

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 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2019	Fecha 31/12/19	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	50.044.604.088,00	4.682.219.746,00	1.351.873.745,00	13.089.778.512,00	13.089.778.512,00	53.374.950.089,00	25.801.998.088,44	48	25.604.284.026,44	24.813.412.258,44	27.572.952.000,56	988.585.830,00	790.871.768,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.712.834.673,00	1.017.310.247,00	0,00	2.295.041.287,00	4.317.412.174,00	27.752.515.807,00	19.878.085.510,44	71	19.680.371.448,44	18.923.955.490,44	7.874.430.296,56	954.130.020,00	756.415.958,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	7.867.892.484,00	448.564.216,00	0,00	294.687.294,00	1.017.421.346,00	9.039.190.752,00	7.566.407.845,00	83	7.566.407.845,00	7.429.304.168,00	1.472.782.907,00	137.103.677,00	137.103.677,00
210101	GASTOS ASOCIADOS ALA NOMIN	5.098.877.067,00	0,00	0,00	125.817.678,00	26.817.678,00	4.999.877.067,00	4.113.474.901,00	82	4.113.474.901,00	4.099.205.760,00	886.402.166,00	14.269.141,00	14.269.141,00
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NO	3.746.199.005,00	0,00	0,00	112.355.603,00	13.000.000,00	3.646.843.402,00	3.186.013.891,00	87	3.186.013.891,00	3.180.772.781,00	460.829.511,00	5.241.110,00	5.241.110,00
2101010101	SUELDOS	3.533.845.805,00	0,00	0,00	112.355.603,00	0,00	3.421.490.202,00	3.021.815.035,00	88	3.021.815.035,00	3.021.815.035,00	399.675.167,00	0,00	0,00
2101010102	SUELDOS DE VACACIONES	195.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.322.600,00	155.071.330,00	79	155.071.330,00	149.830.220,00	40.251.270,00	5.241.110,00	5.241.110,00
2101010104	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE	17.030.600,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	30.030.600,00	9.127.526,00	30	9.127.526,00	9.127.526,00	20.903.074,00	0,00	0,00
21010105	BONIFICACION POR SERVICIOS P	22.953.600,00	0,00	0,00	0,00	2.462.075,00	25.415.675,00	23.541.850,00	92	23.541.850,00	23.541.850,00	1.873.825,00	0,00	0,00
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR R	21.016.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.016.900,00	13.295.918,00	63	13.295.918,00	12.743.795,00	7.720.982,00	552.123,00	552.123,00
21010109	BONIFICACION POR DIRECCION	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
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVO	26.653.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653.566,00	18.132.415,00	68	18.132.415,00	18.132.415,00	8.521.151,00	0,00	0,00
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVO	26.653.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653.566,00	18.132.415,00	68	18.132.415,00	18.132.415,00	8.521.151,00	0,00	0,00
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCRE	70.794.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.794.900,00	64.679.556,00	91	64.679.556,00	64.679.556,00	6.115.344,00	0,00	0,00
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	350.005.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.005.967,00	284.130.331,00	81	284.130.331,00	284.130.331,00	65.875.636,00	0,00	0,00
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	262.053.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.053.029,00	180.440.701,00	68	180.440.701,00	180.440.701,00	81.612.328,00	0,00	0,00
21010121	PRIMA DE VACACIONES	289.384.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.384.200,00	182.491.220,00	63	182.491.220,00	174.015.312,00	106.892.980,00	8.475.908,00	8.475.908,00
21010123	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTA	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
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	72.135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.135.400,00	56.663.613,00	78	56.663.613,00	56.663.613,00	15.471.787,00	0,00	0,00
21010198	OTROS SERVICOS PERSONALES	237.680.500,00	0,00	0,00	13.462.075,00	11.355.603,00	235.574.028,00	104.085.406,00	44	104.085.406,00	104.085.406,00	131.488.622,00	0,00	0,00
2101019801	OTROS SERV ASOC A NOMINA-C	192.000.000,00	0,00	0,00	13.462.075,00	0,00	178.537.925,00	73.436.973,00	41	73.436.973,00	73.436.973,00	105.100.952,00	0,00	0,00
2101019802	OTROS SERV ASO A LA NOMINA-I	45.680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680.500,00	30.648.433,00	67	30.648.433,00	30.648.433,00	15.032.067,00	0,00	0,00
2101019804	BONO CUMPLIMIENTO DE RESUL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355.603,00	11.355.603,00	0,00	00	0,00	0,00	11.355.603,00	0,00	0,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	1.551.360.380,00	0,00	0,00	148.869.616,00	970.603.668,00	2.373.094.432,00	2.022.739.474,00	85	2.022.739.474,00	1.953.892.740,00	350.354.958,00	68.846.734,00	68.846.734,00
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.325.688.480,00	0,00	0,00	131.177.716,00	929.011.768,00	2.123.522.532,00	1.818.876.373,00	85	1.818.876.373,00	1.750.554.111,00	304.646.159,00	68.322.262,00	68.322.262,00
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	REMUNERACION POR SERVICIOS	156.791.900,00	0,00	0,00	17.691.900,00	41.591.900,00	180.691.900,00	155.722.000,00	86	155.722.000,00	155.722.000,00	24.969.900,00	0,00	0,00
21010211	REMUNERACION DE APRENDICE	68.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.880.000,00	48.141.101,00	69	48.141.101,00	47.616.629,00	20.738.899,00	524.472,00	524.472,00
21010298	OTROS SERVICIOS PERSONALES	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
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES	1.158.800.682,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.158.800.682,00	922.774.899,00	79	922.774.899,00	870.604.818,00	236.025.783,00	52.170.081,00	52.170.081,00
21010301	AL SECTOR PUBLICO	270.191.182,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	285.191.182,00	198.142.914,00	69	198.142.914,00	184.286.838,00	87.048.268,00	13.856.076,00	13.856.076,00
2101030101	APORTE PREVISION SOCIAL	243.460.853,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	258.460.853,00	185.851.414,00	71	185.851.414,00	172.562.038,00	72.609.439,00	13.289.376,00	13.289.376,00
210103010101	CESANTIAS	29.260.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	44.260.600,00	38.160.677,00	86	38.160.677,00	38.160.677,00	6.099.923,00	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 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2019	Fecha 31/12/19	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								
2101030101010	FONDO DE CESANTIAS (FONDO	29.260.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	44.260.600,00	38.160.677,00	86	38.160.677,00	38.160.677,00	6.099.923,00	0,00	0,00
210103010103	PENSIONES	207.555.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.555.177,00	147.235.122,00	70	147.235.122,00	133.945.746,00	60.320.055,00	13.289.376,00	13.289.376,00
2101030101030	FONDO DE PENSIONES-COLPEN	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
2101030101030	COLPENSIONES	207.555.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.555.177,00	147.235.122,00	70	147.235.122,00	133.945.746,00	60.320.055,00	13.289.376,00	13.289.376,00
2101030101030	CAJA DE PREVISION SOCIAL	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
210103010105	SALUD	6.645.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.076,00	455.615,00	06	455.615,00	455.615,00	6.189.461,00	0,00	0,00
2101030101050	NUEVA EPS	6.645.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.076,00	455.615,00	06	455.615,00	455.615,00	6.189.461,00	0,00	0,00
2101030103	APORTES PARAFISCALES	26.730.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.329,00	12.291.500,00	45	12.291.500,00	11.724.800,00	14.438.829,00	566.700,00	566.700,00
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APREND	10.692.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692.132,00	4.917.350,00	45	4.917.350,00	4.690.650,00	5.774.782,00	226.700,00	226.700,00
210103010303	INSTITUTU COLOMBIANO DE BIEN	16.038.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038.197,00	7.374.150,00	45	7.374.150,00	7.034.150,00	8.664.047,00	340.000,00	340.000,00
210103010305	ESAP Y OTRAS INIVERSIDADES (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
21010303	AL SECTOR PRIVADO	888.609.500,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	873.609.500,00	724.631.985,00	82	724.631.985,00	686.317.980,00	148.977.515,00	38.314.005,00	38.314.005,00
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	665.888.834,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	650.888.834,00	526.869.281,00	80	526.869.281,00	504.598.076,00	124.019.553,00	22.271.205,00	22.271.205,00
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	351.403.600,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	336.403.600,00	233.462.583,00	69	233.462.583,00	233.462.583,00	102.941.017,00	0,00	0,00
210103030103	FONDO DE PENSIONES	269.833.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.833.951,00	262.692.454,00	97	262.692.454,00	241.943.210,00	7.141.497,00	20.749.244,00	20.749.244,00
210103030105	EMPRESA PROMOTORAS DE SAL	44.651.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.651.283,00	30.714.244,00	68	30.714.244,00	29.192.283,00	13.937.039,00	1.521.961,00	1.521.961,00
2101030302	ADMINISTRADORAS RIESGOS PR	63.370.950,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	68.370.950,00	66.991.800,00	97	66.991.800,00	61.783.300,00	1.379.150,00	5.208.500,00	5.208.500,00
2101030303	APORTES PARA FISCALES A LA C	159.349.716,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	154.349.716,00	130.770.904,00	84	130.770.904,00	119.936.604,00	23.578.812,00	10.834.300,00	10.834.300,00
210193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	58.854.355,00	448.564.216,00	0,00	0,00	0,00	507.418.571,00	507.418.571,00	10	507.418.571,00	505.600.850,00	0,00	1.817.721,00	1.817.721,00
2102	GASTOS GENERALES	15.991.393.992,00	568.746.031,00	0,00	2.000.353.993,00	1.322.413.746,00	15.882.199.776,00	11.025.137.611,44	69	10.827.423.549,44	10.208.111.268,44	4.857.062.164,56	817.026.343,00	619.312.281,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	2.630.190.674,00	0,00	0,00	722.815.723,00	102.820.789,00	2.010.195.740,00	1.360.059.124,55	67	1.360.059.124,55	1.112.450.481,55	650.136.615,45	247.608.643,00	247.608.643,00
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.607.775.314,00	0,00	0,00	565.792.359,00	2.140.564,00	1.044.123.519,00	891.204.161,00	85	891.204.161,00	722.999.969,00	152.919.358,00	168.204.192,00	168.204.192,00
2102010102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894.011.545,00	0,00	0,00	56.156.311,00	0,00	837.855.234,00	765.156.897,00	91	765.156.897,00	708.553.740,00	72.698.337,00	56.603.157,00	56.603.157,00
2102010103	PAPELEERIA Y UTILES DE OFICIN	161.790.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.790.169,00	111.925.091,00	69	111.925.091,00	6.783.376,00	49.865.078,00	105.141.715,00	105.141.715,00
2102010104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	26.285.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285.974,00	6.459.320,00	24	6.459.320,00	0,00	19.826.654,00	6.459.320,00	6.459.320,00
2102010105	LICENCIA DE CONDUCCION Y OT	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
2102010108	SEÑALIZACION	525.687.626,00	0,00	0,00	509.636.048,00	2.140.564,00	18.192.142,00	7.662.853,00	42	7.662.853,00	7.662.853,00	10.529.289,00	0,00	0,00
21020103	COMPRA DE EQUIPOS	668.762.660,00	0,00	0,00	61.334.335,00	93.680.225,00	701.108.550,00	239.703.775,55	34	239.703.775,55	239.703.775,55	461.404.774,45	0,00	0,00
21020105	DOTACION DE PERSONAL	269.661.000,00	0,00	0,00	95.689.029,00	0,00	173.971.971,00	139.522.428,00	80	139.522.428,00	64.116.377,00	34.449.543,00	75.406.051,00	75.406.051,00
21020107	BIENESTAR SOCIAL	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
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIEN	83.991.700,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	90.991.700,00	89.628.760,00	98	89.628.760,00	85.630.360,00	1.362.940,00	3.998.400,00	3.998.400,00
2102019801	ALMUERZOS DE TRABAJO	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
2102019802	OTROS MATERIALES Y SUMINIST	83.991.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.991.700,00	83.629.035,00	99	83.629.035,00	79.630.635,00	362.665,00	3.998.400,00	3.998.400,00

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 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2019	Fecha 31/12/19	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								
2102019803	PROGRAMA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.999.725,00	85	5.999.725,00	5.999.725,00	1.000.275,00	0,00	0,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.873.244.393,00	0,00	0,00	807.131.120,00	1.081.277.957,00	10.147.391.230,00	6.482.543.592,89	63	6.284.829.530,89	5.913.125.892,89	3.664.847.637,11	569.417.700,00	371.703.638,00
21020201	CAPACITACION EMPLEADOS Y E	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	146.779.061,00	97	146.779.061,00	141.769.061,00	3.220.939,00	5.010.000,00	5.010.000,00
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	155.155.021,00	0,00	0,00	50.573.680,00	14.473.680,00	119.055.021,00	45.875.995,00	38	45.875.995,00	45.875.995,00	73.179.026,00	0,00	0,00
2102020301	VIATICOS	81.165.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	78.165.000,00	27.625.687,00	35	27.625.687,00	27.625.687,00	50.539.313,00	0,00	0,00
2102020303	GASTOS DE VIAJE	73.990.021,00	0,00	0,00	47.573.680,00	14.473.680,00	40.890.021,00	18.250.308,00	44	18.250.308,00	18.250.308,00	22.639.713,00	0,00	0,00
21020205	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	539.586.328,00	0,00	0,00	209.734.435,00	9.319.840,00	339.171.733,00	261.723.334,00	77	261.723.334,00	261.723.334,00	77.448.399,00	0,00	0,00
2102020501	COMUNICACION	508.783.891,00	0,00	0,00	191.954.595,00	540.000,00	317.369.296,00	252.109.995,00	79	252.109.995,00	252.109.995,00	65.259.301,00	0,00	0,00
2102020502	TRANSPORTE Y PARQUEADERO	30.802.437,00	0,00	0,00	17.779.840,00	8.779.840,00	21.802.437,00	9.613.339,00	44	9.613.339,00	9.613.339,00	12.189.098,00	0,00	0,00
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	236.400.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	271.400.000,00	261.774.114,00	96	261.774.114,00	261.774.114,00	9.625.886,00	0,00	0,00
21020209	SEGUROS	132.612.414,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	212.612.414,00	171.601.222,00	80	171.601.222,00	87.165.990,00	41.011.192,00	84.435.232,00	84.435.232,00
21020211	PUBLICIDAD	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	61.287.380,00	76	61.287.380,00	61.287.380,00	18.712.620,00	0,00	0,00
21020215	MANTENIMIENTO	1.647.782.340,00	0,00	0,00	2.600.000,00	80.995.645,00	1.726.177.985,00	1.108.627.140,00	64	1.108.627.140,00	1.086.061.855,00	617.550.845,00	22.565.285,00	22.565.285,00
2102021501	MTO EDIFICIOS REPARACIONES	180.080.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.080.754,00	65.905.871,00	36	65.905.871,00	65.905.871,00	114.174.883,00	0,00	0,00
2102021503	MTO MUEBLES, ENSERES Y EQUI	53.815.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.815.151,00	46.234.970,00	85	46.234.970,00	36.885.507,00	7.580.181,00	9.349.463,00	9.349.463,00
2102021505	MTO EQUIPO DE COMPUTACION	36.792.560,00	0,00	0,00	2.600.000,00	24.839.334,00	59.031.894,00	40.609.263,00	68	40.609.263,00	28.867.276,00	18.422.631,00	11.741.987,00	11.741.987,00
2102021507	MTO EQUIPO DE COMUNICACION	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	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y F	1.352.093.875,00	0,00	0,00	0,00	56.156.311,00	1.408.250.186,00	955.877.036,00	67	955.877.036,00	954.403.201,00	452.373.150,00	1.473.835,00	1.473.835,00
2102021509	MTO MAQUINARIA, SEÑALIZACIO	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	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
21020217	VIGILANCIA	1.211.578.984,00	0,00	0,00	0,00	14.057.420,00	1.225.636.404,00	1.216.789.132,89	99	1.216.789.132,89	1.115.390.037,89	8.847.271,11	101.399.095,00	101.399.095,00
21020219	ASEO	336.818.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.818.822,00	319.261.440,00	94	319.261.440,00	292.656.320,00	17.557.382,00	26.605.120,00	26.605.120,00
21020221	ARRENDAMIENTOS	2.770.789.632,00	0,00	0,00	56.493.000,00	59.932.038,00	2.774.228.670,00	1.116.169.428,00	40	1.116.169.428,00	1.116.138.310,00	1.658.059.242,00	31.118,00	31.118,00
2102022101	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y	2.608.234.800,00	0,00	0,00	56.018.000,00	45.000.000,00	2.597.216.800,00	949.230.916,00	36	949.230.916,00	949.199.798,00	1.647.985.884,00	31.118,00	31.118,00
2102022102	ARRENDAMIENTO AIRE ACONDIC	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
2102022103	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE C	162.554.832,00	0,00	0,00	475.000,00	14.932.038,00	177.011.870,00	166.938.512,00	94	166.938.512,00	166.938.512,00	10.073.358,00	0,00	0,00
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEM	23.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310.000,00	14.030.683,00	60	14.030.683,00	14.030.683,00	9.279.317,00	0,00	0,00
21020225	SISTEMATIZACION	1.086.574.663,00	0,00	0,00	35.239.334,00	7.700.000,00	1.059.035.329,00	944.528.258,00	89	944.528.258,00	820.730.668,00	114.507.071,00	123.797.590,00	123.797.590,00
21020227	BIENESTAR SOCIAL	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	44.510.573,00	85	44.510.573,00	42.259.115,00	7.489.427,00	2.251.458,00	2.251.458,00
21020229	GASTOS JUDICIALES	36.023.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023.010,00	31.248.697,00	86	31.248.697,00	31.248.697,00	4.774.313,00	0,00	0,00
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERV	1.414.613.179,00	0,00	0,00	452.490.671,00	779.799.334,00	1.741.921.842,00	738.337.135,00	42	540.623.073,00	535.014.333,00	1.003.584.707,00	203.322.802,00	5.608.740,00
2102029801	OTRAS ADQ DE SERV-PROGRAM	62.576.590,00	0,00	0,00	11.212.840,00	1.212.840,00	52.576.590,00	28.539.294,00	54	28.539.294,00	24.712.254,00	24.037.296,00	3.827.040,00	3.827.040,00
2102029802	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-SUSC	24.113.484,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.400.000,00	21.013.484,00	16.778.943,00	79	16.778.943,00	16.778.943,00	4.234.541,00	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 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2019	Fecha 31/12/19	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								
2102029803	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-PORT	281.663.606,00	0,00	0,00	1.293.200,00	0,00	280.370.406,00	256.623.628,00	91	256.623.628,00	256.611.728,00	23.746.778,00	11.900,00	11.900,00
2102029804	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-FOTO	659.787,00	0,00	0,00	309.002,00	2.309.002,00	2.659.787,00	1.280.265,00	48	1.280.265,00	1.280.265,00	1.379.522,00	0,00	0,00
2102029805	OTRAS ADQ DE SERVIC-IVA ASU	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102029806	OTRAS ADQ DE SERV-SUM DE C	20.967.367,00	0,00	0,00	8.080.546,00	52.873.746,00	65.760.567,00	49.753.136,00	75	49.753.136,00	49.753.136,00	16.007.431,00	0,00	0,00
2102029807	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-OTR	15.175.760,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	13.775.760,00	3.854.069,00	27	3.854.069,00	3.695.369,00	9.921.691,00	158.700,00	158.700,00
2102029808	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-SEM	503.645.663,00	0,00	0,00	0,00	703.749.596,00	1.207.395.259,00	312.950.062,00	25	115.236.000,00	115.236.000,00	894.445.197,00	197.714.062,00	0,00
2102029809	OTRAS ADQI DE SERVICIOS-DEM	350.565.083,00	0,00	0,00	350.565.083,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102029810	OTRAS ADQUISIC DE SERV -SEG	35.439.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.439.388,00	20.233.206,00	57	20.233.206,00	18.622.106,00	15.206.182,00	1.611.100,00	1.611.100,00
2102029811	OTRAS ADQUISICIONES-SERVICI	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
2102029812	OTRAS ADQ DE SERV-SUM DE AS	76.806.451,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	46.806.451,00	33.248.828,00	71	33.248.828,00	33.248.828,00	13.557.623,00	0,00	0,00
2102029813	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y/O RO	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.130.000,00	14.000.000,00	12.951.554,00	92	12.951.554,00	12.951.554,00	1.048.446,00	0,00	0,00
2102029820	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.150,00	2.124.150,00	2.124.150,00	10	2.124.150,00	2.124.150,00	0,00	0,00	0,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.414.082.861,00	0,00	0,00	470.407.150,00	138.315.000,00	3.081.990.711,00	2.539.912.799,00	82	2.539.912.799,00	2.539.912.799,00	542.077.912,00	0,00	0,00
21020301	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	138.362.812,00	79	138.362.812,00	138.362.812,00	36.637.188,00	0,00	0,00
21020302	IMPUESTOS DE VEHICULOS Y OT	13.082.861,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	16.082.861,00	13.667.900,00	84	13.667.900,00	13.667.900,00	2.414.961,00	0,00	0,00
21020303	IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CO	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	194.322.000,00	99	194.322.000,00	194.322.000,00	678.000,00	0,00	0,00
21020304	IMPUESTO PREDIAL	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	104.000.000,00	88.380.700,00	84	88.380.700,00	88.380.700,00	15.619.300,00	0,00	0,00
21020306	IMPUESTO DE RENTA	2.962.000.000,00	0,00	0,00	469.407.150,00	0,00	2.492.592.850,00	2.081.720.000,00	83	2.081.720.000,00	2.081.720.000,00	410.872.850,00	0,00	0,00
21020309	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.315.000,00	99.315.000,00	23.459.387,00	23	23.459.387,00	23.459.387,00	75.855.613,00	0,00	0,00
210293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	73.876.064,00	568.746.031,00	0,00	0,00	0,00	642.622.095,00	642.622.095,00	10	642.622.095,00	642.622.095,00	0,00	0,00	0,00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	853.548.197,00	0,00	0,00	0,00	1.977.577.082,00	2.831.125.279,00	1.286.540.054,00	45	1.286.540.054,00	1.286.540.054,00	1.544.585.225,00	0,00	0,00
210301	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	10	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	0,00	0,00	0,00
21030105	AL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	10	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	0,00	0,00	0,00
2103010501	AL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	10	1.174.973.831,00	1.174.973.831,00	0,00	0,00	0,00
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	853.548.197,00	0,00	0,00	0,00	802.603.251,00	1.656.151.448,00	111.566.223,00	06	111.566.223,00	111.566.223,00	1.544.585.225,00	0,00	0,00
21039805	CUOTAS DE AUDITAJE	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.107.000,00	100.107.000,00	96.262.101,00	96	96.262.101,00	96.262.101,00	3.844.899,00	0,00	0,00
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	791.548.197,00	0,00	0,00	0,00	764.496.251,00	1.556.044.448,00	15.304.122,00	00	15.304.122,00	15.304.122,00	1.540.740.326,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION	1.093.150.594,00	58.379.287,00	0,00	147.016.129,00	64.115.324,00	1.068.629.076,00	847.928.313,00	79	847.928.313,00	836.935.003,00	220.700.763,00	10.993.310,00	10.993.310,00
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.093.150.594,00	58.379.287,00	0,00	147.016.129,00	64.115.324,00	1.068.629.076,00	847.928.313,00	79	847.928.313,00	836.935.003,00	220.700.763,00	10.993.310,00	10.993.310,00
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VE	377.336.275,00	0,00	0,00	21.919.527,00	32.300.000,00	387.716.748,00	337.842.190,00	87	337.842.190,00	333.808.612,00	49.874.558,00	4.033.578,00	4.033.578,00
22010107	MATERIALES, MATENIMIENTO Y	377.336.275,00	0,00	0,00	21.919.527,00	32.300.000,00	387.716.748,00	337.842.190,00	87	337.842.190,00	333.808.612,00	49.874.558,00	4.033.578,00	4.033.578,00
2201010798	OTROS MATERIALES, MANTENIMI	377.336.275,00	0,00	0,00	21.919.527,00	32.300.000,00	387.716.748,00	337.842.190,00	87	337.842.190,00	333.808.612,00	49.874.558,00	4.033.578,00	4.033.578,00
220101079801	PAPELERIA OPERATIVA	37.350.497,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	21.050.497,00	18.187.998,00	86	18.187.998,00	17.187.998,00	2.862.499,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2019	Fecha 31/12/19	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								
220101079802	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.262.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.262.507,00	18.956.633,00	29	18.956.633,00	15.923.055,00	46.305.874,00	3.033.578,00	3.033.578,00
220101079803	INSUMOS LICENCIAS DE CONDU	274.723.271,00	0,00	0,00	5.619.527,00	32.300.000,00	301.403.744,00	300.697.559,00	99	300.697.559,00	300.697.559,00	706.185,00	0,00	0,00
220103	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA	441.470.330,00	0,00	0,00	24.195.797,00	31.815.324,00	449.089.857,00	279.273.314,00	62	279.273.314,00	272.313.582,00	169.816.543,00	6.959.732,00	6.959.732,00
22010398	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS	441.470.330,00	0,00	0,00	24.195.797,00	31.815.324,00	449.089.857,00	279.273.314,00	62	279.273.314,00	272.313.582,00	169.816.543,00	6.959.732,00	6.959.732,00
2201039801	SERVICIOS DE EVALUACION ESP	73.298.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.298.796,00	58.593.700,00	79	58.593.700,00	58.540.700,00	14.705.096,00	53.000,00	53.000,00
2201039802	COMISION 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	112.188.438,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.188.438,00	85.838.962,00	89	85.838.962,00	80.895.040,00	10.349.476,00	4.943.922,00	4.943.922,00
2201039804	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE, T	89.556.286,00	0,00	0,00	8.195.797,00	0,00	81.360.489,00	18.445.771,00	22	18.445.771,00	17.900.578,00	62.914.718,00	545.193,00	545.193,00
2201039805	COMISIONES POR RECAUDO	166.426.810,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	184.426.810,00	104.101.465,00	56	104.101.465,00	104.101.465,00	80.325.345,00	0,00	0,00
2201039808	SERVICIOS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815.324,00	13.815.324,00	12.293.416,00	88	12.293.416,00	10.875.799,00	1.521.908,00	1.417.617,00	1.417.617,00
220193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	22.443.184,00	58.379.287,00	0,00	0,00	0,00	80.822.471,00	80.822.471,00	10	80.822.471,00	80.822.471,00	0,00	0,00	0,00
220198	OTROS PAGOS DE COMERCIALIZ	251.900.805,00	0,00	0,00	100.900.805,00	0,00	151.000.000,00	149.990.338,00	99	149.990.338,00	149.990.338,00	1.009.662,00	0,00	0,00
22019807	PUBLICIDAD	251.900.805,00	0,00	0,00	100.900.805,00	0,00	151.000.000,00	149.990.338,00	99	149.990.338,00	149.990.338,00	1.009.662,00	0,00	0,00
23	GASTOS DE INVERSION	19.072.465.531,00	1.157.656.105,00	1.351.873.745,00	3.834.053.792,00	8.708.251.014,00	23.752.445.113,00	5.075.984.265,00	21	5.075.984.265,00	5.052.521.765,00	18.676.460.848,00	23.462.500,00	23.462.500,00
2301	INFRAESTRUCTURA	17.583.167.531,00	1.143.656.105,00	1.318.082.634,00	2.175.248.903,00	6.874.197.222,00	22.107.689.321,00	3.456.622.105,00	15	3.456.622.105,00	3.433.159.605,00	18.651.067.216,00	23.462.500,00	23.462.500,00
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	12.487.919.337,00	789.542.803,00	1.318.082.634,00	2.175.248.903,00	3.292.239.855,00	13.076.370.458,00	3.014.593.800,00	23	3.014.593.800,00	3.014.593.800,00	10.061.776.658,00	0,00	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	12.487.919.337,00	789.542.803,00	1.318.082.634,00	2.175.248.903,00	3.292.239.855,00	13.076.370.458,00	3.014.593.800,00	23	3.014.593.800,00	3.014.593.800,00	10.061.776.658,00	0,00	0,00
2301010393	PAGOS DE LA VIGENCIA ANTERI	695.372.287,00	782.146.950,00	40.347.007,00	0,00	0,00	1.437.172.230,00	1.437.172.230,00	10	1.437.172.230,00	1.437.172.230,00	0,00	0,00	0,00
2301010398	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	11.792.547.050,00	7.395.853,00	1.277.735.627,00	2.175.248.903,00	3.292.239.855,00	11.639.198.228,00	1.577.421.570,00	13	1.577.421.570,00	1.577.421.570,00	10.061.776.658,00	0,00	0,00
230101039801	MEJORAM Y MTO DE INFRAEST P	10.492.547.050,00	0,00	495.588.677,00	2.000.000.000,00	0,00	7.996.958.373,00	1.228.691.570,00	15	1.228.691.570,00	1.228.691.570,00	6.768.266.803,00	0,00	0,00
230101039802	MEJOR Y MTO DE INFRAEST PRO	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.292.239.855,00	3.642.239.855,00	348.730.000,00	09	348.730.000,00	348.730.000,00	3.293.509.855,00	0,00	0,00
230101039803	MEJOR Y MTO DE INFRAEST PRO	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230101039804	MEJOR Y MTO DE INFRAEST PRO	0,00	7.395.853,00	0,00	7.395.853,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230101039805	MEJOR Y MTO INF PROPIA S-SOF	800.000.000,00	0,00	782.146.950,00	17.853.050,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRA	5.095.248.194,00	354.113.302,00	0,00	0,00	3.581.957.367,00	9.031.318.863,00	442.028.305,00	04	442.028.305,00	418.565.805,00	8.589.290.558,00	23.462.500,00	23.462.500,00
23010203	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	5.095.248.194,00	23.077.858,00	0,00	0,00	3.581.957.367,00	8.700.283.419,00	110.992.861,00	01	110.992.861,00	87.530.361,00	8.589.290.558,00	23.462.500,00	23.462.500,00
23010293	PAGOS DE LA VIGENCIA ANTERI	0,00	331.035.444,00	0,00	0,00	0,00	331.035.444,00	331.035.444,00	10	331.035.444,00	331.035.444,00	0,00	0,00	0,00
2302	DOTACION	1.489.298.000,00	14.000.000,00	33.791.111,00	1.658.804.889,00	1.834.053.792,00	1.644.755.792,00	1.619.362.160,00	98	1.619.362.160,00	1.619.362.160,00	25.393.632,00	0,00	0,00
230201	EQUIPOS MATER,SUMINIS Y SER	1.489.298.000,00	14.000.000,00	33.791.111,00	1.658.804.889,00	1.834.053.792,00	1.644.755.792,00	1.619.362.160,00	98	1.619.362.160,00	1.619.362.160,00	25.393.632,00	0,00	0,00
23020101	ADQ Y/O PRODUCC DE EQUIP MA	1.489.298.000,00	14.000.000,00	33.791.111,00	1.658.804.889,00	1.834.053.792,00	1.644.755.792,00	1.619.362.160,00	98	1.619.362.160,00	1.619.362.160,00	25.393.632,00	0,00	0,00
2302010198	OTROS GASTOS ADQU y/O PROD	1.489.298.000,00	14.000.000,00	33.791.111,00	1.658.804.889,00	1.834.053.792,00	1.644.755.792,00	1.619.362.160,00	98	1.619.362.160,00	1.619.362.160,00	25.393.632,00	0,00	0,00
230201019801	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPEA	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	475.362.160,00	95	475.362.160,00	475.362.160,00	24.637.840,00	0,00	0,00
230201019802	APP-CDAV-MOVILIDAD SEGURA Y	500.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	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.: 6

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H.		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2019	Fecha 31/12/19	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								
230201019803	ESTRATEGIA COMERCIAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230201019804	CANALES DE PAGO VIRTUAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230201019805	PETI-SGSI DECRET 415-16	150.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230201019806	INDICADORES A LA VISTA	39.298.000,00	0,00	33.791.111,00	44.804.889,00	39.298.000,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230201019807	ACTUALIZACION PARQUE AUTOM	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230201019808	SOFTWARE INTEGRADO PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.755.792,00	1.144.755.792,00	1.144.000.000,00	99	1.144.000.000,00	1.144.000.000,00	755.792,00	0,00	0,00
27	DISPONIBILIDAD FINAL	5.166.153.290,00	2.448.874.107,00	0,00	6.813.667.304,00	0,00	801.360.093,00	0,00	00	0,00	0,00	801.360.093,00	0,00	0,00
2702	BANCOS	5.166.153.290,00	2.448.874.107,00	0,00	6.813.667.304,00	0,00	801.360.093,00	0,00	00	0,00	0,00	801.360.093,00	0,00	0,00
TOTALES.....		50.044.604.088,00	4.682.219.746,	1.351.873.745,0	13.089.778.512,	13.089.778.512,	53.374.950.089,00	25.801.998.088,4		25.604.284.026,4	24.813.412.258,4	27.572.952.000,5	988.585.830,00	790.871.768,00

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

Fecha y Hora Imp.
17/02/2020 14:07:26

RPRE2032BHC