

RESOLUCIÓN No. 404
Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

El Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante decisión de la asamblea de socios No. 094 de marzo 27 de 1978 y con base en las facultades estatutarias le fue delegado a la Junta Directiva la reglamentación del presupuesto de la empresa Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV Ltda.
2. Que por disposiciones legales y en especial el artículo 23 del Decreto 111 de 1996 le corresponde al CONFIS aprobar y modificar, mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.
3. Que el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV Ltda., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sujeta al régimen que establece la Ley 489 de 1998.
4. Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 92, establece para la EICE, como función del gerente el cumplimiento de todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.
5. Que los estatutos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV Ltda., establecen en el artículo 41, que el gobierno y administración directa de la compañía estarán a cargo de un empleado denominado Gerente, igualmente el literal d) artículo 44 de los estatutos consagran como una de las funciones del Gerente, ordenar los gastos de servicio de la compañía; en cumplimiento del presupuesto aprobado.
6. Que el Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV Ltda., presentó a la Junta Directiva para su estudio, análisis y aprobación el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2023, clasificado de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 115 de 1996 y el artículo 10 del Decreto 4836 de 2011 que modifica el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, tal como establece el numeral 5° del artículo 18 del Acuerdo 438 de 2018 "Por el cual se actualiza el estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones".

RESOLUCIÓN No. 404
Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

7. Que la Junta Directiva del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV Ltda., mediante Acuerdo No. 481 del 20 de octubre de 2022, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.
8. Que el COMFIS Municipal, en el Acta 4131.020.1.13.067-2022 de diciembre 22 de 2022, consideró y aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023, presentado por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., por lo cual expide la Resolución No. 065 de diciembre 22 de 2022.
9. Que de acuerdo a lo establecido en artículo 225 del Acuerdo 0438 de 2018, Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio Santiago de Cali, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos conforme a las cuantías establecidas en la resolución de aprobación del COMFIS, es del Gerente, quien presentará un informe de la desagregación a la Junta Directiva o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación por medio de resolución o Acuerdo, a mas tardar el 1° de febrero del 2023.
10. Que se requiere realizar la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV Ltda., para la vigencia fiscal de 2023 y así dar inicio la ejecución del presupuesto en cumplimiento de las actividades propias de su objeto social.
11. Que como la construcción del presupuesto del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV Ltda., se realizó por cada uno de los centros de costos que existen en la Entidad, su ejecución se debe realizar al mismo nivel de detalle, es por eso que el presupuesto no solo se desagrega por rubro presupuestal, sino que se detalla por cada uno de los centros de costo, incluido el Acta de Apoyo Económico a la Secretaría de Movilidad.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Desagregar el presupuesto de ingresos y gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV Ltda., aprobado por el COMFIS para la vigencia fiscal 2023 según Resolución No. 065 de diciembre 22 de 2022, por valor de

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (\$54.772.285.414) MC/TE., clasificado de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 115 de 1996 y el artículo 10 Decreto 4836 de 2011 que modifica el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, tal como establece el numeral 5° del artículo 18 del Acuerdo 438 de 2018 "Por el cual se actualiza el estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones", así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023		
CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
1	INGRESOS	\$ 54.772.285.414
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 27.123.874.294
100201	BANCOS	\$ 27.123.874.294
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 25.807.957.614
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 25.807.957.614
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 24.042.358.008
110202102	DERECHOS DE TRÁNSITO	\$ 24.042.358.008
110202102001	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	\$ 6.398.180.203
110202102004	PROGRAMA PATIOS	\$ 108.267.823
110202102005	PROGRAMA GRÚAS	\$ 161.781.106
110202102007	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MCPIO-CDAV	\$ 8.038.724.196
110202102008	ACTA DE APOYO ECONÓMICA SEC. DE MOVILIDAD	\$ 9.335.404.680
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.765.599.606
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$ 1.765.599.606
11020500108	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 1.765.599.606
1102050010801	ASESORÍA EN SEGURIDAD VIAL	\$ 273.383.074
1102050010802	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA	\$ 127.743.926
1102050010803	REVISIÓN VEHÍCULOS	\$ 1.364.472.606
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.840.453.506
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.455.000.000
120502	DEPÓSITOS	\$ 1.455.000.000
120502001	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 1.455.000.000
1213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	\$ 385.453.506
121301	REINTEGROS	\$ 385.453.506
121301001	REINTEGRO DE COSTOS Y RECUPERACIONES	\$ 385.453.506
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023		\$ 54.772.285.414

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (\$54.772.285.414) MC/TE.

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023		
Centro de costos: GERENCIA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 877.512.808,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877.512.808,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 560.657.863,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 560.657.863,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 447.048.165,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 447.048.165,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 420.594.933,00
21101010010101	SUELDO	\$ 416.277.980,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 4.316.953,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.687.272,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.687.272,00
211010100110	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 24.765.960,00
21101010011001	VIÁTICOS	\$ 24.765.960,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 113.609.698,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 51.121.500,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 51.121.500,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 23.182.898,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 23.182.898,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 39.305.300,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 39.305.300,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 314.834.692,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 314.834.692,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8.026.508,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M	\$ 8.026.508,00
212020100301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.176.000,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 850.508,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 306.808.184,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	\$ 24.856.950,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 2.685.456,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 22.171.494,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 2.830.700,00
212020200702	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1.974.600,00
21202020070201	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y VEHÍCULOS	\$ 1.974.600,00
212020200704	SEGUROS	\$ 856.100,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 856.100,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 279.120.534,00
212020200801	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 201.415.455,00
212020200809	GASTOS JUDICIALES Y LEGALES	\$ 787.646,00
212020200811	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 3.101.404,00
212020200814	PROGRAMA AMBIENTAL	\$ 64.422.577,00
212020200824	MANT. VEHÍCULOS	\$ 9.393.452,00
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SAN	\$ 2.020.253,00
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.020.253,00
2180301	TASA POR CONGESTIÓN VEHICULAR	\$ 2.020.253,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 GERENCIA		\$ 877.512.808,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN COMERCIAL		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 1.007.138.062,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 787.738.062,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 689.499.455,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 689.499.455,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 541.998.039,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 541.998.039,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 528.187.135,00
21101010010101	SUELDO	\$ 434.094.380,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 4.501.715,00
21101010010105	COMISIONES	\$ 89.591.040,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.810.904,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.810.904,00
211010100110	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 2.000.000,00
21101010011001	VIÁTICOS	\$ 2.000.000,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 140.919.416,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 63.786.048,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 63.786.048,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 26.775.768,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 26.775.768,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 50.357.600,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 50.357.600,00
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 6.582.000,00
2110103083	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	\$ 6.582.000,00
211010308301	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	\$ 6.582.000,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 98.238.607,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 98.238.607,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 766.954,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M	\$ 766.954,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 766.954,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 97.471.653,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	\$ 6.187.080,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 3.027.720,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 3.159.360,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 91.284.573,00
212020200802	SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 91.284.573,00
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 219.400.000,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 219.400.000,00
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 219.400.000,00
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 219.400.000,00
245020804	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 219.400.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DIRECCIÓN COMERCIAL		\$ 1.007.138.062,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN OPERATIVA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 402.564.186,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 402.564.186,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 253.563.123,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 253.563.123,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 201.141.092,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 201.141.092,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 194.079.276,00
21101010010101	SUELDO	\$ 192.087.262,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 1.992.014,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.061.816,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.061.816,00
211010100110	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 2.000.000,00
21101010011001	VIÁTICOS	\$ 2.000.000,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 52.422.031,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 23.693.105,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 23.693.105,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 10.189.026,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 10.189.026,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 18.539.900,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 18.539.900,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 149.001.063,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 149.001.063,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.900.000,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 3.900.000,00
212020100301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3.900.000,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 145.101.063,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 366.398,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 366.398,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIA	\$ 492.443,00
212020200704	SEGUROS	\$ 492.443,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 492.443,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 144.242.222,00
212020200801	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 95.631.458,00
212020200802	SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 43.468.844,00
212020200809	GASTOS JUDICIALES Y LEGALES	\$ 1.108.738,00
212020200824	MANT. VEHÍCULOS	\$ 4.033.182,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DIRECCIÓN OPERATIVA		\$ 402.564.186,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: ASESORÍA EN SEGURIDAD VIAL		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 213.984.769,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 185.467.068,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 182.055.051,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 182.055.051,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 151.722.826,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 151.722.826,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 148.348.282,00
21101010010101	SUELDO	\$ 99.097.192,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 1.027.674,00
21101010010105	COMISIONES	\$ 48.223.416,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.374.544,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.374.544,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 30.332.225,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 16.837.325,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 16.837.325,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 13.494.900,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 13.494.900,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 3.412.017,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3.412.017,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.003.005,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 1.003.005,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1.003.005,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.409.012,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	\$ 2.409.012,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 1.461.204,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 947.808,00
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 28.517.701,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 28.517.701,00
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 28.517.701,00
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 28.517.701,00
245020801	SERVICIOS CENTRO DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES	\$ 26.817.701,00
245020805	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.700.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 ASESORÍA EN SEGURIDAD VIAL		\$ 213.984.769,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 220.403.420,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 179.460.192,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 165.980.580,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 165.980.580,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 135.648.355,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 135.648.355,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 132.273.811,00
21101010010101	SUELDO	\$ 99.097.192,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 1.027.674,00
21101010010105	COMISIONES	\$ 32.148.945,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.374.544,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.374.544,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 30.332.225,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 16.837.325,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 16.837.325,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 13.494.900,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 13.494.900,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 10.761.685,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 10.761.685,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 157.315,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M	\$ 157.315,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 157.315,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 10.604.370,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS	\$ 351.040,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 351.040,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 8.699.868,00
212020200702	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 6.002.784,00
21202020070201	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y VEHÍCULOS	\$ 6.002.784,00
212020200704	SEGUROS	\$ 2.697.084,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 2.697.084,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.553.462,00
212020200810	PROGRAMAS ESPECIALES DE AUDITORIA	\$ 1.553.462,00
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SAN	\$ 2.717.927,00
21801	IMPUESTOS	\$ 2.717.927,00
2180151	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 2.717.927,00
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 40.943.228,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 40.943.228,00
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14.040.000,00
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 14.040.000,00
245010302	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 14.040.000,00
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 26.903.228,00
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 26.903.228,00
245020806	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	\$ 26.903.228,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA		\$ 220.403.420,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: LICENCIAS DE CONDUCCIÓN		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 1.537.231.083,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 458.230.387,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 450.532.976,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 450.532.976,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 367.481.676,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 367.481.676,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 349.812.304,00
21101010010101	SUELDO	\$ 346.221.859,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 3.590.445,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 17.669.372,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 17.669.372,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 83.051.300,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 41.977.477,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 41.977.477,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 6.770.323,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 6.770.323,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 34.303.500,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 34.303.500,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 7.697.411,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 7.697.411,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.835.126,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 2.835.126,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2.835.126,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 4.862.285,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 1.974.600,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 789.840,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 1.184.760,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 2.887.685,00
212020200810	PROGRAMAS ESPECIALES DE AUDITORIA	\$ 2.887.685,00
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 1.079.000.696,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 1.079.000.696,00
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.079.000.696,00
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 1.079.000.696,00
245010303	INSUMOS DE LICENCIAS DE CONDUCCION	\$ 1.079.000.696,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 LICENCIAS DE CONDUCCIÓN		\$ 1.537.231.083,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: REVISIÓN VEHÍCULOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 831.755.904,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 704.932.577,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 621.692.117,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 621.692.117,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 508.674.505,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 508.674.505,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 491.192.405,00
21101010010101	SUELDO	\$ 486.150.847,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 5.041.558,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 15.982.100,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 15.982.100,00
211010100110	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 1.500.000,00
21101010011001	VIÁTICOS	\$ 1.500.000,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 113.017.612,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 58.943.089,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 58.943.089,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 6.770.323,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 6.770.323,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 47.304.200,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 47.304.200,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 83.240.460,00
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 27.912.068,00
2120101	ACTIVOS FIJOS	\$ 27.912.068,00
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.936.500,00
212010100306	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELO.	\$ 4.936.500,00
21201010030602	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, D	\$ 4.936.500,00
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIF. COMO MAQ. Y EQ.	\$ 22.975.568,00
212010100401	MUEBLES, INSTR. MUSICALES, ARTIC. DEPORT	\$ 22.975.568,00
21201010040101	MUEBLES	\$ 22.975.568,00
2120101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 22.975.568,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 55.328.392,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.312.161,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 4.312.161,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 933.401,00
212020100304	SEÑALIZACIÓN	\$ 3.378.760,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 51.016.231,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 2.645.964,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 293.996,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 2.351.968,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIA	\$ 3.682.080,00
212020200702	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 3.071.600,00
21202020070201	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y VEHÍCULOS	\$ 3.071.600,00
212020200704	SEGUROS	\$ 610.480,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 610.480,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: REVISIÓN VEHÍCULOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 44.688.187,00
212020200810	PROGRAMAS ESPECIALES DE AUDITORIA	\$ 27.596.132,00
212020200811	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 5.092.055,00
212020200821	MANT. EDIFICIOS, REPARACIONES LOCATIVAS, ZONAS VERDES	\$ 12.000.000,00
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 126.823.327,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 126.823.327,00
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 966.040,00
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 966.040,00
245010302	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 966.040,00
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 125.857.287,00
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 125.857.287,00
245020803	CONVENIOS	\$ 24.098.082,00
245020805	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 99.301.925,00
245020806	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	\$ 2.457.280,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 REVISIÓN VEHÍCULOS		\$ 831.755.904,00

Centro de costos: PATIOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 1.238.908.709,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.238.908.709,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 117.434.341,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 117.434.341,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 94.725.361,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 94.725.361,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 86.289.001,00
21101010010101	SUELDO	\$ 85.403.338,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 885.663,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.436.360,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.436.360,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 22.708.980,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 10.354.680,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 10.354.680,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 12.354.300,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 12.354.300,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 1.121.474.368,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.121.474.368,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.121.474.368,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS	\$ 1.474.368,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 1.474.368,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1.120.000.000,00
212020200702	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1.120.000.000,00
21202020070201	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y VEHÍCULOS	\$ 1.120.000.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 PATIOS		\$ 1.238.908.709,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: GRÚAS		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 129.443.969,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 129.443.969,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 125.916.929,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 125.916.929,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 104.439.303,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 104.439.303,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 69.031.201,00
21101010010101	SUELDO	\$ 68.322.670,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 708.531,00
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 28.659.014,00
21101010010201	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 28.659.014,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.749.088,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.749.088,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 21.477.626,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 11.722.826,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 11.722.826,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 9.754.800,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 9.754.800,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 3.527.040,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3.527.040,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.527.040,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 3.527.040,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3.527.040,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 GRUAS		\$ 129.443.969,00

Centro de costos: CONTRATO CI MCPIO.		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 41.866.700,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 41.866.700,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 41.866.700,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 41.866.700,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 34.512.857,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 34.512.857,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 34.512.857,00
21101010010101	SUELDO	\$ 34.158.620,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 354.237,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 7.353.843,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 4.141.543,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 4.141.543,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 3.212.300,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 3.212.300,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 CONTRATO CI MCPIO.		\$ 41.866.700,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: APOYO A ORGANISMOS DE TRÁNSITO		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 175.968.670,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 175.968.670,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 175.968.670,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 175.968.670,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 139.566.324,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 139.566.324,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 138.324.362,00
21101010010101	SUELDO	\$ 136.904.612,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 1.419.750,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.241.962,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.241.962,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 36.402.346,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 16.598.923,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 16.598.923,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 6.770.323,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 6.770.323,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 13.033.100,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 13.033.100,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 APOYO A ORGANISMOS DE TRÁNSITO		\$ 175.968.670,00

Centro de costos: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 2.364.644.207,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.364.644.207,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 908.266.771,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 908.266.771,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 688.518.063,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 688.518.063,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 688.518.063,00
21101010010101	SUELDO	\$ 681.451.169,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 7.066.894,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 164.068.708,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 83.025.759,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 83.025.759,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 16.959.349,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 16.959.349,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 64.083.600,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 64.083.600,00
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 55.680.000,00
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$ 55.680.000,00
211010306901	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$ 55.680.000,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 1.456.377.436,00
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 945.662.531,00
2120101	ACTIVOS FIJOS	\$ 945.662.531,00
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.362.600,00
212010100305	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TV Y COMUNICACIÓN	\$ 6.362.600,00
21201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISION, VIDEO	\$ 6.362.600,00
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 939.299.931,00
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 939.299.931,00
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	\$ 338.174.384,00
2120101005020301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$ 338.174.384,00
212010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 338.174.384,00
21201010050205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 601.125.547,00
2120101005020501	SOFTWARE	\$ 601.125.547,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 510.714.905,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.861.065,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 1.861.065,00
212020100301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1.352.470,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 234.345,00
212020100303	MATERIALES Y SUMINISTROS DE GRABACIÓN	\$ 274.250,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 508.853.840,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	\$ 2.659.128,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 658.200,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 2.000.928,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 94.991.495,00
212020200702	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 94.499.052,00
21202020070202	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 94.499.052,00
212020200704	SEGUROS	\$ 492.443,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 492.443,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 411.203.217,00
212020200802	SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 84.039.766,00
212020200804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 245.543.880,00
212020200811	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 23.081.977,00
212020200823	MANT. EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 50.590.393,00
212020200824	MANT. VEHÍCULOS	\$ 7.947.201,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA		\$ 2.364.644.207,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: GESTIÓN DOCUMENTAL		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 246.428.804,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 246.428.804,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 149.280.139,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 149.280.139,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 121.026.333,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 121.026.333,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 115.964.517,00
21101010010101	SUELDO	\$ 114.774.267,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 1.190.250,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.061.816,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.061.816,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 25.185.042,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 13.915.742,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 13.915.742,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 11.269.300,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 11.269.300,00
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 3.068.764,00
2110103083	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	\$ 3.068.764,00
211010308301	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN	\$ 3.068.764,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 97.148.665,00
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 5.013.290,00
2120101	ACTIVOS FIJOS	\$ 5.013.290,00
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.013.290,00
212010100307	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5.013.290,00
21201010030707	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 5.013.290,00
2120101003070701	MOTOCICLETAS Y SÍDECARES (VEHICULOS LATERALES A LAS MOTOCICLE	\$ 5.013.290,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 92.135.375,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.964.000,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 2.964.000,00
212020100301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2.964.000,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 89.171.375,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 8.954.573,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 1.551.692,00
212020200604	CORREO Y MENSAJERÍA	\$ 7.218.585,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 184.296,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIA	\$ 38.588.373,00
212020200702	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 38.095.930,00
21202020070201	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y VEHÍCULOS	\$ 38.095.930,00
212020200704	SEGUROS	\$ 492.443,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 492.443,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 41.628.429,00
212020200802	SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 40.570.921,00
212020200824	MANT. VEHÍCULOS	\$ 1.057.508,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 GESTIÓN DOCUMENTAL		\$ 246.428.804,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 3.613.827.497,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.613.827.497,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.417.880.182,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 2.417.880.182,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 1.611.538.516,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 1.537.413.716,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 321.629.263,00
21101010010101	SUELDO	\$ 261.730.721,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 2.714.242,00
21101010010106	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 57.184.300,00
211010100106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 373.743.870,00
21101010010601	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 373.743.870,00
211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.259.705,00
21101010010701	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.259.705,00
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 810.357.878,00
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 436.613.200,00
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	\$ 373.744.678,00
211010100110	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 423.000,00
21101010011001	VIÁTICOS	\$ 423.000,00
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	\$ 74.124.800,00
211010100212	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 74.124.800,00
21101010021202	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 74.124.800,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 458.783.566,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 32.136.987,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 32.136.987,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 10.189.026,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 10.189.026,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 24.613.200,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 24.613.200,00
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 200.626.381,00
211010200401	APORTES PARAFISCALES A LA CAJA DE COMPENSACION	\$ 200.626.381,00
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	\$ 89.911.400,00
211010200501	ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES	\$ 89.911.400,00
2110102006	APORTES AL ICBF	\$ 60.783.943,00
211010200601	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	\$ 60.783.943,00
2110102007	APORTES AL SENA	\$ 40.522.629,00
211010200701	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 40.522.629,00
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 347.558.100,00
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 319.718.100,00
211010300101	VACACIONES	\$ 293.402.300,00
21101030010101	VACACIONES	\$ 293.402.300,00
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 26.315.800,00
21101030010301	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	\$ 26.315.800,00
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$ 27.840.000,00
211010306901	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$ 27.840.000,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 1.195.947.315,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.195.947.315,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 79.619.788,00
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS D	\$ 79.319.788,00
212020100202	DOTACION DE PERSONAL	\$ 79.319.788,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 300.000,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 300.000,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.116.327.527,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 17.945.400,00
212020200601	GASTOS DE VIAJE	\$ 17.045.400,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 600.000,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 300.000,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIA	\$ 181.930.868,00
212020200704	SEGUROS	\$ 181.930.868,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 181.930.868,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 916.451.259,00
212020200801	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 173.875.384,00
212020200802	SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 26.081.307,00
212020200803	CAPACITACION DE EMPLEADOS Y ESTIMULOS	\$ 150.697.531,00
212020200804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 16.060.121,00
212020200805	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 219.400.000,00
212020200808	BIENESTAR SOCIAL	\$ 281.693.914,00
212020200809	GASTOS JUDICIALES Y LEGALES	\$ 1.300.836,00
212020200811	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 26.795.915,00
212020200813	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 20.546.251,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		\$ 3.613.827.497,00

Centro de costos: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 4.565.887.849,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.564.991.573,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 947.040.588,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 947.040.588,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 750.077.397,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 750.077.397,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 741.641.037,00
21101010010101	SUELDO	\$ 734.028.893,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 7.612.144,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.436.360,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.436.360,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 196.963.191,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 89.676.432,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 89.676.432,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 37.465.759,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 37.465.759,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 69.821.000,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 69.821.000,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 1.366.829.029,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.366.829.029,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39.406.082,00
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS D	\$ 8.871.462,00
212020100201	SUMINISTROS DE CAFETERÍA	\$ 8.871.462,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 30.534.620,00
212020100301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3.432.000,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 18.889.420,00
212020100303	MATERIALES Y SUMINISTROS DE GRABACIÓN	\$ 297.697,00
212020100304	SEÑALIZACIÓN	\$ 1.000.000,00
212020100305	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 6.915.503,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.327.422.947,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 353.907.514,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 451.964,00
212020200603	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 350.000.000,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 3.455.550,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIA	\$ 257.144.357,00
212020200701	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 154.440.000,00
21202020070101	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS FINANCIEROS	\$ 154.440.000,00
212020200704	SEGUROS	\$ 102.704.357,00
21202020070401	SEGUROS	\$ 102.704.357,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 710.723.720,00
212020200801	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 312.809.159,00
212020200806	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 302.077.292,00
212020200807	SERVICIOS DE ASEO	\$ 55.455.322,00
212020200809	GASTOS JUDICIALES Y LEGALES	\$ 1.200.000,00
212020200821	MANT. EDIFICIOS, REPARACIONES LOCATIVAS, ZONAS VERDES	\$ 13.537.403,00
212020200822	MANT. MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	\$ 17.981.670,00
212020200824	MANT. VEHÍCULOS	\$ 7.662.874,00
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 5.647.356,00
212020200902	DEMARCACIÓN	\$ 5.647.356,00
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SAN	\$ 2.251.121.956,00
21801	IMPUESTOS	\$ 2.146.748.971,00
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1.684.390.963,00
2180114	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 244.038.488,00
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 107.626.953,00
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 110.692.567,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
21804	CONTRIBUCIONES	\$ 104.372.985,00
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 71.524.657,00
2180409	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	\$ 32.848.328,00
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 896.276,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 896.276,00
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 896.276,00
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 896.276,00
245010301	PAPELERIA OPERATIVA	\$ 896.276,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		\$ 4.565.887.849,00

Centro de costos: DIRECCIÓN JURÍDICA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 2.014.447.045,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.014.447.045,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 392.182.187,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 392.182.187,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 309.148.499,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 309.148.499,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 307.461.227,00
21101010010101	SUELDO	\$ 304.305.470,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 3.155.757,00
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.687.272,00
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.687.272,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 83.033.688,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 37.298.939,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 37.298.939,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 16.959.349,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 16.959.349,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 28.775.400,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 28.775.400,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 409.150.656,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 409.150.656,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 267.526,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 267.526,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 267.526,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 408.883.130,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	\$ 6.318.720,00
212020200602	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 2.106.240,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 4.212.480,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: DIRECCIÓN JURÍDICA		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 402.564.410,00
212020200801	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 399.273.410,00
212020200809	GASTOS JUDICIALES Y LEGALES	\$ 1.097.000,00
212020200811	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 2.194.000,00
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.213.114.202,00
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.213.114.202,00
2131301	FALLOS NACIONALES	\$ 1.213.114.202,00
2131301001	SENTENCIAS	\$ 1.193.114.202,00
2131301002	CONCILIACIONES	\$ 20.000.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DIRECCIÓN JURÍDICA		\$ 2.014.447.045,00

Centro de costos: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 321.445.351,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 321.445.351,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 307.875.294,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 307.875.294,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 245.065.426,00
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 245.065.426,00
211010100101	SUELDO BASICO	\$ 245.065.426,00
21101010010101	SUELDO	\$ 242.550.094,00
21101010010103	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 2.515.332,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 62.809.868,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 29.811.442,00
211010200101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 29.811.442,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 10.189.026,00
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 10.189.026,00
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	\$ 22.809.400,00
211010200301	FONDO DE CESANTIAS	\$ 22.809.400,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 13.570.057,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 13.570.057,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 159.261,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 159.261,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 159.261,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 13.410.796,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 2.755.664,00
212020200605	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 2.755.664,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 10.655.132,00
212020200801	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 9.780.490,00
212020200804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 523.602,00
212020200811	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 351.040,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO		\$ 321.445.351,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: Cuentas por pagar vig. anterior y disponibilidad final		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 12.376.548.566
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 680.000.000
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 80.000.000
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 80.000.000
2110190	Cuentas por pagar vigencia anterior	\$ 80.000.000
2110190001	Cuentas por pagar vig. ant. Gtos. Personal	\$ 80.000.000
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 600.000.000
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 600.000.000
2120290	Cuentas por pagar vigencia anterior	\$ 600.000.000
2120290001	Cuentas por pagar vig. ant. Gastos Grales	\$ 600.000.000
23	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 5.000.000.000
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.000.000.000
23201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 5.000.000.000
2320190	Cuentas por pagar vigencia anterior	\$ 5.000.000.000
2320190001	Cuentas por pagar vig. ant. Gastos de Inversión	\$ 5.000.000.000
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 150.000.000
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 150.000.000
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 150.000.000
2450290	Cuentas por pagar vigencia anterior	\$ 150.000.000
245029001	Cuentas por pagar vig. ant. Gtos. Operación	\$ 150.000.000
27	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 6.546.548.566
272	BANCOS	\$ 6.546.548.566
27201	BANCOS	\$ 6.546.548.566
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 Cuentas por pagar y disponibilidad final		\$ 12.376.548.566

Centro de costos: PROYECTOS DE INVERSIÓN		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 13.256.873.135,00
23	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 13.256.873.135,00
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 13.256.873.135,00
23201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1.982.827.205,00
2320101	ACTIVOS FIJOS	\$ 1.982.827.205,00
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 123.694.040,00
232010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 123.694.040,00
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES	\$ 123.694.040,00
2320101003020801	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS RTM	\$ 171.440,00
2320101003020802	ADQUISICIÓN DE CEPOS	\$ 123.522.600,00
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 1.859.133.165,00
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 1.859.133.165,00
23201010050203	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	\$ 1.859.133.165,00
2320101005020301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	\$ 1.859.133.165,00
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE - SOFTWARE INTEGRADO	\$ 755.790,00
232010100502030102	DATA CENTER	\$ 191.353.755,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: PROYECTOS DE INVERSIÓN		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
232010100502030103	DESLOCALIZACIÓN	\$ 256.842.620,00
232010100502030104	IPV6	\$ 3.520.446,00
232010100502030105	CRM	\$ 95.120.888,00
232010100502030106	BPMN	\$ 219.420.000,00
232010100502030107	MEGA	\$ 175.420.000,00
232010100502030108	ONE GATE	\$ 97.348.000,00
232010100502030109	ARQUITECTURA EMPRESARIAL	\$ 54.855.000,00
232010100502030110	PMO	\$ 87.768.000,00
232010100502030111	ENMASCARAMIENTO BASE DE DATOS	\$ 25.000.000,00
232010100502030112	CAMBIO ANTIVIRUS	\$ 53.550.000,00
232010100502030113	PROYECTOS DE TECNOLOGÍA 2024	\$ 598.178.666,00
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 11.274.045.930,00
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 11.274.045.930,00
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 10.241.161.207,00
232020200501	OBRA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ 10.241.161.207,00
2320202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	\$ 1.032.884.723,00
232020200901	FUTUROS PROY. MCPIO. CALI, MINTRANSPORTE	\$ 1.032.884.723,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 PROYECTOS DE INVERSIÓN		\$ 13.256.873.135,00

Centro de costos: ACTA DE APOYO ECONÓMICO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 9.335.404.680,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9.335.404.680,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.785.394,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 8.785.394,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 8.785.394,00
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	\$ 8.785.394,00
211010200501	ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES	\$ 8.785.394,00
212	GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 9.178.022.657,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 9.178.022.657,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.350.078.266,00
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS D	\$ 137.696.254,00
212020100201	SUMINISTROS DE CAFETERÍA	\$ 23.779.524,00
212020100202	DOTACION DE PERSONAL	\$ 113.916.730,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	\$ 1.212.382.012,00
212020100301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 875.460.477,00
212020100302	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 63.875.186,00
212020100303	MATERIALES Y SUMINISTROS DE GRABACIÓN	\$ 2.070.910,00
212020100305	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 34.702.959,00
212020100390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES PARA ALCOSENSORES	\$ 236.272.480,00

RESOLUCIÓN No. 404

Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

Centro de costos: ACTA DE APOYO ECONÓMICO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 7.827.944.391,00
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	\$ 305.913.940,00
212020200604	CORREO Y MENSAJERÍA	\$ 305.913.940,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIA	\$ 445.778.505,00
212020200701	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 48.706.800,00
21202020070101	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS FINANCIEROS	\$ 48.706.800,00
212020200702	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 397.071.705,00
21202020070201	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y VEHÍCULOS	\$ 144.560.436,00
21202020070202	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 252.511.269,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 7.076.251.946,00
212020200801	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1.189.074.501,00
212020200802	SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 249.938.286,00
212020200804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 46.990.910,00
212020200805	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 2.906.355,00
212020200806	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1.785.383.725,00
212020200807	SERVICIOS DE ASEO	\$ 528.148.619,00
212020200813	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 7.913.080,00
212020200815	DEVOLUCIONES	\$ 4.607.400,00
212020200821	MANT. EDIFICIOS, REPARACIONES LOCATIVAS, ZONAS VERDES	\$ 42.525.883,00
212020200822	MANT. MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	\$ 72.425.856,00
212020200823	MANT. EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 32.822.240,00
212020200824	MANT. VEHÍCULOS	\$ 3.047.562.536,00
212020200825	MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.952.555,00
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 25.000.000,00
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 25.000.000,00
2131301	FALLOS NACIONALES	\$ 25.000.000,00
2131301001	SENTENCIAS	\$ 25.000.000,00
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SAN	\$ 123.596.629,00
21801	IMPUESTOS	\$ 56.910.599,00
2180114	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 56.910.599,00
21804	CONTRIBUCIONES	\$ 66.686.030,00
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 37.341.620,00
2180409	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	\$ 29.344.410,00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 ACTA DE APOYO ECON. SECRETARÍA DE MOVILIDAD		\$ 9.335.404.680,00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (\$54.772.285.414) MC/TE.

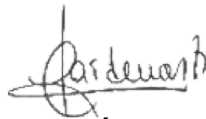
RESOLUCIÓN No. 404
Diciembre 31 de 2022

“Por medio de la cual se realiza la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., para la vigencia fiscal de 2023”

ARTÍCULO SEGUNDO: Presentar la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2023, clasificado en los términos del artículo 12 de Decreto 115 de 1996 y 13 del Decreto 4836 de 2011, tal como lo establece el numeral 5° del artículo 18 del Acuerdo 438 de 2018 "Por el cual se actualiza el estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones".

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).



Dr. JAIME CÁRDENAS TOBÓN
Gerente

Proyectó: Ana María Dorado A.- Profesional Universitario de Planeación Financiera
Revisó: Ana María Dorado A.- Profesional Universitario de Planeación Financiera
Aprobó: Diego Mauricio Marmolejo A.- Director Administrativo y Financiero

