

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 CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H			NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2017		Fecha 31/12/17		Periodo de rendición de Diciembre 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				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado				
1	INGRESOS	44.739.988.936,00	0,00	0,00	2.985.525.858,00	2.782.584.469,00	44.942.930.325,00	3.367.261.874,00	45.810.408.207,00	7,5	3.319.202.602,00	45.413.257.735,00	397.150.472,00	-867.477.882,00		
10	DISPONIBLE INICIAL	22.655.296.645,00	0,00	0,00	2.128.499.152,00	1.110.308.873,00	23.673.486.924,00	1.289.277.383,00	23.673.486.924,00	5,4	1.289.277.383,00	23.673.486.924,00	0,00	0,00		
1002	BANCOS	22.655.296.645,00	0,00	0,00	2.128.499.152,00	1.110.308.873,00	23.673.486.924,00	1.289.277.383,00	23.673.486.924,00	5,4	1.289.277.383,00	23.673.486.924,00	0,00	0,00		
11	INGRESOS CORRIENTES	20.294.870.274,00	0,00	0,00	0,00	1.672.275.596,00	18.622.594.678,00	1.887.177.981,00	19.616.061.508,00	10,1	1.817.515.096,00	19.436.732.320,00	179.329.188,00	-993.466.830,00		
1102	NO TRIBUTARIOS	20.294.870.274,00	0,00	0,00	0,00	1.672.275.596,00	18.622.594.678,00	1.887.177.981,00	19.616.061.508,00	10,1	1.817.515.096,00	19.436.732.320,00	179.329.188,00	-993.466.830,00		
110204	OPERACIONALES	8.485.142.697,00	0,00	0,00	0,00	1.672.275.596,00	6.812.867.101,00	628.337.989,00	6.636.093.014,00	9,2	558.675.104,00	6.456.555.659,00	179.537.355,00	176.774.087,00		
11020403	VENTA DE SERVICIOS	8.485.142.697,00	0,00	0,00	0,00	1.672.275.596,00	6.812.867.101,00	628.337.989,00	6.636.093.014,00	9,2	558.675.104,00	6.456.555.659,00	179.537.355,00	176.774.087,00		
1102040331	OTROS SERVICIOS	8.485.142.697,00	0,00	0,00	0,00	1.672.275.596,00	6.812.867.101,00	628.337.989,00	6.636.093.014,00	9,2	558.675.104,00	6.456.555.659,00	179.537.355,00	176.774.087,00		
110204033198	OTROS SERVICIOS ESPECIFICADOS	8.485.142.697,00	0,00	0,00	0,00	1.672.275.596,00	6.812.867.101,00	628.337.989,00	6.636.093.014,00	9,2	558.675.104,00	6.456.555.659,00	179.537.355,00	176.774.087,00		
11020403319801	INGRESOS REVISION TECNICO MECA	1.443.344.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.344.016,00	179.227.402,00	1.478.230.703,00	12,4	134.590.760,00	1.381.379.582,00	96.851.121,00	-34.886.687,00		
1102040331980101	RTM VEHICULOS LIVIANOS	663.434.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.434.804,00	94.361.170,00	746.929.390,00	14,2	77.145.178,00	716.618.018,00	30.311.372,00	-83.494.586,00		
1102040331980102	RTM VEHICULOS PESADOS	209.418.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.418.299,00	25.798.240,00	234.380.258,00	12,3	15.677.392,00	211.558.738,00	22.821.520,00	-24.961.959,00		
1102040331980103	RTM MOTOS	193.219.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.219.943,00	23.563.920,00	176.743.226,00	12,2	17.091.990,00	162.670.541,00	14.072.685,00	16.476.717,00		
1102040331980104	DESINTEGRACION VEHICULOS LIVIAN	110.323.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.323.276,00	17.815.208,00	101.311.472,00	16,1	8.067.264,00	75.765.136,00	25.546.336,00	9.011.804,00		
1102040331980105	DESINTEGRACION VEHICULOS PESA	17.672.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672.414,00	840.336,00	4.516.806,00	4,8	210.084,00	3.571.428,00	945.378,00	13.155.608,00		
1102040331980106	DESINTEGRACION MOTOS	491.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.379,00	0,00	2.546.210,00	0,0	151.260,00	2.546.210,00	0,00	-2.054.831,00		
1102040331980107	RTM OTROS SERVICIOS	51.154.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.154.591,00	3.361.392,00	30.294.221,00	6,6	2.760.456,00	27.140.391,00	3.153.830,00	20.860.370,00		
1102040331980108	RTM DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE	197.629.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.629.310,00	13.487.136,00	181.509.120,00	6,8	13.487.136,00	181.509.120,00	0,00	16.120.190,00		
11020403319802	LICENCIAS DE CONDUCCION	4.397.832.036,00	0,00	0,00	0,00	1.305.512.036,00	3.092.320.000,00	251.064.000,00	3.056.350.000,00	8,1	251.064.000,00	3.056.350.000,00	0,00	35.970.000,00		
11020403319803	CENTRO DE ENSEÑANAZA AUTOMOVI	133.080.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.080.250,00	21.378.900,00	165.684.100,00	16,1	22.055.100,00	165.684.100,00	0,00	-32.603.850,00		
1102040331980301	CURSO ENSEÑANZA B1	118.587.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.587.750,00	21.378.900,00	163.655.500,00	18,0	21.378.900,00	163.655.500,00	0,00	-45.067.750,00		
1102040331980302	CURSO ENSEÑANZA C1	12.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248.500,00	0,00	2.028.600,00	0,0	676.200,00	2.028.600,00	0,00	10.219.900,00		
1102040331980303	HORA PRACTICA CONDUCCION	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00		
11020403319804	EVALUACION DE CONDUCTORES	351.685.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.685.749,00	63.060.292,00	407.383.739,00	17,9	37.357.849,00	324.697.505,00	82.686.234,00	-55.697.990,00		
1102040331980401	HORA DE FORMACION-CAPACITACIO	167.729.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.729.800,00	27.416.834,00	138.526.833,00	16,3	5.162.880,00	109.081.879,00	29.444.954,00	29.202.967,00		
1102040331980402	EVALUACION PSICOTECNICA	94.337.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.337.069,00	14.470.628,00	133.527.968,00	15,3	23.395.701,00	106.255.792,00	27.272.176,00	-39.190.899,00		
1102040331980403	EVALUACION DE DESEMPEÑO	45.303.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.303.879,00	10.916.803,00	65.425.870,00	24,1	2.595.704,00	52.752.782,00	12.673.088,00	-20.121.991,00		
1102040331980404	PRUEBA PRACTICA DE CONDUCTORE	22.743.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.743.578,00	9.840.896,00	61.178.937,00	43,3	5.853.980,00	48.298.052,00	12.880.885,00	-38.435.359,00		
1102040331980405	PRUEBA TEORICA	8.922.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922.414,00	415.131,00	8.724.131,00	4,7	349.584,00	8.309.000,00	415.131,00	198.283,00		
1102040331980406	EVALUACION PSICOTECNICA OCUPA	9.889.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889.009,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	9.889.009,00		
1102040331980407	CURSO MANEJO DEFENSIVO	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00		
11020403319805	PROGRAMA GRUAS	671.106.627,00	0,00	0,00	0,00	366.763.560,00	304.343.067,00	30.211.257,00	358.485.665,00	9,9	30.211.257,00	358.485.665,00	0,00	-54.142.598,00		
1102040331980501	PROGRAMA GRUA MOTOS Y SIMILAR	535.132.343,00	0,00	0,00	0,00	366.763.560,00	168.368.783,00	11.410.464,00	157.488.988,00	6,8	11.410.464,00	157.488.988,00	0,00	10.879.795,00		
1102040331980502	PROGRAMA GRUA AUTOMOVIL	135.974.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.974.284,00	18.800.793,00	200.996.677,00	13,8	18.800.793,00	200.996.677,00	0,00	-65.022.393,00		
11020403319806	PROGRAMA PARQUEADEROS	1.488.094.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.094.019,00	83.396.138,00	1.169.958.807,00	5,6	83.396.138,00	1.169.958.807,00	0,00	318.135.212,00		
1102040331980601	PROGRAMA PARQUEADERO MOTO	752.152.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.152.716,00	18.948.353,00	250.633.127,00	2,5	18.948.353,00	250.633.127,00	0,00	501.519.589,00		
1102040331980602	PROGRAMA PARQUEADERO AUTOMO	735.941.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.941.303,00	64.447.785,00	919.325.680,00	8,8	64.447.785,00	919.325.680,00	0,00	-183.384.377,00		
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.809.727.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809.727.577,00	1.258.839.992,00	12.979.968.494,00	10,7	1.258.839.992,00	12.980.176.661,00	-208.167,00	-1.170.240.917,00		
11029815	OTROS CONVENIOS	11.809.727.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809.727.577,00	1.258.839.992,00	12.979.968.494,00	10,7	1.258.839.992,00	12.980.176.661,00	-208.167,00	-1.170.240.917,00		
1102981501	INGRESOS PARTICIPACION MUNICIPI	5.584.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584.828.000,00	764.319.060,00	6.885.127.275,00	13,7	764.319.060,00	6.885.335.442,00	-208.167,00	-1.300.299.275,00		

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

Codigo: FO-GF-06

Version: 1

Rige: 19/09/16

Pagina.: 2

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Entidad: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.			Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H			NIT: 890.311.425-0		Vigencia 2017		Fecha 31/12/17		Periodo de rendición de Diciembre 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				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado			
1102981502	INGRESOS APOYO-STTM-ACTA DE AP	6.224.899.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224.899.577,00	494.520.932,00	6.094.841.219,00	7,9	494.520.932,00	6.094.841.219,00	0,00	130.058.358,00	
12	RECURSOS DE CAPITAL	1.789.822.017,00	0,00	0,00	857.026.706,00	0,00	2.646.848.723,00	190.806.510,00	2.520.859.775,00	7,2	212.410.123,00	2.303.038.491,00	217.821.284,00	125.988.948,00	
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.789.822.017,00	0,00	0,00	857.026.706,00	0,00	2.646.848.723,00	190.806.510,00	2.520.859.775,00	7,2	212.410.123,00	2.303.038.491,00	217.821.284,00	125.988.948,00	
120201	RECURSOS DEL BALANCE	878.780.350,00	0,00	0,00	205.554.557,00	0,00	1.084.334.907,00	52.881.667,00	910.952.512,00	4,9	74.485.280,00	693.131.228,00	217.821.284,00	173.382.395,00	
12020101	RECUPERACION CARTERA	0,00	0,00	0,00	205.554.557,00	0,00	205.554.557,00	0,00	347.670.380,00	0,0	0,00	205.554.557,00	142.115.823,00	-142.115.823,00	
1202010198	CARTERA	0,00	0,00	0,00	205.554.557,00	0,00	205.554.557,00	0,00	347.670.380,00	0,0	0,00	205.554.557,00	142.115.823,00	-142.115.823,00	
12020105	REINTEGROS	878.780.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.780.350,00	52.881.667,00	563.282.132,00	6,0	74.485.280,00	487.576.671,00	75.705.461,00	315.498.218,00	
1202010501	OTROS INGRESOS RECUPERACION Y	474.351.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.351.320,00	35.706.560,00	429.067.105,00	7,5	71.413.120,00	402.667.547,00	26.399.558,00	45.284.215,00	
1202010502	OTRAS RECUPERACIONES	404.429.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.429.030,00	17.175.107,00	134.215.027,00	4,2	3.072.160,00	84.909.124,00	49.305.903,00	270.214.003,00	
120203	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FI	911.041.667,00	0,00	0,00	651.472.149,00	0,00	1.562.513.816,00	137.924.843,00	1.609.907.263,00	8,8	137.924.843,00	1.609.907.263,00	0,00	-47.393.447,00	
12020301	INTERESES	911.041.667,00	0,00	0,00	651.472.149,00	0,00	1.562.513.816,00	137.924.843,00	1.609.907.263,00	8,8	137.924.843,00	1.609.907.263,00	0,00	-47.393.447,00	
1202030101	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LI	911.041.667,00	0,00	0,00	651.472.149,00	0,00	1.562.513.816,00	137.924.843,00	1.609.907.263,00	8,8	137.924.843,00	1.609.907.263,00	0,00	-47.393.447,00	
120203010198	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTIN	911.041.667,00	0,00	0,00	651.472.149,00	0,00	1.562.513.816,00	137.924.843,00	1.609.907.263,00	8,8	137.924.843,00	1.609.907.263,00	0,00	-47.393.447,00	
TOTALES.....		44.739.988.936,00	0,00	0,00	2.985.525.858,00	2.782.584.469,00	44.942.930.325,00	3.367.261.874,00	45.810.408.207,00		3.319.202.602,00	45.413.257.735,00	397.150.472,00	-867.477.882,00	

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JEFE DE PRESUPUESTO

Fecha y Hora Imp.
12/02/2018 09:18:41

RPRE2031