

Pagina.: 1

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CARDENAS TOBON			NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2016	Fecha 31/12/16	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	33.166.518.352,00	7.009.644.400,00	555.133.748,30	9.464.926.472,72	9.464.926.472,72	39.621.029.003,70	16.540.439.591,04	41	16.535.865.591,04	16.277.022.092,04	23.080.589.412,66	263.417.499,00	258.843.499,00		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.832.777.946,00	734.750.829,00	274.604.081,00	3.663.655.140,00	4.970.723.888,62	18.599.993.442,62	15.397.263.957,04	82	15.392.689.957,04	15.145.315.044,04	3.202.729.485,58	251.948.913,00	247.374.913,00		
2101	GASTOS DE PERSONAL	7.501.245.126,00	552.822.681,00	71.655.872,00	1.249.645.599,00	1.729.645.599,00	8.462.411.935,00	7.615.676.527,00	89	7.615.676.527,00	7.450.926.268,00	846.735.408,00	164.750.259,00	164.750.259,00		
210101	GASTOS ASOCIADOS ALA NOMIN	3.060.666.551,00	385.998.364,00	0,00	378.507.795,00	382.411.332,00	3.450.568.452,00	3.131.803.907,00	90	3.131.803.907,00	3.127.992.687,00	318.764.545,00	3.811.220,00	3.811.220,00		
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NO	2.410.434.346,00	45.169.886,00	0,00	317.499.953,00	66.204.065,00	2.204.308.344,00	2.154.305.475,00	97	2.154.305.475,00	2.152.983.215,00	50.002.869,00	1.322.260,00	1.322.260,00		
2101010101	SUELDOS	2.243.284.672,00	42.257.596,00	0,00	292.933.712,00	51.903.824,00	2.044.512.380,00	2.028.890.189,00	99	2.028.890.189,00	2.028.890.189,00	15.622.191,00	0,00	0,00		
2101010102	SUELDOS DE VACACIONES	123.004.529,00	2.211.401,00	0,00	23.987.258,00	13.721.258,00	114.949.930,00	113.899.452,00	99	113.899.452,00	112.577.192,00	1.050.478,00	1.322.260,00	1.322.260,00		
2101010104	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE	44.145.145,00	700.889,00	0,00	578.983,00	578.983,00	44.846.034,00	11.515.834,00	25	11.515.834,00	11.515.834,00	33.330.200,00	0,00	0,00		
21010105	BONIFICACION POR SERVICIOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	12.046.000,00	12.046.000,00	12.045.950,00	99	12.045.950,00	12.045.950,00	50,00	0,00	0,00		
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR R	0,00	26.272.054,00	0,00	0,00	11.939.999,00	38.212.053,00	25.284.068,00	66	25.284.068,00	25.128.508,00	12.927.985,00	155.560,00	155.560,00		
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	2.823.509,00	51.070,00	0,00	1.027.032,00	3.027.032,00	4.874.579,00	2.984.476,00	61	2.984.476,00	2.984.476,00	1.890.103,00	0,00	0,00		
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCRE	35.463.296,00	1.698.290,00	0,00	1.849.898,00	14.015.376,00	49.327.064,00	47.770.901,00	96	47.770.901,00	47.770.901,00	1.556.163,00	0,00	0,00		
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	142.481.667,00	168.473.607,00	0,00	4.055.811,00	86.125.346,00	393.024.809,00	311.559.957,00	79	311.559.957,00	311.559.957,00	81.464.852,00	0,00	0,00		
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	131.185.403,00	4.334.539,00	0,00	15.855.811,00	87.855.811,00	207.519.942,00	168.111.207,00	81	168.111.207,00	168.111.207,00	39.408.735,00	0,00	0,00		
21010121	PRIMA DE VACACIONES	52.621.908,00	137.876.403,00	0,00	9.429.082,00	95.555.085,00	276.624.314,00	235.948.782,00	85	235.948.782,00	233.615.382,00	40.675.532,00	2.333.400,00	2.333.400,00		
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	71.520.800,00	1.361.600,00	0,00	1.276.500,00	1.276.500,00	72.882.400,00	53.455.010,00	73	53.455.010,00	53.455.010,00	19.427.390,00	0,00	0,00		
21010133	INDEMNIZACIÓN POR VACACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	10	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00		
21010135	COMISIONES	186.171.000,00	0,00	0,00	26.827.590,00	0,00	159.343.410,00	96.783.868,00	60	96.783.868,00	96.783.868,00	62.559.542,00	0,00	0,00		
21010137	INTERESES A LA CESANTIAS	27.964.622,00	760.915,00	0,00	686.118,00	686.118,00	28.725.537,00	19.874.213,00	69	19.874.213,00	19.874.213,00	8.851.324,00	0,00	0,00		
210102	SERVICIOS PERSONALES INDI	3.500.040.994,00	50.867.447,00	0,00	739.121.800,00	1.212.121.800,00	4.023.908.441,00	3.868.642.851,00	96	3.868.642.851,00	3.707.703.812,00	155.265.590,00	160.939.039,00	160.939.039,00		
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.964.379.650,00	13.487.307,00	0,00	370.800.000,00	1.177.800.000,00	2.784.866.957,00	2.666.674.867,00	95	2.666.674.867,00	2.505.735.828,00	118.192.090,00	160.939.039,00	160.939.039,00		
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	1.462.592.000,00	35.988.343,00	0,00	368.321.800,00	34.321.800,00	1.164.580.343,00	1.156.875.199,00	99	1.156.875.199,00	1.156.875.199,00	7.705.144,00	0,00	0,00		
21010211	REMUNERACION DE APRENDICE	73.069.344,00	1.391.797,00	0,00	0,00	0,00	74.461.141,00	45.092.785,00	60	45.092.785,00	45.092.785,00	29.368.356,00	0,00	0,00		
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES	863.242.061,00	115.956.870,00	0,00	132.016.004,00	135.112.467,00	982.295.394,00	609.590.121,00	62	609.590.121,00	609.590.121,00	372.705.273,00	0,00	0,00		
21010301	AL SECTOR PUBLICO	211.577.603,00	52.665.857,00	0,00	32.137.859,00	64.258.745,00	296.364.346,00	122.735.990,00	41	122.735.990,00	122.735.990,00	173.628.356,00	0,00	0,00		
2101030101	APORTE PREVISION SOCIAL	196.190.359,00	42.027.274,00	0,00	30.854.141,00	58.230.142,00	265.593.634,00	112.941.990,00	42	112.941.990,00	112.941.990,00	152.651.644,00	0,00	0,00		
210103010101	CESANTIAS	6.027.527,00	102.810,00	0,00	102.810,00	102.810,00	6.130.337,00	5.720.751,00	93	5.720.751,00	5.720.751,00	409.586,00	0,00	0,00		
2101030101010	FONDO DE CESANTIAS (FONDO	6.027.527,00	102.810,00	0,00	102.810,00	102.810,00	6.130.337,00	5.720.751,00	93	5.720.751,00	5.720.751,00	409.586,00	0,00	0,00		
210103010103	PENSIONES	186.701.401,00	41.855.522,00	0,00	30.588.624,00	54.964.625,00	252.932.924,00	104.955.837,00	41	104.955.837,00	104.955.837,00	147.977.087,00	0,00	0,00		
2101030101030	FONDO DE PENSIONES-COLPEN	186.701.401,00	41.855.522,00	0,00	30.588.624,00	54.964.625,00	252.932.924,00	104.955.837,00	41	104.955.837,00	104.955.837,00	147.977.087,00	0,00	0,00		

Codigo: FO-GF-07

Version: 1

Rige: 19/09/16

Pagina.: 2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CARDENAS TOBON		NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2016	Fecha 31/12/16	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	3.461.431,00	68.942,00	0,00	162.707,00	3.162.707,00	6.530.373,00	2.265.402,00	34	2.265.402,00	2.265.402,00	4.264.971,00	0,00	0,00
2101030101050	NUEVA EPS	3.461.431,00	68.942,00	0,00	162.707,00	3.162.707,00	6.530.373,00	2.265.402,00	34	2.265.402,00	2.265.402,00	4.264.971,00	0,00	0,00
2101030103	APORTES PARAFISCALES	15.387.244,00	10.638.583,00	0,00	1.283.718,00	6.028.603,00	30.770.712,00	9.794.000,00	31	9.794.000,00	9.794.000,00	20.976.712,00	0,00	0,00
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APREND	6.154.898,00	4.255.295,00	0,00	513.487,00	2.411.373,00	12.308.079,00	3.917.600,00	31	3.917.600,00	3.917.600,00	8.390.479,00	0,00	0,00
210103010303	INSTITUTU COLOMBIANO DE BIEN	9.232.346,00	6.383.288,00	0,00	770.231,00	3.617.230,00	18.462.633,00	5.876.400,00	31	5.876.400,00	5.876.400,00	12.586.233,00	0,00	0,00
21010303	AL SECTOR PRIVADO	651.664.458,00	63.291.013,00	0,00	99.878.145,00	70.853.722,00	685.931.048,00	486.854.131,00	70	486.854.131,00	486.854.131,00	199.076.917,00	0,00	0,00
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	513.609.222,00	26.679.094,00	0,00	91.334.751,00	40.952.334,00	489.905.899,00	366.177.290,00	74	366.177.290,00	366.177.290,00	123.728.609,00	0,00	0,00
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	228.433.973,00	7.010.674,00	0,00	47.138.632,00	7.138.634,00	195.444.649,00	169.360.914,00	86	169.360.914,00	169.360.914,00	26.083.735,00	0,00	0,00
210103030103	FONDO DE PENSIONES	262.478.367,00	9.823.215,00	0,00	39.242.614,00	24.879.612,00	257.938.580,00	174.978.783,00	67	174.978.783,00	174.978.783,00	82.959.797,00	0,00	0,00
210103030105	EMPRESA PROMOTORAS DE SAL	22.696.882,00	9.845.205,00	0,00	4.953.505,00	8.934.088,00	36.522.670,00	21.837.593,00	59	21.837.593,00	21.837.593,00	14.685.077,00	0,00	0,00
2101030302	ADMINISTRADORAS RIESGOS PR	35.917.045,00	8.383.862,00	0,00	5.833.500,00	14.580.498,00	53.047.905,00	29.095.930,00	54	29.095.930,00	29.095.930,00	23.951.975,00	0,00	0,00
2101030303	APORTES PARA FISCALES A LA C	102.138.191,00	28.228.057,00	0,00	2.709.894,00	15.320.890,00	142.977.244,00	91.580.911,00	64	91.580.911,00	91.580.911,00	51.396.333,00	0,00	0,00
210193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	77.295.520,00	0,00	71.655.872,00	0,00	0,00	5.639.648,00	5.639.648,00	10	5.639.648,00	5.639.648,00	0,00	0,00	0,00
2102	GASTOS GENERALES	9.220.383.899,00	181.928.148,00	202.948.209,00	1.914.401.542,00	2.592.017.890,62	9.876.980.186,62	7.601.204.721,04	76	7.596.630.721,04	7.514.006.067,04	2.275.775.465,58	87.198.654,00	82.624.654,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	1.461.476.019,00	2.881.496,00	0,00	377.452.680,00	282.848.680,00	1.369.753.515,00	1.024.658.147,02	74	1.024.658.147,02	1.024.658.147,02	345.095.367,98	-0,00	0,00
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	875.696.817,00	92.202,00	0,00	199.717.680,00	140.517.680,00	816.589.019,00	667.892.183,26	81	667.892.183,26	667.892.183,26	148.696.835,74	-0,00	0,00
2102010102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.262.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	639.262.000,00	546.214.613,00	85	546.214.613,00	546.214.613,00	93.047.387,00	0,00	0,00
2102010103	PAPELEERIA Y UTILES DE OFICIN	65.043.397,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	65.843.397,00	54.824.471,18	83	54.824.471,18	54.824.471,18	11.018.925,82	0,00	0,00
2102010104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	66.550.817,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	105.550.817,00	64.244.723,08	60	64.244.723,08	64.244.723,08	41.306.093,92	0,00	0,00
2102010108	SEÑALIZACION	204.840.603,00	92.202,00	0,00	199.717.680,00	717.680,00	5.932.805,00	2.608.376,00	43	2.608.376,00	2.608.376,00	3.324.429,00	0,00	0,00
21020103	COMPRA DE EQUIPOS	355.455.005,00	1.956.000,00	0,00	95.300.000,00	114.980.000,00	377.091.005,00	215.261.424,76	57	215.261.424,76	215.261.424,76	161.829.580,24	0,00	0,00
21020105	DOTACION DE PERSONAL	143.747.912,00	833.294,00	0,00	60.000.000,00	20.000.000,00	104.581.206,00	80.351.110,00	76	80.351.110,00	80.351.110,00	24.230.096,00	0,00	0,00
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIEN	86.576.285,00	0,00	0,00	22.435.000,00	7.351.000,00	71.492.285,00	61.153.429,00	85	61.153.429,00	61.153.429,00	10.338.856,00	0,00	0,00
2102019801	ALMUERZOS DE TRABAJO	36.576.285,00	0,00	0,00	22.435.000,00	1.960.000,00	16.101.285,00	11.646.201,00	72	11.646.201,00	11.646.201,00	4.455.084,00	0,00	0,00
2102019802	OTROS MATERIALES Y SUMINIST	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.391.000,00	55.391.000,00	49.507.228,00	89	49.507.228,00	49.507.228,00	5.883.772,00	0,00	0,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.829.300.571,00	176.846.915,00	0,00	1.118.464.743,00	1.341.203.942,00	4.228.886.685,00	2.833.584.552,52	67	2.833.584.552,52	2.750.959.898,52	1.395.302.132,48	82.624.654,00	82.624.654,00
21020201	CAPACITACION EMPLEADOS Y E	65.460.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	157.460.000,00	85.990.993,00	54	85.990.993,00	85.990.993,00	71.469.007,00	0,00	0,00
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	97.270.270,00	1.320.739,00	0,00	38.478.796,00	0,00	60.112.213,00	13.584.136,00	22	13.584.136,00	13.584.136,00	46.528.077,00	0,00	0,00
2102020301	VIATICOS	27.931.470,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	26.931.470,00	3.032.500,00	11	3.032.500,00	3.032.500,00	23.898.970,00	0,00	0,00
2102020303	GASTOS DE VIAJE	69.338.800,00	1.320.739,00	0,00	37.478.796,00	0,00	33.180.743,00	10.551.636,00	31	10.551.636,00	10.551.636,00	22.629.107,00	0,00	0,00
21020204	PROGRAMAS ESPECIALES AUDIT	22.370.434,00	426.103,00	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	29.796.537,00	25.088.580,00	84	25.088.580,00	25.088.580,00	4.707.957,00	0,00	0,00
21020205	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	205.766.444,00	25.660.984,00	0,00	33.832.776,00	38.282.776,00	235.877.428,00	174.154.505,00	73	174.154.505,00	174.154.505,00	61.722.923,00	0,00	0,00
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	332.486.210,00	0,00	0,00	91.980.000,00	0,00	240.506.210,00	217.029.025,70	90	217.029.025,70	217.029.025,70	23.477.184,30	0,00	0,00

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CARDENAS TOBON		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2016	Fecha 31/12/16	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								
21020209	SEGUROS	75.458.588,00	1.437.306,00	0,00	10.610.000,00	28.392.100,00	94.677.994,00	76.375.959,00	80	76.375.959,00	76.375.959,00	18.302.035,00	0,00	0,00
21020211	PUBLICIDAD	202.900.000,00	0,00	0,00	145.062.400,00	0,00	57.837.600,00	54.792.600,00	94	54.792.600,00	54.792.600,00	3.045.000,00	0,00	0,00
21020215	MANTENIMIENTO	497.613.602,00	2.642.515,00	0,00	337.593.703,00	697.151.702,00	859.814.116,00	639.149.120,00	74	639.149.120,00	638.948.120,00	220.664.996,00	201.000,00	201.000,00
2102021501	MTO EDIFICIOS REPARACIONES	138.732.032,00	2.642.515,00	0,00	331.700.000,00	248.007.999,00	57.682.546,00	19.445.151,00	33	19.445.151,00	19.445.151,00	38.237.395,00	0,00	0,00
2102021503	MTO MUEBLES, ENSERES Y EQUI	23.047.500,00	0,00	0,00	5.893.703,00	46.143.703,00	63.297.500,00	34.896.713,00	55	34.896.713,00	34.896.713,00	28.400.787,00	0,00	0,00
2102021505	MTO EQUIPO DE COMPUTACION	16.559.400,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	47.559.400,00	18.887.907,00	39	18.887.907,00	18.887.907,00	28.671.493,00	0,00	0,00
2102021508	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y F	319.274.670,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	659.274.670,00	550.955.349,00	83	550.955.349,00	550.754.349,00	108.319.321,00	201.000,00	201.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	14.964.000,00	46	14.964.000,00	14.964.000,00	17.036.000,00	0,00	0,00
21020217	VIGILANCIA	796.950.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	73.478.000,00	874.028.000,00	837.999.717,00	95	837.999.717,00	767.419.203,00	36.028.283,00	70.580.514,00	70.580.514,00
21020219	ASEO	91.180.000,00	344.762,00	0,00	0,00	19.400.000,00	110.924.762,00	103.987.863,00	93	103.987.863,00	95.449.399,00	6.936.899,00	8.538.464,00	8.538.464,00
21020221	ARRENDAMIENTOS	216.161.400,00	1.141.360,00	0,00	126.840.000,00	21.000.000,00	111.462.760,00	78.337.655,00	70	78.337.655,00	78.337.655,00	33.125.105,00	0,00	0,00
2102022101	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y	156.761.400,00	969.931,00	0,00	106.840.000,00	1.000.000,00	51.891.331,00	39.026.855,00	75	39.026.855,00	39.026.855,00	12.864.476,00	0,00	0,00
2102022103	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE C	59.400.000,00	171.429,00	0,00	20.000.000,00	8.000.000,00	47.571.429,00	39.310.800,00	82	39.310.800,00	39.310.800,00	8.260.629,00	0,00	0,00
2102022104	ARRENDAMIENTO MUEBLES Y E	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEM	24.098.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.098.220,00	14.332.011,00	59	14.332.011,00	14.332.011,00	9.766.209,00	0,00	0,00
21020225	SISTEMATIZACION	607.979.367,00	130.786.219,00	0,00	11.050.000,00	0,00	727.715.586,00	174.373.895,00	23	174.373.895,00	171.069.219,00	553.341.691,00	3.304.676,00	3.304.676,00
21020227	BIENESTAR SOCIAL	51.440.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	46.520.000,00	44.960.000,00	7.691.000,00	17	7.691.000,00	7.691.000,00	37.269.000,00	0,00	0,00
21020229	GASTOS JUDICIALES	5.003.406,00	0,00	0,00	120.000,00	5.120.000,00	10.003.406,00	4.668.866,00	46	4.668.866,00	4.668.866,00	5.334.540,00	0,00	0,00
21020231	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17.688.662,00	3.486.927,00	0,00	5.000.000,00	3.480.000,00	19.655.589,00	13.061.563,00	66	13.061.563,00	13.061.563,00	6.594.026,00	0,00	0,00
21020233	PORTES Y CABLES	110.601.150,00	6.000.000,00	0,00	64.080.000,00	65.500.000,00	118.021.150,00	85.571.500,00	72	85.571.500,00	85.571.500,00	32.449.650,00	0,00	0,00
21020235	FOTOCOPIAS	71.970.046,00	0,00	0,00	65.879.204,00	0,00	6.090.842,00	4.646.649,00	76	4.646.649,00	4.646.649,00	1.444.193,00	0,00	0,00
21020239	IVA ASUMIDO REGIMEN SIMPLIFI	62.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	22.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	10	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21020245	SUMINISTRO DE CAFETERIA Y AS	74.382.772,00	0,00	0,00	21.640.364,00	14.640.364,00	67.382.772,00	45.652.074,82	67	45.652.074,82	45.652.074,82	21.730.697,18	0,00	0,00
21020247	OTROS SERVICIOS	11.520.000,00	0,00	0,00	250.000,00	11.050.000,00	22.320.000,00	8.624.934,00	38	8.624.934,00	8.624.934,00	13.695.066,00	0,00	0,00
21020248	SEMAFORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	3.538.000,00	01	3.538.000,00	3.538.000,00	184.462.000,00	0,00	0,00
21020249	DEMARCACION	189.000.000,00	0,00	0,00	88.047.500,00	0,00	100.952.500,00	100.933.906,00	99	100.933.906,00	100.933.906,00	18.594,00	0,00	0,00
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.000,00	3.189.000,00	0,00	00	0,00	0,00	3.189.000,00	0,00	0,00
2102029820	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.000,00	3.189.000,00	0,00	00	0,00	0,00	3.189.000,00	0,00	0,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.565.832.046,00	2.199.737,00	0,00	409.523.100,00	967.965.268,62	4.126.473.951,62	3.591.095.986,50	87	3.586.521.986,50	3.586.521.986,50	535.377.965,12	4.574.000,00	0,00
21020301	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	115.486.176,00	2.199.737,00	0,00	0,00	0,00	117.685.913,00	95.495.823,50	81	95.495.823,50	95.495.823,50	22.190.089,50	0,00	0,00
21020302	IMPUESTOS DE VEHICULOS	7.883.070,00	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00	7.883.070,00	5.726.308,00	72	5.726.308,00	5.726.308,00	2.156.762,00	0,00	0,00
21020303	IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CO	139.913.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.913.550,00	139.913.550,00	10	139.913.550,00	139.913.550,00	0,00	0,00	0,00

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CARDENAS TOBON		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2016	Fecha 31/12/16	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								
21020304	IMPUESTO PREDIAL	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	77.711.250,00	84	77.711.250,00	77.711.250,00	14.688.750,00	0,00	0,00
21020305	IMPUESTO DE VALORIZACION	22.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	25.670.000,00	23.470.705,00	91	23.470.705,00	23.470.705,00	2.199.295,00	0,00	0,00
21020306	IMPUESTO DE RENTA	2.173.102.050,00	0,00	0,00	342.779.600,00	0,00	1.830.322.450,00	1.830.322.450,00	10	1.825.748.450,00	1.825.748.450,00	0,00	4.574.000,00	0,00
21020307	IMPUESTO DE PATRIMONIO	232.050.000,00	0,00	0,00	65.990.000,00	0,00	166.060.000,00	166.060.000,00	10	166.060.000,00	166.060.000,00	0,00	0,00	0,00
21020308	IMPUESTOS CREE	782.317.200,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	907.317.200,00	906.527.000,00	99	906.527.000,00	906.527.000,00	790.200,00	0,00	0,00
21020309	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	839.221.768,62	839.221.768,62	345.868.900,00	41	345.868.900,00	345.868.900,00	493.352.868,62	0,00	0,00
210293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	363.775.263,00	0,00	202.948.209,00	8.961.019,00	0,00	151.866.035,00	151.866.035,00	10	151.866.035,00	151.866.035,00	0,00	0,00	0,00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.148.921,00	0,00	0,00	499.607.999,00	649.060.399,00	260.601.321,00	180.382.709,00	69	180.382.709,00	180.382.709,00	80.218.612,00	0,00	0,00
210301	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	499.607.999,00	499.607.999,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030105	AL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRIT	0,00	0,00	0,00	499.607.999,00	499.607.999,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103010501	AL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/	0,00	0,00	0,00	499.607.999,00	499.607.999,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.148.921,00	0,00	0,00	0,00	149.452.400,00	260.601.321,00	180.382.709,00	69	180.382.709,00	180.382.709,00	80.218.612,00	0,00	0,00
21039805	CUOTAS DE AUDITAJE	76.148.921,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	77.698.921,00	75.982.709,00	97	75.982.709,00	75.982.709,00	1.716.212,00	0,00	0,00
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	147.902.400,00	182.902.400,00	104.400.000,00	57	104.400.000,00	104.400.000,00	78.502.400,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION	1.208.113.618,00	43.675.391,00	0,00	83.500.000,00	115.261.019,00	1.283.550.028,00	1.037.299.565,00	80	1.037.299.565,00	1.025.830.979,00	246.250.463,00	11.468.586,00	11.468.586,00
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.208.113.618,00	43.675.391,00	0,00	83.500.000,00	115.261.019,00	1.283.550.028,00	1.037.299.565,00	80	1.037.299.565,00	1.025.830.979,00	246.250.463,00	11.468.586,00	11.468.586,00
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VE	588.262.139,00	39.227.995,00	0,00	0,00	1.000.000,00	628.490.134,00	547.542.741,00	87	547.542.741,00	547.244.241,00	80.947.393,00	298.500,00	298.500,00
22010107	MATERIALES, MATENIMIENTO Y	588.262.139,00	39.227.995,00	0,00	0,00	1.000.000,00	628.490.134,00	547.542.741,00	87	547.542.741,00	547.244.241,00	80.947.393,00	298.500,00	298.500,00
2201010798	OTROS MATERIALES, MANTENIMI	588.262.139,00	39.227.995,00	0,00	0,00	1.000.000,00	628.490.134,00	547.542.741,00	87	547.542.741,00	547.244.241,00	80.947.393,00	298.500,00	298.500,00
220101079801	PAPELERIA OPERATIVA	38.219.751,00	727.995,00	0,00	0,00	1.000.000,00	39.947.746,00	31.182.673,00	78	31.182.673,00	31.182.673,00	8.765.073,00	0,00	0,00
220101079802	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.089.238,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	106.589.238,00	42.658.015,00	40	42.658.015,00	42.359.515,00	63.931.223,00	298.500,00	298.500,00
220101079803	INSUMOS LICENCIAS DE CONDU	481.953.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.953.150,00	473.702.053,00	98	473.702.053,00	473.702.053,00	8.251.097,00	0,00	0,00
220103	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA	357.726.564,00	4.447.396,00	0,00	68.500.000,00	105.300.000,00	398.973.960,00	250.626.958,00	62	250.626.958,00	245.487.651,00	148.347.002,00	5.139.307,00	5.139.307,00
22010398	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS	357.726.564,00	4.447.396,00	0,00	68.500.000,00	105.300.000,00	398.973.960,00	250.626.958,00	62	250.626.958,00	245.487.651,00	148.347.002,00	5.139.307,00	5.139.307,00
2201039801	SERVICIOS DE EVALUACION ESP	46.160.100,00	879.240,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	62.039.340,00	53.812.000,00	86	53.812.000,00	53.812.000,00	8.227.340,00	0,00	0,00
2201039802	COMISION POR VENTAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	177.680,00	02	177.680,00	177.680,00	5.822.320,00	0,00	0,00
2201039803	MTO MAQUINARIA Y EQUIPO	80.826.672,00	1.539.556,00	0,00	12.800.000,00	34.600.000,00	104.166.228,00	69.018.491,00	66	69.018.491,00	69.018.491,00	35.147.737,00	0,00	0,00
2201039804	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE, T	63.211.041,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	63.211.041,00	56.219.104,00	88	56.219.104,00	56.219.104,00	6.991.937,00	0,00	0,00
2201039805	COMISIONES POR RECAUDO	161.528.751,00	2.028.600,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	163.557.351,00	71.399.683,00	43	71.399.683,00	66.260.376,00	92.157.668,00	5.139.307,00	5.139.307,00
2201039806	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
220193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	42.124.915,00	0,00	0,00	0,00	8.961.019,00	51.085.934,00	51.085.934,00	10	51.085.934,00	51.085.934,00	0,00	0,00	0,00
220198	OTROS PAGOS DE COMERCIALIZ	220.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	205.000.000,00	188.043.932,00	91	188.043.932,00	182.013.153,00	16.956.068,00	6.030.779,00	6.030.779,00
22019807	PUBLICIDAD	220.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	205.000.000,00	188.043.932,00	91	188.043.932,00	182.013.153,00	16.956.068,00	6.030.779,00	6.030.779,00

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

Codigo: FO-GF-07

Version: 1

Rige: 19/09/16

Pagina.: 5

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal JAIME CARDENAS TOBON		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2016	Fecha 31/12/16	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	%	VALOR OBLIGACION	PAGOS Acumulado	SALDO POR APROPIACION	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
					C. CREDITOS	CREDITOS								
23	GASTOS DE INVERSION	8.875.409.333,00	5.936.210.687,00	42.592.221,00	0,00	4.378.941.565,10	19.147.969.364,10	105.876.069,00	00	105.876.069,00	105.876.069,00	19.042.093.295,10	0,00	0,00
2301	INFRAESTRUCTURA	8.875.409.333,00	5.810.210.687,00	42.592.221,00	0,00	4.378.941.565,10	19.021.969.364,10	67.814.069,00	00	67.814.069,00	67.814.069,00	18.954.155.295,10	0,00	0,00
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	6.691.701.554,00	5.810.210.687,00	0,00	0,00	4.378.941.565,10	16.880.853.806,10	22.000.000,00	00	22.000.000,00	22.000.000,00	16.858.853.806,10	0,00	0,00
23010102	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCT	6.691.701.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691.701.554,00	0,00	00	0,00	0,00	6.691.701.554,00	0,00	0,00
2301010201	SEDE SUR	6.691.701.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691.701.554,00	0,00	00	0,00	0,00	6.691.701.554,00	0,00	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	0,00	5.810.210.687,00	0,00	0,00	4.378.941.565,10	10.189.152.252,10	22.000.000,00	00	22.000.000,00	22.000.000,00	10.167.152.252,10	0,00	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRA	2.183.707.779,00	0,00	42.592.221,00	0,00	0,00	2.141.115.558,00	45.814.069,00	02	45.814.069,00	45.814.069,00	2.095.301.489,00	0,00	0,00
23010203	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	2.183.707.779,00	0,00	42.592.221,00	0,00	0,00	2.141.115.558,00	45.814.069,00	02	45.814.069,00	45.814.069,00	2.095.301.489,00	0,00	0,00
2303	RECURSO HUMANO	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	38.062.000,00	30	38.062.000,00	38.062.000,00	87.938.000,00	0,00	0,00
230302	PROTECCION Y BIENESTAR SOCI	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	38.062.000,00	30	38.062.000,00	38.062.000,00	87.938.000,00	0,00	0,00
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCIO	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	38.062.000,00	30	38.062.000,00	38.062.000,00	87.938.000,00	0,00	0,00
2303029801	SUSTITUCION DE VEHICULOS DE	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	38.062.000,00	30	38.062.000,00	38.062.000,00	87.938.000,00	0,00	0,00
27	DISPONIBILIDAD FINAL	6.250.217.455,00	295.007.493,00	237.937.446,30	5.717.771.332,72	0,00	589.516.168,98	0,00	00	0,00	0,00	589.516.168,98	0,00	0,00
2702	BANCOS	6.250.217.455,00	295.007.493,00	237.937.446,30	5.717.771.332,72	0,00	589.516.168,98	0,00	00	0,00	0,00	589.516.168,98	0,00	0,00
TOTALES.....		33.166.518.352,00	7.009.644.400,	555.133.748,30	9.464.926.472,7	9.464.926.472,7	39.621.029.003,70	16.540.439.591,0		16.535.865.591,0	16.277.022.092,0	23.080.589.412,6	263.417.499,00	258.843.499,00

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

Fecha y Hora Imp.

03/01/2017 08:01:25

RPRE2032BHC