22.723.485.224,4</b>		<b>21.835.075.961,4</b>	<b>21.060.058.568,4</b>	<b>26.022.459.913,6</b>	<b>1.663.426.656,00</b>	<b>775.017.393,00</b>

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO