

# CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

## Ejecución Presupuestal de Ingresos

**Código:** FO-AF-08  
**Versión:** 3  
**Rige:** 01/11/2019  
**Pág.:** 1 de 1

Representante Legal:		NIT:		Vigencia:		Fecha:		Periodo de rendición:			Recursos:		
JAIME CÁRDENAS TOBÓN		890.311.425-0		2021		Diciembre 31 de 2021		De Enero a diciembre			RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% EJE.	RECAUDOS		SALDO POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR
							PERIODO	ACUMULADO		PERIODO	ACUMULADO		
1002	BANCOS	\$ 23.562.268.130	\$ -	\$ 4.301.241.187	-\$ 935.900.628	\$ 26.927.608.689	\$3.365.340.559	\$26.927.608.689	100,0%	\$ 3.365.340.559	\$ 26.927.608.689	\$ -	\$ (3.365.340.559)
11020403319801	REVISIÓN VEHÍCULOS	\$ 1.631.180.036	\$ -	\$ -	-\$ 414.216.490	\$ 1.216.963.546	\$174.531.012	\$1.263.089.482	103,8%	\$ 198.843.624	\$ 1.222.889.108	\$ 40.200.374	\$ 408.290.928
11020403319802	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA	\$ 216.002.035	\$ -	\$ -	-\$ 68.144.267	\$ 147.857.768	\$13.728.664	\$111.286.136	75,3%	\$ 15.790.723	\$ 103.719.747	\$ 7.566.389	\$ 112.282.288
11020403319803	ASESORÍA EN SEGURIDAD VIAL	\$ 595.411.314	\$ -	\$ -	-\$ 292.078.663	\$ 303.332.651	\$80.006.965	\$298.232.972	98,3%	\$ 103.379.417	\$ 248.553.803	\$ 49.679.169	\$ 346.857.511
1102981501	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	\$ 2.856.101.725	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.856.101.725	\$389.077.007	\$3.977.070.893	139,2%	\$ 389.077.007	\$ 3.977.070.893	\$ -	\$ (1.120.969.168)
1102981502	PROGRAMA GRÚAS	\$ 101.325.353	\$ -	\$ -	-\$ 34.010.607	\$ 67.314.746	\$14.416.356	\$65.573.884	97,4%	\$ 14.416.356	\$ 65.573.884	\$ -	\$ 35.751.469
1102981503	PROGRAMA PARQUEADEROS	\$ 1.018.273.787	\$ -	\$ -	-\$ 375.608.469	\$ 642.665.318	\$80.713.723	\$704.577.500	109,6%	\$ 84.906.598	\$ 704.577.500	\$ -	\$ 313.696.287
1102981504	INGRESOS PARTICIPACIÓN C.I. MUNICIPIO	\$ 6.917.024.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.917.024.000	\$1.401.157.923	\$10.681.010.925	154,4%	\$ 947.888.898	\$ 9.487.528.187	\$ 1.193.482.738	\$ (2.570.504.187)
1102981505	INGRESOS ACTA DE APOYO SEC. DE MOVILIDAD	\$ 6.168.644.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.168.644.000	\$926.840.197	\$8.266.956.282	134,0%	\$ 926.840.197	\$ 8.266.956.282	\$ -	\$ (2.098.312.282)
1202010501	OTROS INGRESOS RECUPERACIÓN Y COSTOS	\$ 413.571.494	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413.571.494	\$51.490.132	\$773.964.337	187,1%	\$ 194.602.674	\$ 812.666.832	\$ (38.702.494)	\$ (399.095.338)
120203010198	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 1.114.679.028	\$ -	\$ -	-\$ 327.720.518	\$ 786.958.510	\$65.136.915	\$546.998.431	69,5%	\$ 65.136.915	\$ 546.998.431	\$ -	\$ 567.680.597
TOTALES		\$ 44.594.480.902	\$ -	\$ 4.301.241.187	-\$ 2.447.679.642	\$ 46.448.042.447	\$6.562.439.453	\$53.616.369.531	115,4%	\$ 6.306.222.968	\$ 52.364.143.355	\$ 1.252.226.176	-\$ 7.769.662.453

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.  
Ejecución Presupuestal de Gastos

Código: FO-AF-09

Versión: 3

Ríge: 01/11/2019

Pág.: 1 de 1

Representante Legal:		NIT:		Vigencia:		Fecha:		Periodo de rendición:			Recursos:		
JAIME CÁRDENAS TOBÓN		890.311.425-0		2021		Diciembre 31 de 2021		De Enero a diciembre			RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS	APROPiación DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO CRP	% EJE.	VALOR OBLIGACIÓN (Causaciones)	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR APROPIACIÓN	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
2101010101	SUELDOS	\$ 3.446.791.514	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.446.791.514	\$ 3.146.978.076	91,3%	\$ 3.146.978.076	\$ 3.146.978.076	\$ 299.813.438	\$ -	
2101010102	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 230.646.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.646.400	\$ 211.837.914	91,8%	\$ 211.837.914	\$ 211.837.914	\$ 18.808.486	\$ -	
2101010104	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$ 19.230.060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.230.060	\$ 5.863.103	30,5%	\$ 5.863.103	\$ 5.863.103	\$ 13.366.957	\$ -	
2101010501	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 25.259.400	\$ -	\$ -	\$ 3.700.000	\$ 28.959.400	\$ 25.601.634	88,4%	\$ 25.601.634	\$ 25.601.634	\$ 3.357.766	\$ -	
2101010701	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	\$ 20.930.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.930.300	\$ 18.395.765	87,9%	\$ 18.395.765	\$ 18.395.765	\$ 2.534.535	\$ -	
2101011398	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS-SIN DIFEREN	\$ 19.200.000	\$ -	\$ -	\$ 6.800.000	\$ 26.000.000	\$ 23.473.562	90,3%	\$ 23.473.562	\$ 23.473.562	\$ 2.526.438	\$ -	
2101011501	PRIMA DE ANTIGÜEDAD O INCREM. DE ANTIG.	\$ 64.785.200	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 69.785.200	\$ 67.991.139	0,0%	\$ 67.991.139	\$ 67.991.139	\$ 1.794.061	\$ -	
2101011701	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 342.026.258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342.026.258	\$ 316.130.025	92,4%	\$ 316.130.025	\$ 316.130.025	\$ 25.896.233	\$ -	
2101011901	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 260.478.461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.478.461	\$ 195.249.766	75,0%	\$ 195.249.766	\$ 195.249.766	\$ 65.228.695	\$ -	
2101012101	PRIMA DE VACACIONES	\$ 288.902.254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.902.254	\$ 237.112.133	82,1%	\$ 237.112.133	\$ 237.112.133	\$ 51.790.121	\$ -	
2101013101	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 77.001.644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.001.644	\$ 67.761.071	88,0%	\$ 67.761.071	\$ 67.761.071	\$ 9.240.573	\$ -	
2101019801	COMISIONES	\$ 182.651.600	\$ -	\$ -	\$ (44.939.125)	\$ 137.712.475	\$ 73.168.348	53,1%	\$ 73.168.348	\$ 73.168.348	\$ 64.544.127	\$ -	
2101019802	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 44.683.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.683.600	\$ 35.986.350	80,5%	\$ 35.986.350	\$ 35.986.350	\$ 8.697.250	\$ -	
2101019804	BONO CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.561.544	\$ 2.561.544	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 2.561.544	\$ -	
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1.643.955.999	\$ -	\$ 33.529.104	\$ 69.962.988	\$ 1.680.389.883	\$ 1.633.471.185	97,2%	\$ 1.633.471.185	\$ 1.624.271.185	\$ 46.918.698	\$ -	\$ 9.200.000
21010209	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPE	\$ 183.860.000	\$ -	\$ -	\$ 426.217.910	\$ 610.077.910	\$ 303.852.000	49,8%	\$ 303.852.000	\$ 299.510.000	\$ 306.225.910	\$ -	\$ 4.342.000
21010211	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	\$ 121.940.004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.940.004	\$ 55.238.381	45,3%	\$ 55.238.381	\$ 55.238.381	\$ 66.701.623	\$ -	
21010301010101	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 62.893.600	\$ -	\$ -	\$ 19.048.703	\$ 81.942.303	\$ 59.300.848	72,4%	\$ 59.300.848	\$ 59.300.848	\$ 22.641.455	\$ -	
21010301010303	COLPENSIONES	\$ 205.572.459	\$ -	\$ -	\$ 26.598.849	\$ 232.171.308	\$ 225.364.524	97,1%	\$ 225.364.524	\$ 225.364.524	\$ 6.806.784	\$ -	
21010301010503	NUEVA EPS	\$ 7.258.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.258.333	\$ 113.600	1,6%	\$ 113.600	\$ 113.600	\$ 7.144.733	\$ -	
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ 11.081.121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.081.121	\$ 4.707.900	42,5%	\$ 4.707.900	\$ 4.707.900	\$ 6.373.221	\$ -	
210103010303	INST. COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 16.621.691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.621.691	\$ 7.150.000	0,0%	\$ 7.150.000	\$ 7.150.000	\$ 9.471.691	\$ -	
210103030101	FONDO DE CESANTÍAS	\$ 309.458.700	\$ -	\$ -	\$ (27.748.703)	\$ 281.709.997	\$ 269.350.103	95,6%	\$ 269.350.103	\$ 269.350.103	\$ 12.359.894	\$ -	
210103030103	FONDO DE PENSIONES	\$ 258.113.128	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.113.128	\$ 192.826.500	74,7%	\$ 192.826.500	\$ 192.826.500	\$ 65.286.628	\$ -	
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 42.657.269	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.657.269	\$ 28.930.574	67,8%	\$ 28.930.574	\$ 28.930.574	\$ 13.726.695	\$ -	
210103030201	ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES	\$ 65.394.694	\$ -	\$ -	\$ 35.874.956	\$ 101.269.650	\$ 67.961.700	0,0%	\$ 67.961.700	\$ 67.961.700	\$ 33.307.950	\$ -	
210103030301	APORTES PARAFISCALES A CAJA DE COMPENSAC	\$ 154.260.807	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.260.807	\$ 138.059.400	89,5%	\$ 138.059.400	\$ 138.059.400	\$ 16.201.407	\$ -	
21019301	PAGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 141.817.723	\$ -	\$ 107.651.655	\$ -	\$ 34.166.068	\$ 34.166.068	100,0%	\$ 34.166.068	\$ 34.166.068	\$ -	\$ -	
2102010102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 811.305.078	\$ -	\$ -	\$ 213.255.828	\$ 1.024.560.906	\$ 507.136.281	49,5%	\$ 507.136.281	\$ 462.706.685	\$ 517.424.625	\$ -	\$ 44.429.596
2102010103	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 73.026.183	\$ -	\$ 5.000.000	\$ (5.609.649)	\$ 62.416.534	\$ 53.060.096	85,0%	\$ 53.060.096	\$ 53.060.096	\$ 9.356.438	\$ -	
2102010104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE GRABACIÓN	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 7.395.726	74,0%	\$ 7.395.726	\$ -	\$ 2.604.274	\$ -	\$ 7.395.726
2102010108	SEÑALIZACIÓN	\$ 107.572.545	\$ -	\$ 2.600.000	\$ (100.000.000)	\$ 4.972.545	\$ 1.741.400	35,0%	\$ 1.741.400	\$ 1.741.400	\$ 3.231.145	\$ -	
2102010301	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 259.344.080	\$ -	\$ 201.286.756	\$ 40.000.000	\$ 98.057.324	\$ 71.725.063	73,1%	\$ 71.725.063	\$ 33.043.712	\$ 26.332.261	\$ -	\$ 38.681.351
2102010501	DOTACIÓN DE PERSONAL	\$ 313.991.408	\$ -	\$ -	\$ (156.527.131)	\$ 157.464.277	\$ 131.971.827	83,8%	\$ 131.971.827	\$ 131.971.827	\$ 25.492.450	\$ -	
2102019802	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ (18.080)	\$ 59.981.920	\$ 59.867.680	99,8%	\$ 59.867.680	\$ 59.867.680	\$ 114.240	\$ -	
2102019803	PROGRAMA AMBIENTAL	\$ 13.743.658	\$ -	\$ 8.500.000	\$ -	\$ 5.243.658	\$ 884.000	16,9%	\$ 884.000	\$ 884.000	\$ 4.359.658	\$ -	
2102019804	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 32.499.384	\$ -	\$ 11.761.436	\$ -	\$ 20.737.948	\$ 20.658.965	99,6%	\$ 20.658.965	\$ 20.658.965	\$ 78.983	\$ -	
2102020101	CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS Y ESTÍMULOS	\$ 113.299.905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.299.905	\$ 70.733.497	62,4%	\$ 70.733.497	\$ 70.733.497	\$ 42.566.408	\$ -	
2102020301	VIÁTICOS	\$ 19.956.980	\$ -	\$ 16.029.980	\$ -	\$ 3.927.000	\$ 318.460	8,1%	\$ 318.460	\$ 318.460	\$ 3.608.540	\$ -	
2102020303	GASTOS DE VIAJE	\$ 19.956.980	\$ -	\$ 16.029.980	\$ -	\$ 3.927.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 3.927.000	\$ -	
2102020501	COMUNICACIONES	\$ 331.696.211	\$ -	\$ 3.000.000	\$ (15.694.801)	\$ 313.001.410	\$ 223.946.752	71,5%	\$ 223.946.752	\$ 223.946.752	\$ 89.054.658	\$ -	
2102020502	TRANSPORTE Y PARQUEADEROS	\$ 17.174.640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.174.640	\$ 6.465.880	37,6%	\$ 6.465.880	\$ 6.465.880	\$ 10.708.760	\$ -	
2102020701	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 252.132.294	84,0%	\$ 252.132.294	\$ 252.132.294	\$ 47.867.706	\$ -	
2102020901	SEGUROS	\$ 185.630.349	\$ -	\$ -	\$ 220.000.000	\$ 405.630.349	\$ 352.805.386	87,0%	\$ 352.805.386	\$ 352.805.386	\$ 52.824.963	\$ -	
2102021101	PUBLICIDAD	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ (10.000.000)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2102021501	MTO. EDIFICIOS, REP. LOCATIVAS, ZONAS VE	\$ 135.215.196	\$ -	\$ 4.000.000	\$ (43.609.010)	\$ 87.606.186	\$ 69.761.654	79,6%	\$ 65.394.354	\$ 58.169.195	\$ 17.844.532	\$ 4.367.300	\$ 7.225.159
2102021503	MTO. MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	\$ 87.151.450	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 81.151.450	\$ 14.323.273	17,7%	\$ 14.323.273	\$ 11.781.433	\$ 66.828.177	\$ -	\$ 2.541.840
2102021505	MTO. EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 71.083.740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.083.740	\$ 34.891.710	49,1%	\$ 34.891.710	\$ 6.697.436	\$ 36.192.030	\$ -	\$ 28.194.274
2102021508	MTO. EQUIPO Y FLOTA DE TRANSPORTE	\$ 1.101.185.800	\$ -	\$ -	\$ 487.562.101	\$ 1.588.747.901	\$ 1.327.966.596	83,6%	\$ 1.327.966.596	\$ 1.327.624.233	\$ 260.781.305	\$ -	\$ 342.363
2102021510	MTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	
2102021701	VIGILANCIA	\$ 1.187.762.802	\$ -	\$ 4.637.011	\$ 151.990.392	\$ 1.335.116.183	\$ 1.335.116.179	100,0%	\$ 1.335.116.179	\$ 1.223.871.240	\$ 4	\$ -	\$ 111.244.939
2102021901	ASEO	\$ 287.233.818	\$ -	\$ -	\$ 75.720.248	\$ 362.954.066	\$ 361.938.870	99,7%	\$ 361.938.870	\$ 333.570.038	\$ 1.015.196	\$ -	\$ 28.368.832
2102022101	ARREND. INMUEBLES Y VEHÍCULOS	\$ 602.388.000	\$ -	\$ 1.518.992	\$ 349.893.188	\$ 950.762.196	\$ 913.948.668	96,1%	\$ 913.948.668	\$ 913.536.981	\$ 36.813.528	\$ -	\$ 411.687
2102022103	ARREND. EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 214.476.157	\$ -	\$ -	\$ (16.616.049)	\$ 197.860.108	\$ 197.807.484	100,0%	\$ 197.807.484	\$ 197.807.484	\$ 52.624	\$ -	
2102022301	COMISIONES, INT. Y DEMÁS GTOS. BANCARIOS	\$ 149.438.828	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ 162.438.828	\$ 102.681.030	63,2%	\$ 102.681.030	\$ 102.681.030	\$ 59.757.798	\$ -	
2102022501	SISTEMATIZACIÓN	\$ 935.864.273	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 895.864.273	\$ 850.973.756	95,0%	\$ 850.973.756	\$ 433.673.663	\$ 44.890.517	\$ -	\$ 417.300.093
2102022701	BIENESTAR SOCIAL	\$ 193.020.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193.020.000	\$ 72.926.087	37,8%	\$ 72.926.087	\$ 72.926.087	\$ 120.093.913	\$ -	
2102022901	GASTOS JUDICIALES	\$ 14.558.349	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.558.349	\$ 11.042.819	75,9%	\$ 11.042.819	\$ 11.042.819	\$ 3.515.530	\$ -	

**CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.**  
**Ejecución Presupuestal de Gastos**

Código: FO-AF-09

Versión: 3

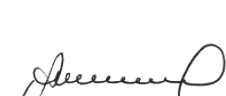
Rige: 01/11/2019

Pág.: 1 de 1

Representante Legal:		NIT:		Vigencia:		Fecha:		Periodo de rendición:			Recursos:		
JAIME CÁRDENAS TOBÓN		890.311.425-0		2021		Diciembre 31 de 2021		De Enero a diciembre			RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS	APROPiación DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO CRP	% EJC.	VALOR OBLIGACIÓN (Causaciones)	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR APROPIACIÓN	SALDO COMPROMETIDO	SALDO DE OBLIGACIONES
2102029801	PROGRAMAS ESPECIALES DE AUDITORÍA	\$ 31.546.843	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 35.546.843	\$ 18.909.605	53,2%	\$ 18.909.605	\$ 18.909.605	\$ 16.637.238	\$ -	
2102029802	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 60.638.829	\$ -	\$ 12.181.000	\$ -	\$ 48.457.829	\$ 23.834.623	49,2%	\$ 23.834.623	\$ 23.834.623	\$ 24.623.206	\$ -	
2102029803	CORREO Y MENSAJERÍA	\$ 183.831.600	\$ -	\$ -	\$ (450.000)	\$ 183.381.600	\$ 122.079.725	66,6%	\$ 122.079.725	\$ 122.079.725	\$ 61.301.875	\$ -	
2102029804	FOTOCOPIAS	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 60.000	\$ -	
2102029806	SUMIN. DE CAFETERÍA Y ALMUERZOS DE TRAB.	\$ 111.063.039	\$ -	\$ -	\$ (25.660.361)	\$ 85.402.678	\$ 60.130.180	70,4%	\$ 60.130.180	\$ 60.130.180	\$ 25.272.498	\$ -	
2102029807	OTROS SERVICIOS	\$ 91.284.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.284.000	\$ 61.002.653	66,8%	\$ 61.002.653	\$ 60.487.499	\$ 30.281.347	\$ -	\$ 515.154
2102029808	SEMAFORIZACIÓN	\$ 849.360.360	\$ -	\$ -	\$ (849.360.360)	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2102029809	DEMARCACIÓN	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ (200.000.000)	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2102029810	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 66.355.620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.355.620	\$ 36.488.408	55,0%	\$ 36.488.408	\$ 35.736.808	\$ 29.867.212	\$ -	\$ 751.600
2102029813	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y/O RODAMIENTO	\$ 23.360.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.360.400	\$ 3.600.000	15,4%	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 19.760.400	\$ -	
21020301	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 136.929.231	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 154.929.231	\$ 103.456.743	66,8%	\$ 103.456.743	\$ 103.456.743	\$ 51.472.488	\$ -	
21020302	IMPUESTOS DE VEHÍCULOS Y OTROS-TRASPASOS	\$ 15.553.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.553.000	\$ 5.888.600	37,9%	\$ 5.888.600	\$ 5.888.600	\$ 9.664.400	\$ -	
21020303	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 143.188.000	\$ -	\$ -	\$ 3.215.000	\$ 146.403.000	\$ 146.403.000	100,0%	\$ 146.403.000	\$ 146.403.000	\$ -	\$ -	
21020304	IMPUESTO PREDIAL	\$ 96.651.000	\$ -	\$ 3.853.600	\$ (3.215.000)	\$ 89.582.400	\$ 89.582.400	100,0%	\$ 89.582.400	\$ 89.582.400	\$ -	\$ -	
21020306	IMPUESTO DE RENTA	\$ 719.510.000	\$ -	\$ 634.363.000	\$ (62.000.000)	\$ 23.147.000	\$ 23.147.000	100,0%	\$ 23.147.000	\$ 23.147.000	\$ -	\$ -	
21020307	IMPUESTO DE AUTORENTA	\$ 110.000.000	\$ -	\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
21020308	CUOTA DE VIGILANCIA SUPERPUERTOS Y TTE.	\$ 22.582.000	\$ -	\$ -	\$ 71.373.676	\$ 93.955.676	\$ 60.536.148	64,4%	\$ 60.536.148	\$ 60.536.148	\$ 33.419.528	\$ -	
21029301	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.003.062.913	\$ 514.792.862	\$ -	\$ -	\$ 1.517.855.775	\$ 1.517.855.775	100,0%	\$ 1.517.855.775	\$ 1.517.855.775	\$ -	\$ -	
2103010501	AL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	\$ -	\$ 659.575.095	\$ -	\$ -	\$ 659.575.095	\$ 659.575.095	100,0%	\$ 659.575.095	\$ 659.575.095	\$ -	\$ -	
2103980501	CUOTAS DE AUDITAJE	\$ 93.960.400	\$ -	\$ 6.419.148	\$ (12.313.724)	\$ 75.227.528	\$ 75.227.528	100,0%	\$ 75.227.528	\$ 75.227.528	\$ -	\$ -	
2103980701	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.758.604.340	\$ -	\$ 11.234.573	\$ 490.649.386	\$ 2.238.019.153	\$ 224.201.790	10,0%	\$ 224.201.790	\$ 224.201.790	\$ 2.013.817.363	\$ -	
2103989801	TRANSFERENCIAS A SOCIOS	\$ 843.274.215	\$ -	\$ 166.709.997	\$ 1.965.064.322	\$ 2.641.628.540	\$ 2.641.628.540	N/A	\$ 2.641.628.540	\$ 2.641.628.540	\$ -	\$ -	
220101079801	PAPELERÍA OPERATIVA	\$ 6.425.779	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.425.779	\$ 6.425.767	100,0%	\$ 6.425.767	\$ 6.425.767	\$ 12	\$ -	
220101079802	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 32.432.331	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.432.331	\$ 10.882.091	33,6%	\$ 10.882.091	\$ 8.443.371	\$ 21.550.240	\$ -	\$ 2.438.720
2201039801	SERVICIOS DE EVALUACIONES ESPECIALES CRC	\$ 82.285.619	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.285.619	\$ 46.360.800	56,3%	\$ 46.360.800	\$ 46.222.600	\$ 35.924.819	\$ -	\$ 138.200
2201039803	MTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 135.783.338	\$ -	\$ 24.359.010	\$ -	\$ 111.424.328	\$ 86.126.393	77,3%	\$ 86.126.393	\$ 86.126.393	\$ 25.297.935	\$ -	
2201039804	MTO. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7.725.000	\$ -	\$ -	\$ 14.055.000	\$ 21.780.000	\$ 5.119.805	23,5%	\$ 5.119.805	\$ 5.119.805	\$ 16.660.195	\$ -	
2201039808	SERVICIOS DE TRÁNSITO	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 14.256.212	71,3%	\$ 14.256.212	\$ 14.256.212	\$ 5.743.788	\$ -	
22019301	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 40.000.000	\$ 46.938.413	\$ -	\$ -	\$ 86.938.413	\$ 86.938.413	100,0%	\$ 86.938.413	\$ 86.938.413	\$ -	\$ -	
22019807	PUBLICIDAD	\$ 215.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 11.473.652	76,5%	\$ 11.473.652	\$ -	\$ 3.526.348	\$ -	\$ 11.473.652
230101039801	SEÑALIZACIÓN	\$ 6.768.266.803	\$ -	\$ -	\$ (6.768.266.803)	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
230101039802	DISEÑO Y OPERACIÓN PROYECTO ZER	\$ 3.293.509.855	\$ -	\$ -	\$ (3.293.509.855)	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
230101039804	FUTUROS PROJ. MCPIO. CALI MINTRANS GOBER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.968.751.950	\$ 5.968.751.950	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 5.968.751.950	\$ -	
23010203	MEJORAM. Y MTO. INFRAEST. ADMINISTRATIVA	\$ 8.567.235.423	\$ 15.531.075	\$ -	\$ 3.321.019.351	\$ 11.903.785.849	\$ 64.394.570	0,5%	\$ 45.592.570	\$ 24.000.000	\$ 11.839.391.279	\$ 18.802.000	\$ 21.592.570
23010293	PAGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
230201019301	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ -	\$ 24.466.400	\$ -	\$ -	\$ 24.466.400	\$ 24.466.400	100,0%	\$ 24.466.400	\$ 24.466.400	\$ -	\$ -	
230201019801	ADQUISICIÓN DE EQ. OPERATIVOS RTM	\$ -	\$ 171.440	\$ -	\$ -	\$ 171.440	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 171.440	\$ -	
230201019808	SOFTWARE INTEGRADO PARA EL CDAV	\$ 755.790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 755.790	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 755.790	\$ -	
230201019809	PROYECTOS PENDIENTES UTILIDADES 2019	\$ 1.908.964.687	\$ -	\$ -	\$ (1.908.964.687)	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
230201019810	PROYECTOS DE TECNOLOGÍA CDAV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.680.970.044	\$ 2.680.970.044	\$ 561.486.300	20,9%	\$ 463.840.605	\$ 131.652.000	\$ 2.119.483.744	\$ 97.645.695	\$ 332.188.605
270201	BANCOS	\$ 979.232.454	\$ 2.242.751.502	\$ -	\$ (3.139.782.098)	\$ 82.201.858	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 82.201.858	\$ -	
TOTALES		\$ 44.594.480.902	\$ 3.504.226.787	\$ 1.650.665.242	\$ -	\$ 46.448.042.447	\$ 21.291.741.318	45,8%	\$ 21.170.926.323	\$ 20.102.149.962	\$ 25.156.301.129	\$ 120.814.995	\$ 1.068.776.361

  
**JAIME CÁRDENAS TOBÓN**  
Gerente

  
**DIEGO MAURICIO MARMOLEJO AYA**  
Director Administrativo y Financiero

  
**ANA MARÍA DORADO ÁLVAREZ**  
Profesional U. Planeación Financiera