

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

Codigo: FO-GF-06

RENDICION DE CUENTAS

Version: 1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rige: 19/09/16

Pagina.: 1

Entidad: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.			Nombre del Representante Legal JAIME CARDENAS			NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2016		Fecha 31/12/16		Periodo de rendición de Enero a Diciembre			
VALORES EN PESOS			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPU.. DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR	
			C. CREDITOS	CREDITOS				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado			
1	INGRESOS	33.166.518.352,00	0,00	0,00	7.009.644.400,00	555.133.748,30	39.621.029.003,70	40.864.018.398,92	40.864.018.398,92	103,1	40.367.525.058,92	40.367.525.058,92	496.493.340,00	-1.242.989.395,22	
10	DISPONIBLE INICIAL	14.031.606.031,00	0,00	0,00	5.810.210.687,00	456.133.748,30	19.385.682.969,70	19.385.682.969,70	19.385.682.969,70	100,0	19.385.682.969,70	19.385.682.969,70	0,00	0,00	
1002	BANCOS	14.031.606.031,00	0,00	0,00	5.810.210.687,00	456.133.748,30	19.385.682.969,70	19.385.682.969,70	19.385.682.969,70	100,0	19.385.682.969,70	19.385.682.969,70	0,00	0,00	
11	INGRESOS CORRIENTES	18.162.383.291,00	0,00	0,00	404.395.337,00	99.000.000,00	18.467.778.628,00	18.945.647.680,00	18.945.647.680,00	102,6	18.804.651.165,00	18.804.651.165,00	140.996.515,00	-477.869.052,00	
1102	NO TRIBUTARIOS	18.162.383.291,00	0,00	0,00	404.395.337,00	99.000.000,00	18.467.778.628,00	18.945.647.680,00	18.945.647.680,00	102,6	18.804.651.165,00	18.804.651.165,00	140.996.515,00	-477.869.052,00	
110204	OPERACIONALES	6.919.808.291,00	0,00	0,00	404.395.337,00	99.000.000,00	7.225.203.628,00	7.059.623.887,00	7.059.623.887,00	97,7	6.918.627.372,00	6.918.627.372,00	140.996.515,00	165.579.741,00	
11020403	VENTA DE SERVICIOS	6.919.808.291,00	0,00	0,00	404.395.337,00	99.000.000,00	7.225.203.628,00	7.059.623.887,00	7.059.623.887,00	97,7	6.918.627.372,00	6.918.627.372,00	140.996.515,00	165.579.741,00	
1102040331	OTROS SERVICIOS	6.919.808.291,00	0,00	0,00	404.395.337,00	99.000.000,00	7.225.203.628,00	7.059.623.887,00	7.059.623.887,00	97,7	6.918.627.372,00	6.918.627.372,00	140.996.515,00	165.579.741,00	
110204033198	OTROS SERVICIOS ESPECIFICADOS	6.919.808.291,00	0,00	0,00	404.395.337,00	99.000.000,00	7.225.203.628,00	7.059.623.887,00	7.059.623.887,00	97,7	6.918.627.372,00	6.918.627.372,00	140.996.515,00	165.579.741,00	
11020403319801	INGRESOS REVISION TECNICO MECA	1.282.026.420,00	0,00	0,00	82.851.008,00	0,00	1.364.877.428,00	1.155.479.268,00	1.155.479.268,00	84,7	1.074.765.233,00	1.074.765.233,00	80.714.035,00	209.398.160,00	
1102040331980101	RTM VEHICULOS LIVIANOS	584.767.581,00	0,00	0,00	21.102.570,00	0,00	605.870.151,00	469.026.128,00	469.026.128,00	77,4	453.277.576,00	453.277.576,00	15.748.552,00	136.844.023,00	
1102040331980102	RTM VEHICULOS PESADOS	154.562.371,00	0,00	0,00	24.851.918,00	0,00	179.414.289,00	178.315.252,00	178.315.252,00	99,4	157.822.276,00	157.822.276,00	20.492.976,00	1.099.037,00	
1102040331980103	RTM MOTOS	167.546.116,00	0,00	0,00	13.361.305,00	0,00	180.907.421,00	122.957.173,00	122.957.173,00	68,0	112.372.765,00	112.372.765,00	10.584.408,00	57.950.248,00	
1102040331980104	DESINTEGRACION VEHICULOS LIVIAN	98.060.345,00	0,00	0,00	21.793.256,00	0,00	119.853.601,00	135.745.003,00	135.745.003,00	113,3	116.581.185,00	116.581.185,00	19.163.818,00	-15.891.402,00	
1102040331980105	DESITEGRACION VEHICULOS PESAD	27.101.293,00	0,00	0,00	95,00	0,00	27.101.388,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	27.101.388,00	
1102040331980106	RTM REVISION ACCIDENTES DE TRA	184.812.931,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	184.835.754,00	195.027.346,00	195.027.346,00	105,5	195.027.346,00	195.027.346,00	0,00	-10.191.592,00	
1102040331980107	RTM OTROS SERVICIOS	65.175.783,00	0,00	0,00	1.719.041,00	0,00	66.894.824,00	54.408.366,00	54.408.366,00	81,3	39.684.085,00	39.684.085,00	14.724.281,00	12.486.458,00	
11020403319802	LICENCIAS DE CONDUCCION	3.651.480.000,00	0,00	0,00	243.520.000,00	0,00	3.895.000.000,00	3.889.624.760,00	3.889.624.760,00	99,9	3.889.624.760,00	3.889.624.760,00	0,00	5.375.240,00	
11020403319803	CENTRO DE ENSEÑANAZA AUTOMOVI	133.320.000,00	0,00	0,00	5.883.979,00	42.000.000,00	97.203.979,00	119.159.117,00	119.159.117,00	122,6	117.948.917,00	117.948.917,00	1.210.200,00	-21.955.138,00	
11020403319804	EVALUACION DE CONDUCTORES	435.140.564,00	0,00	0,00	70.217.458,00	57.000.000,00	448.358.022,00	364.617.655,00	364.617.655,00	81,3	305.545.375,00	305.545.375,00	59.072.280,00	83.740.367,00	
1102040331980401	CAPACITACION	305.159.400,00	0,00	0,00	57.773.244,00	57.000.000,00	305.932.644,00	174.104.073,00	174.104.073,00	56,9	153.569.887,00	153.569.887,00	20.534.186,00	131.828.571,00	
1102040331980402	EVALUACION PSICOTECNICA	91.529.564,00	0,00	0,00	7.538.418,00	0,00	99.067.982,00	108.545.754,00	108.545.754,00	109,6	93.955.413,00	93.955.413,00	14.590.341,00	-9.477.772,00	
1102040331980403	EVALUACION DE DESEMPEÑO	11.079.360,00	0,00	0,00	3.150.668,00	0,00	14.230.028,00	37.842.013,00	37.842.013,00	265,9	26.168.736,00	26.168.736,00	11.673.277,00	-23.611.985,00	
1102040331980404	PRUEBA TEORICO, PRACTICA DE CO	18.248.160,00	0,00	0,00	1.627.608,00	0,00	19.875.768,00	43.094.759,00	43.094.759,00	216,8	31.712.543,00	31.712.543,00	11.382.216,00	-23.218.991,00	
1102040331980405	PRUEBA TEORICA	9.124.080,00	0,00	0,00	127.520,00	0,00	9.251.600,00	1.031.056,00	1.031.056,00	11,1	138.796,00	138.796,00	892.260,00	8.220.544,00	
11020403319805	PROGRAMA GRUAS	547.327.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.327.533,00	504.177.102,00	504.177.102,00	92,1	504.177.102,00	504.177.102,00	0,00	43.150.431,00	
11020403319806	PROGRAMA PARQUEADEROS	870.513.774,00	0,00	0,00	1.922.892,00	0,00	872.436.666,00	1.026.565.985,00	1.026.565.985,00	117,7	1.026.565.985,00	1.026.565.985,00	0,00	-154.129.319,00	
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.242.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242.575.000,00	11.886.023.793,00	11.886.023.793,00	105,7	11.886.023.793,00	11.886.023.793,00	0,00	-643.448.793,00	
11029815	OTROS CONVENIOS	11.242.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242.575.000,00	11.886.023.793,00	11.886.023.793,00	105,7	11.886.023.793,00	11.886.023.793,00	0,00	-643.448.793,00	
1102981501	INGRESOS PARTICIPACION MUNICIPI	5.400.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.575.000,00	5.940.862.414,00	5.940.862.414,00	110,0	5.940.862.414,00	5.940.862.414,00	0,00	-540.287.414,00	
1102981502	INGRESOS APOYO-STTM-ACTA DE AP	5.842.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842.000.000,00	5.945.161.379,00	5.945.161.379,00	101,8	5.945.161.379,00	5.945.161.379,00	0,00	-103.161.379,00	
12	RECURSOS DE CAPITAL	972.529.030,00	0,00	0,00	795.038.376,00	0,00	1.767.567.406,00	2.532.687.749,22	2.532.687.749,22	143,3	2.177.190.924,22	2.177.190.924,22	355.496.825,00	-765.120.343,22	
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	972.529.030,00	0,00	0,00	795.038.376,00	0,00	1.767.567.406,00	2.532.687.749,22	2.532.687.749,22	143,3	2.177.190.924,22	2.177.190.924,22	355.496.825,00	-765.120.343,22	
120201	RECURSOS DEL BALANCE	673.204.030,00	0,00	0,00	205.576.320,00	0,00	878.780.350,00	1.076.178.980,30	1.076.178.980,30	122,5	720.682.155,30	720.682.155,30	355.496.825,00	-197.398.630,30	
12020105	REINTEGROS	673.204.030,00	0,00	0,00	205.576.320,00	0,00	878.780.350,00	1.076.178.980,30	1.076.178.980,30	122,5	720.682.155,30	720.682.155,30	355.496.825,00	-197.398.630,30	
1202010501	OTROS INGRESOS RECUPERACION Y	461.184.532,00	0,00	0,00	34.063.710,00	0,00	495.248.242,00	439.223.364,00	439.223.364,00	88,7	374.402.974,00	374.402.974,00	64.820.390,00	56.024.878,00	
1202010502	OTRAS RECUPERACIONES	212.019.498,00	0,00	0,00	171.512.610,00	0,00	383.532.108,00	636.955.616,30	636.955.616,30	166,1	346.279.181,30	346.279.181,30	290.676.435,00	-253.423.508,30	
120203	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FI	299.325.000,00	0,00	0,00	589.462.056,00	0,00	888.787.056,00	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	163,9	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	0,00	-567.721.712,92	
12020301	INTERESES	299.325.000,00	0,00	0,00	589.462.056,00	0,00	888.787.056,00	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	163,9	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	0,00	-567.721.712,92	
1202030101	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LI	299.325.000,00	0,00	0,00	589.462.056,00	0,00	888.787.056,00	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	163,9	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	0,00	-567.721.712,92	

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

RENDICION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Codigo: FO-GF-06

Version: 1

Rige: 19/09/16

Pagina.: 2

Entidad: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.			Nombre del Representante Legal JAIME CARDENAS			NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2016		Fecha 31/12/16		Periodo de rendición de Enero a Diciembre				
VALORES EN PESOS																
			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS									
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPU.. DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR		
			C. CREDITOS	CREDITOS				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado				
120203010198	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTIN	299.325.000,00	0,00	0,00	589.462.056,00	0,00	888.787.056,00	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	163,9	1.456.508.768,92	1.456.508.768,92	0,00	-567.721.712,92		
TOTALES.....		33.166.518.352,00	0,00	0,00	7.009.644.400,00	555.133.748,30	39.621.029.003,70	40.864.018.398,92	40.864.018.398,92		40.367.525.058,92	40.367.525.058,92	496.493.340,00	-1.242.989.395,22		

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

Fecha y Hora Imp.
07/02/2017 07:53:05

RPRE2031