

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2017	Fecha 31/12/17	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	44.739.988.936,00	2.985.525.858,00	2.782.584.469,00	14.782.583.718,21	14.782.583.718,21	44.942.930.325,00	17.337.795.954,00	38	17.337.795.954,00	16.837.000.017,00	27.605.134.371,00	500.795.937,00	500.795.937,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.320.557.063,00	0,00	1.172.370.296,00	2.633.722.027,00	3.661.625.846,21	19.176.090.586,21	16.032.419.636,00	83	16.032.419.636,00	15.531.623.699,00	3.143.670.950,21	500.795.937,00	500.795.937,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.470.649.422,00	0,00	135.989.075,00	610.365.467,00	602.044.645,00	6.326.339.525,00	5.416.606.718,00	85	5.416.606.718,00	5.372.301.760,00	909.732.807,00	44.304.958,00	44.304.958,00
210101	GASTOS ASOCIADOS ALA NOMIN	3.627.482.000,00	0,00	0,00	92.084.967,00	270.654.145,00	3.806.051.178,00	3.262.821.016,00	85	3.262.821.016,00	3.257.515.654,00	543.230.162,00	5.305.362,00	5.305.362,00
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NO	2.712.919.000,00	0,00	0,00	37.895.000,00	0,00	2.675.024.000,00	2.295.015.831,00	85	2.295.015.831,00	2.295.015.831,00	380.008.169,00	0,00	0,00
2101010101	SUELDOS	2.535.630.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	2.507.630.000,00	2.165.131.323,00	86	2.165.131.323,00	2.165.131.323,00	342.498.677,00	0,00	0,00
2101010102	SUELDOS DE VACACIONES	153.476.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00	0,00	143.581.000,00	123.463.488,00	85	123.463.488,00	123.463.488,00	20.117.512,00	0,00	0,00
2101010104	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE	23.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813.000,00	6.421.020,00	26	6.421.020,00	6.421.020,00	17.391.980,00	0,00	0,00
21010105	BONIFICACION POR SERVICIOS P	15.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330.000,00	14.847.477,00	96	14.847.477,00	14.847.477,00	482.523,00	0,00	0,00
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR R	14.294.000,00	0,00	0,00	0,00	6.942.242,00	21.236.242,00	16.605.019,00	78	16.605.019,00	16.258.345,00	4.631.223,00	346.674,00	346.674,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.942.000,00	23.942.000,00	19.124.947,00	79	19.124.947,00	19.124.947,00	4.817.053,00	0,00	0,00
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.942.000,00	23.942.000,00	19.124.947,00	79	19.124.947,00	19.124.947,00	4.817.053,00	0,00	0,00
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCRE	41.587.000,00	0,00	0,00	41.587.000,00	63.151.257,00	63.151.257,00	47.670.647,00	75	47.670.647,00	47.670.647,00	15.480.610,00	0,00	0,00
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	262.380.000,00	0,00	0,00	12.237.967,00	61.458.452,00	311.600.485,00	272.836.156,00	87	272.836.156,00	272.016.502,00	38.764.329,00	819.654,00	819.654,00
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	147.997.000,00	0,00	0,00	0,00	24.910.000,00	172.907.000,00	167.162.573,00	96	167.162.573,00	167.162.573,00	5.744.427,00	0,00	0,00
21010121	PRIMA DE VACACIONES	156.913.000,00	0,00	0,00	0,00	93.250.194,00	250.163.194,00	209.301.258,00	83	209.301.258,00	205.162.224,00	40.861.936,00	4.139.034,00	4.139.034,00
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	77.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.672.000,00	61.545.467,00	79	61.545.467,00	61.545.467,00	16.126.533,00	0,00	0,00
21010198	OTROS SERVICOS PERSONALES	195.390.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	195.025.000,00	158.711.641,00	81	158.711.641,00	158.711.641,00	36.313.359,00	0,00	0,00
2101019801	OTROS SERV ASOC A NOMINA-C	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	131.915.227,00	81	131.915.227,00	131.915.227,00	30.084.773,00	0,00	0,00
2101019802	OTROS SERV ASO A LA NOMINA-I	33.390.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	33.025.000,00	26.796.414,00	81	26.796.414,00	26.796.414,00	6.228.586,00	0,00	0,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDI	1.758.718.088,00	0,00	69.195.000,00	495.831.500,00	308.390.500,00	1.502.082.088,00	1.284.749.204,00	85	1.284.749.204,00	1.284.749.204,00	217.332.884,00	0,00	0,00
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.238.803.088,00	0,00	11.400.000,00	309.031.500,00	262.822.500,00	1.181.194.088,00	1.065.112.200,00	90	1.065.112.200,00	1.065.112.200,00	116.081.888,00	0,00	0,00
21010209	REMUNERACION POR SERVICIOS	448.395.000,00	0,00	57.795.000,00	186.800.000,00	45.568.000,00	249.368.000,00	172.706.000,00	69	172.706.000,00	172.706.000,00	76.662.000,00	0,00	0,00
21010211	REMUNERACION DE APRENDICE	71.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520.000,00	46.931.004,00	65	46.931.004,00	46.931.004,00	24.588.996,00	0,00	0,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES	852.905.000,00	0,00	0,00	22.449.000,00	23.000.000,00	853.456.000,00	704.286.239,00	82	704.286.239,00	665.286.643,00	149.169.761,00	38.999.596,00	38.999.596,00
21010301	AL SECTOR PUBLICO	201.124.000,00	0,00	0,00	8.890.000,00	1.000.000,00	193.234.000,00	151.903.135,00	78	151.903.135,00	142.263.420,00	41.330.865,00	9.639.715,00	9.639.715,00
2101030101	APORTE PREVISION SOCIAL	191.396.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00	0,00	184.309.000,00	142.978.135,00	77	142.978.135,00	133.472.220,00	41.330.865,00	9.505.915,00	9.505.915,00
210103010101	CESANTIAS	46.494.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	46.450.000,00	22.726.733,00	48	22.726.733,00	22.726.733,00	23.723.267,00	0,00	0,00
2101030101010	FONDO DE CESANTIAS (FONDO	46.494.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	46.450.000,00	22.726.733,00	48	22.726.733,00	22.726.733,00	23.723.267,00	0,00	0,00
210103010103	PENSIONES	140.381.000,00	0,00	0,00	6.396.000,00	0,00	133.985.000,00	119.477.358,00	89	119.477.358,00	109.971.443,00	14.507.642,00	9.505.915,00	9.505.915,00
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

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2017	Fecha 31/12/17	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								
2101030101030	COLPENSIONES	140.381.000,00	0,00	0,00	6.396.000,00	0,00	133.985.000,00	119.477.358,00	89	119.477.358,00	109.971.443,00	14.507.642,00	9.505.915,00	9.505.915,00
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	4.521.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	3.874.000,00	774.044,00	19	774.044,00	774.044,00	3.099.956,00	0,00	0,00
2101030101050	NUEVA EPS	4.521.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	3.874.000,00	774.044,00	19	774.044,00	774.044,00	3.099.956,00	0,00	0,00
2101030103	APORTES PARAFISCALES	9.728.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	1.000.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	10	8.925.000,00	8.791.200,00	0,00	133.800,00	133.800,00
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APREND	3.891.000,00	0,00	0,00	721.000,00	400.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	10	3.570.000,00	3.516.700,00	0,00	53.300,00	53.300,00
210103010303	INSTITUTU COLOMBIANO DE BIEN	5.837.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	600.000,00	5.355.000,00	5.355.000,00	10	5.355.000,00	5.274.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00
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	651.781.000,00	0,00	0,00	13.559.000,00	22.000.000,00	660.222.000,00	552.383.104,00	83	552.383.104,00	523.023.223,00	107.838.896,00	29.359.881,00	29.359.881,00
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	490.480.000,00	0,00	0,00	9.545.000,00	7.000.000,00	487.935.000,00	406.482.044,00	83	406.482.044,00	389.395.363,00	81.452.956,00	17.086.681,00	17.086.681,00
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	239.295.000,00	0,00	0,00	4.046.000,00	0,00	235.249.000,00	207.837.009,00	88	207.837.009,00	207.837.009,00	27.411.991,00	0,00	0,00
210103030103	FONDO DE PENSIONES	225.272.000,00	0,00	0,00	3.236.000,00	0,00	222.036.000,00	173.214.420,00	78	173.214.420,00	157.968.922,00	48.821.580,00	15.245.498,00	15.245.498,00
210103030105	EMPRESA PROMOTORAS DE SAL	25.913.000,00	0,00	0,00	2.263.000,00	7.000.000,00	30.650.000,00	25.430.615,00	82	25.430.615,00	23.589.432,00	5.219.385,00	1.841.183,00	1.841.183,00
2101030302	ADMINISTRADORAS RIESGOS PR	47.473.000,00	0,00	0,00	449.000,00	15.000.000,00	62.024.000,00	47.809.682,00	77	47.809.682,00	43.868.082,00	14.214.318,00	3.941.600,00	3.941.600,00
2101030303	APORTES PARA FISCALES A LA C	113.828.000,00	0,00	0,00	3.565.000,00	0,00	110.263.000,00	98.091.378,00	88	98.091.378,00	89.759.778,00	12.171.622,00	8.331.600,00	8.331.600,00
210193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	231.544.334,00	0,00	66.794.075,00	0,00	0,00	164.750.259,00	164.750.259,00	10	164.750.259,00	164.750.259,00	0,00	0,00	0,00
2102	GASTOS GENERALES	12.656.635.640,00	0,00	1.036.381.221,00	2.023.356.560,00	2.117.729.939,00	11.714.627.798,00	9.648.720.010,00	82	9.648.720.010,00	9.192.229.031,00	2.065.907.788,00	456.490.979,00	456.490.979,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	2.223.642.864,00	0,00	82.160.000,00	264.688.360,00	389.688.360,00	2.266.482.864,00	1.669.963.330,00	73	1.669.963.330,00	1.646.647.393,00	596.519.534,00	23.315.937,00	23.315.937,00
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.699.355.812,00	0,00	34.160.000,00	230.000.000,00	325.000.000,00	1.760.195.812,00	1.425.316.264,00	80	1.425.316.264,00	1.402.000.327,00	334.879.548,00	23.315.937,00	23.315.937,00
2102010102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771.829.858,00	0,00	17.360.000,00	40.000.000,00	120.000.000,00	834.469.858,00	535.471.174,00	64	535.471.174,00	535.471.174,00	298.998.684,00	0,00	0,00
2102010103	PAPELEERIA Y UTILES DE OFICIN	98.589.472,00	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00	81.789.472,00	61.311.443,00	74	61.311.443,00	40.915.849,00	20.478.029,00	20.395.594,00	20.395.594,00
2102010104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	75.174.767,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.500.000,00	75.674.767,00	66.620.199,00	88	66.620.199,00	63.699.856,00	9.054.568,00	2.920.343,00	2.920.343,00
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	753.761.715,00	0,00	0,00	170.000.000,00	184.500.000,00	768.261.715,00	761.913.448,00	99	761.913.448,00	761.913.448,00	6.348.267,00	0,00	0,00
21020103	COMPRA DE EQUIPOS	342.193.349,00	0,00	48.000.000,00	17.500.000,00	64.688.360,00	341.381.709,00	138.072.282,00	40	138.072.282,00	138.072.282,00	203.309.427,00	0,00	0,00
21020105	DOTACION DE PERSONAL	129.093.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.093.703,00	90.125.957,00	69	90.125.957,00	90.125.957,00	38.967.746,00	0,00	0,00
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIEN	53.000.000,00	0,00	0,00	17.188.360,00	0,00	35.811.640,00	16.448.827,00	45	16.448.827,00	16.448.827,00	19.362.813,00	0,00	0,00
2102019802	OTROS MATERIALES Y SUMINIST	53.000.000,00	0,00	0,00	17.188.360,00	0,00	35.811.640,00	16.448.827,00	45	16.448.827,00	16.448.827,00	19.362.813,00	0,00	0,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.239.937.131,00	0,00	730.800.000,00	1.229.822.874,00	1.246.006.874,00	5.525.321.131,00	4.112.118.198,00	74	4.112.118.198,00	3.678.943.156,00	1.413.202.933,00	433.175.042,00	433.175.042,00
21020201	CAPACITACION EMPLEADOS Y E	118.210.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	118.210.000,00	43.869.240,00	37	43.869.240,00	43.869.240,00	74.340.760,00	0,00	0,00
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	69.260.130,00	0,00	5.200.000,00	2.262.160,00	2.262.160,00	64.060.130,00	12.852.150,00	20	12.852.150,00	12.852.150,00	51.207.980,00	0,00	0,00
2102020301	VIATICOS	38.523.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.523.570,00	5.754.000,00	14	5.754.000,00	5.754.000,00	32.769.570,00	0,00	0,00
2102020303	GASTOS DE VIAJE	30.736.560,00	0,00	5.200.000,00	2.262.160,00	2.262.160,00	25.536.560,00	7.098.150,00	27	7.098.150,00	7.098.150,00	18.438.410,00	0,00	0,00

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2017	Fecha 31/12/17	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								
21020205	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	267.476.527,00	0,00	12.000.000,00	70.766.672,00	17.766.672,00	202.476.527,00	149.168.948,00	73	149.168.948,00	149.168.948,00	53.307.579,00	0,00	0,00
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	244.692.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.692.800,00	186.153.111,00	76	186.153.111,00	186.153.111,00	58.539.689,00	0,00	0,00
21020209	SEGUROS	120.426.893,00	0,00	0,00	524.131,00	3.524.131,00	123.426.893,00	81.449.639,00	65	81.449.639,00	81.449.639,00	41.977.254,00	0,00	0,00
21020211	PUBLICIDAD	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	10	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21020215	MANTENIMIENTO	1.186.435.638,00	0,00	55.500.000,00	256.000.000,00	257.872.380,00	1.132.808.018,00	715.249.325,00	63	715.249.325,00	715.249.325,00	417.558.693,00	0,00	0,00
2102021501	MTO EDIFICIOS REPARACIONES	228.292.417,00	0,00	47.000.000,00	92.200.000,00	572.380,00	89.664.797,00	17.090.801,00	19	17.090.801,00	17.090.801,00	72.573.996,00	0,00	0,00
2102021503	MTO MUEBLES, ENSERES Y EQUI	69.156.480,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	65.156.480,00	42.227.098,00	64	42.227.098,00	42.227.098,00	22.929.382,00	0,00	0,00
2102021505	MTO EQUIPO DE COMPUTACION	177.440.543,00	0,00	4.500.000,00	143.800.000,00	3.300.000,00	32.440.543,00	6.857.582,00	21	6.857.582,00	6.857.582,00	25.582.961,00	0,00	0,00
2102021508	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y F	688.226.198,00	0,00	0,00	0,00	254.000.000,00	942.226.198,00	649.073.844,00	68	649.073.844,00	649.073.844,00	293.152.354,00	0,00	0,00
2102021510	MTO MAQUINARIA	23.320.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	3.320.000,00	0,00	00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00
21020217	VIGILANCIA	955.394.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000.000,00	1.091.394.000,00	1.053.264.403,00	96	1.053.264.403,00	1.053.264.403,00	38.129.597,00	0,00	0,00
21020219	ASEO	110.028.800,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	137.528.800,00	100.191.606,00	72	100.191.606,00	100.191.606,00	37.337.194,00	0,00	0,00
21020221	ARRENDAMIENTOS	315.022.110,00	0,00	20.000.000,00	230.000.000,00	173.200.000,00	238.222.110,00	97.318.458,00	40	97.318.458,00	97.318.458,00	140.903.652,00	0,00	0,00
2102022101	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y	229.798.110,00	0,00	20.000.000,00	180.000.000,00	141.000.000,00	170.798.110,00	42.094.458,00	24	42.094.458,00	42.094.458,00	128.703.652,00	0,00	0,00
2102022103	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE C	35.224.000,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	67.424.000,00	55.224.000,00	81	55.224.000,00	55.224.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
2102022104	ARRENDAMIENTO MUEBLES Y E	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEM	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.077.848,00	50	6.077.848,00	6.077.848,00	5.922.152,00	0,00	0,00
21020225	SISTEMATIZACION	785.918.249,00	0,00	613.000.000,00	122.559.000,00	120.000.000,00	170.359.249,00	145.239.696,00	85	145.239.696,00	133.588.204,00	25.119.553,00	11.651.492,00	11.651.492,00
21020227	BIENESTAR SOCIAL	58.200.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	38.200.000,00	26.122.023,00	68	26.122.023,00	26.122.023,00	12.077.977,00	0,00	0,00
21020229	GASTOS JUDICIALES	5.174.080,00	0,00	0,00	2.381.400,00	32.381.400,00	35.174.080,00	30.079.241,00	85	30.079.241,00	30.079.241,00	5.094.839,00	0,00	0,00
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERV	1.911.697.904,00	0,00	5.100.000,00	515.329.511,00	445.500.131,00	1.836.768.524,00	1.385.082.510,00	75	1.385.082.510,00	963.558.960,00	451.686.014,00	421.523.550,00	421.523.550,00
2102029801	OTRAS ADQ DE SERV-PROGRAM	21.803.656,00	0,00	1.700.000,00	13.320.000,00	5.820.000,00	12.603.656,00	13.519.114,00	10	13.519.114,00	13.519.114,00	-915.458,00	0,00	0,00
2102029802	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-SUSC	26.085.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085.700,00	15.214.946,00	58	15.214.946,00	15.214.946,00	10.870.754,00	0,00	0,00
2102029803	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-PORT	167.466.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.466.778,00	56.126.307,00	33	56.126.307,00	56.126.307,00	111.340.471,00	0,00	0,00
2102029804	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-FOTO	7.773.529,00	0,00	3.400.000,00	1.073.500,00	1.073.500,00	4.373.529,00	3.343.887,00	76	3.343.887,00	3.343.887,00	1.029.642,00	0,00	0,00
2102029805	OTRAS ADQ DE SERVIC-IVA ASU	42.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
2102029806	OTRAS ADQ DE SERV-SUM DE C	101.230.769,00	0,00	0,00	200.000,00	7.443.000,00	108.473.769,00	87.897.836,00	81	87.897.836,00	87.897.836,00	20.575.933,00	0,00	0,00
2102029807	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-OTR	18.951.500,00	0,00	0,00	56.048,00	56.048,00	18.951.500,00	7.288.113,00	38	7.288.113,00	7.288.113,00	11.663.387,00	0,00	0,00
2102029808	OTRAS ADQ DE SERVICIOS-SEM	745.000.000,00	0,00	0,00	85.572.380,00	365.107.583,00	1.024.535.203,00	857.928.275,00	83	857.928.275,00	436.404.725,00	166.606.928,00	421.523.550,00	421.523.550,00
2102029809	OTRAS ADQI DE SERVICIOS-DEM	745.673.972,00	0,00	0,00	395.107.583,00	0,00	350.566.389,00	319.300.320,00	91	319.300.320,00	319.300.320,00	31.266.069,00	0,00	0,00
2102029810	OTRAS ADQUISIC DE SERV -SEG	35.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712.000,00	24.463.712,00	68	24.463.712,00	24.463.712,00	11.248.288,00	0,00	0,00
2102029811	OTRAS ADQUISICIONES-SERVICI	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	0,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.939.009.770,00	0,00	52.000.000,00	528.845.326,00	482.034.705,00	3.840.199.149,00	3.784.013.828,00	98	3.784.013.828,00	3.784.013.828,00	56.185.321,00	0,00	0,00

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2017	Fecha 31/12/17	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								
21020301	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	96.031.418,00	66	96.031.418,00	96.031.418,00	47.968.582,00	0,00	0,00
21020302	IMPUESTOS DE VEHICULOS	9.444.770,00	0,00	0,00	4.549.705,00	4.549.705,00	9.444.770,00	6.526.810,00	69	6.526.810,00	6.526.810,00	2.917.960,00	0,00	0,00
21020303	IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CO	206.630.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	186.630.000,00	186.237.000,00	99	186.237.000,00	186.237.000,00	393.000,00	0,00	0,00
21020304	IMPUESTO PREDIAL	85.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500.000,00	81.303.400,00	95	81.303.400,00	81.303.400,00	4.196.600,00	0,00	0,00
21020306	IMPUESTO DE RENTA	2.207.427.000,00	0,00	0,00	0,00	86.485.000,00	2.293.912.000,00	2.293.911.200,00	99	2.293.911.200,00	2.293.911.200,00	800,00	0,00	0,00
21020307	IMPUESTO DE PATRIMONIO	182.666.000,00	0,00	32.000.000,00	84.643.000,00	0,00	66.023.000,00	66.023.000,00	10	66.023.000,00	66.023.000,00	0,00	0,00	0,00
21020308	IMPUESTOS CREE	993.342.000,00	0,00	0,00	439.652.621,00	0,00	553.689.379,00	553.570.000,00	99	553.570.000,00	553.570.000,00	119.379,00	0,00	0,00
21020309	ESTAMPILLAS	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000.000,00	501.000.000,00	500.411.000,00	99	500.411.000,00	500.411.000,00	589.000,00	0,00	0,00
210293	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	254.045.875,00	0,00	171.421.221,00	0,00	0,00	82.624.654,00	82.624.654,00	10	82.624.654,00	82.624.654,00	0,00	0,00	0,00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.272.001,00	0,00	0,00	0,00	941.851.262,21	1.135.123.263,21	967.092.908,00	85	967.092.908,00	967.092.908,00	168.030.355,21	0,00	0,00
210301	AL SECTOR PÚBLICO	1,00	0,00	0,00	0,00	881.283.641,21	881.283.642,21	881.283.641,00	99	881.283.641,00	881.283.641,00	1,21	0,00	0,00
21030105	AL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRIT	1,00	0,00	0,00	0,00	881.283.641,21	881.283.642,21	881.283.641,00	99	881.283.641,00	881.283.641,00	1,21	0,00	0,00
2103010501	AL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/	1,00	0,00	0,00	0,00	881.283.641,21	881.283.642,21	881.283.641,00	99	881.283.641,00	881.283.641,00	1,21	0,00	0,00
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	193.272.000,00	0,00	0,00	0,00	60.567.621,00	253.839.621,00	85.809.267,00	33	85.809.267,00	85.809.267,00	168.030.354,00	0,00	0,00
21039805	CUOTAS DE AUDITAJE	93.272.000,00	0,00	0,00	0,00	567.621,00	93.839.621,00	82.620.267,00	88	82.620.267,00	82.620.267,00	11.219.354,00	0,00	0,00
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	160.000.000,00	3.189.000,00	01	3.189.000,00	3.189.000,00	156.811.000,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION	1.364.383.452,00	0,00	75.671.808,00	81.206.318,00	81.206.318,00	1.288.711.644,00	1.115.186.726,00	86	1.115.186.726,00	1.115.186.726,00	173.524.918,00	0,00	0,00
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.364.383.452,00	0,00	75.671.808,00	81.206.318,00	81.206.318,00	1.288.711.644,00	1.115.186.726,00	86	1.115.186.726,00	1.115.186.726,00	173.524.918,00	0,00	0,00
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VE	743.238.911,00	0,00	40.000.000,00	33.000.000,00	0,00	670.238.911,00	623.975.125,00	93	623.975.125,00	623.975.125,00	46.263.786,00	0,00	0,00
22010107	MATERIALES, MATENIMIENTO Y	743.238.911,00	0,00	40.000.000,00	33.000.000,00	0,00	670.238.911,00	623.975.125,00	93	623.975.125,00	623.975.125,00	46.263.786,00	0,00	0,00
2201010798	OTROS MATERIALES, MANTENIMI	743.238.911,00	0,00	40.000.000,00	33.000.000,00	0,00	670.238.911,00	623.975.125,00	93	623.975.125,00	623.975.125,00	46.263.786,00	0,00	0,00
220101079801	PAPELERIA OPERATIVA	50.082.919,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	42.082.919,00	31.399.920,00	74	31.399.920,00	31.399.920,00	10.682.999,00	0,00	0,00
220101079802	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.053.925,00	0,00	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	63.053.925,00	30.147.376,00	47	30.147.376,00	30.147.376,00	32.906.549,00	0,00	0,00
220101079803	INSUMOS LICENCIAS DE CONDU	614.102.067,00	0,00	21.000.000,00	28.000.000,00	0,00	565.102.067,00	562.427.829,00	99	562.427.829,00	562.427.829,00	2.674.238,00	0,00	0,00
220103	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA	395.253.044,00	0,00	0,00	48.206.318,00	81.206.318,00	428.253.044,00	301.024.840,00	70	301.024.840,00	301.024.840,00	127.228.204,00	0,00	0,00
22010398	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS	395.253.044,00	0,00	0,00	48.206.318,00	81.206.318,00	428.253.044,00	301.024.840,00	70	301.024.840,00	301.024.840,00	127.228.204,00	0,00	0,00
2201039801	SERVICIOS DE EVALUACION ESP	51.338.880,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	79.338.880,00	72.632.950,00	91	72.632.950,00	72.632.950,00	6.705.930,00	0,00	0,00
2201039802	COMISION POR VENTAS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2201039803	MTO MAQUINARIA Y EQUIPO	80.358.831,00	0,00	0,00	45.806.318,00	28.400.000,00	62.952.513,00	36.816.366,00	58	36.816.366,00	36.816.366,00	26.136.147,00	0,00	0,00
2201039804	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE, T	79.324.749,00	0,00	0,00	2.400.000,00	24.806.318,00	101.731.067,00	78.735.275,00	77	78.735.275,00	78.735.275,00	22.995.792,00	0,00	0,00
2201039805	COMISIONES POR RECAUDO	178.830.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.830.584,00	112.840.249,00	63	112.840.249,00	112.840.249,00	65.990.335,00	0,00	0,00
220193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	44.340.394,00	0,00	32.871.808,00	0,00	0,00	11.468.586,00	11.468.586,00	10	11.468.586,00	11.468.586,00	0,00	0,00	0,00
220198	OTROS PAGOS DE COMERCIALIZ	181.551.103,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	178.751.103,00	178.718.175,00	99	178.718.175,00	178.718.175,00	32.928,00	0,00	0,00

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON OBLIGACION

Codigo: FO-GF-07

Version: 1

Rige: 19/09/16

Pagina.: 5

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2017	Fecha 31/12/17	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								
22019807	PUBLICIDAD	181.551.103,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	178.751.103,00	178.718.175,00	99	178.718.175,00	178.718.175,00	32.928,00	0,00	0,00
23	GASTOS DE INVERSION	19.036.622.015,00	0,00	839.221.769,00	6.716.701.554,00	11.039.751.554,00	22.520.450.246,00	190.189.592,00	00	190.189.592,00	190.189.592,00	22.330.260.654,00	0,00	0,00
2301	INFRAESTRUCTURA	18.991.622.015,00	0,00	839.221.769,00	6.716.701.554,00	9.771.701.554,00	21.207.400.246,00	165.287.202,00	00	165.287.202,00	165.287.202,00	21.042.113.044,00	0,00	0,00
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	16.858.853.806,00	0,00	0,00	6.691.701.554,00	5.580.000.000,00	15.747.152.252,00	144.737.202,00	00	144.737.202,00	144.737.202,00	15.602.415.050,00	0,00	0,00
23010102	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCT	6.691.701.554,00	0,00	0,00	6.691.701.554,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301010201	COMPRA DE TERRENOS-SEDE S	6.691.701.554,00	0,00	0,00	6.691.701.554,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	10.167.152.252,00	0,00	0,00	0,00	5.580.000.000,00	15.747.152.252,00	144.737.202,00	00	144.737.202,00	144.737.202,00	15.602.415.050,00	0,00	0,00
2301010398	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	10.167.152.252,00	0,00	0,00	0,00	5.580.000.000,00	15.747.152.252,00	144.737.202,00	00	144.737.202,00	144.737.202,00	15.602.415.050,00	0,00	0,00
230101039801	MEJORAM Y MTO DE INFRAEST P	10.167.152.252,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000.000,00	15.267.152.252,00	87.379.202,00	00	87.379.202,00	87.379.202,00	15.179.773.050,00	0,00	0,00
230101039802	MEJOR Y MTO DE INFRAEST PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
230101039803	MEJOR Y MTO DE INFRAEST PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
230101039804	MEJOR Y MTO DE INFRAEST PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	57.358.000,00	71	57.358.000,00	57.358.000,00	22.642.000,00	0,00	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRA	2.132.768.209,00	0,00	839.221.769,00	25.000.000,00	4.191.701.554,00	5.460.247.994,00	20.550.000,00	00	20.550.000,00	20.550.000,00	5.439.697.994,00	0,00	0,00
23010203	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFR	2.132.768.209,00	0,00	839.221.769,00	25.000.000,00	4.191.701.554,00	5.460.247.994,00	20.550.000,00	00	20.550.000,00	20.550.000,00	5.439.697.994,00	0,00	0,00
2302	DOTACION	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.550.000,00	1.280.550.000,00	0,00	00	0,00	0,00	1.280.550.000,00	0,00	0,00
230201	EQUIPOS MATER,SUMINIS Y SER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.550.000,00	1.210.550.000,00	0,00	00	0,00	0,00	1.210.550.000,00	0,00	0,00
23020101	ADQ Y/O PRODUCC DE EQUIP MA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.550.000,00	1.210.550.000,00	0,00	00	0,00	0,00	1.210.550.000,00	0,00	0,00
2302010198	OTROS GASTOS ADQU y/O PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.550.000,00	1.210.550.000,00	0,00	00	0,00	0,00	1.210.550.000,00	0,00	0,00
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINIS	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	70.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
23020201	ADQUIS Y/O PROD PREQUIPOS,	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	70.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2302020198	OTROS ADQ Y/O PROD EQUIPOS,	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	70.000.000,00	0,00	00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2303	RECURSO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	24.902.390,00	76	24.902.390,00	24.902.390,00	7.597.610,00	0,00	0,00
230302	PROTECCION Y BIENESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	24.902.390,00	76	24.902.390,00	24.902.390,00	7.597.610,00	0,00	0,00
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	24.902.390,00	76	24.902.390,00	24.902.390,00	7.597.610,00	0,00	0,00
2303029801	SUSTITUCION DE VEHICULOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	24.902.390,00	76	24.902.390,00	24.902.390,00	7.597.610,00	0,00	0,00
27	DISPONIBILIDAD FINAL	5.018.426.406,00	2.985.525.858,00	695.320.596,00	5.350.953.819,21	0,00	1.957.677.848,79	0,00	00	0,00	0,00	1.957.677.848,79	0,00	0,00
2702	BANCOS	5.018.426.406,00	2.985.525.858,00	695.320.596,00	5.350.953.819,21	0,00	1.957.677.848,79	0,00	00	0,00	0,00	1.957.677.848,79	0,00	0,00
TOTALES.....		44.739.988.936,00	2.985.525.858,	2.782.584.469,0	14.782.583.718,	14.782.583.718,	44.942.930.325,00	17.337.795.954,0		17.337.795.954,0	16.837.000.017,0	27.605.134.371,0	500.795.937,00	500.795.937,00

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

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.: 6

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H		NIT: 890.311.425-0	Vigencia 2017	Fecha 31/12/17	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								

Fecha y Hora Imp.
03/01/2018 08:04:03

RPRE2032BHC