

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CON CORTE 31 DE MAYO DE 2017

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL RECAUDO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR EXCESO
1	INGRESOS	6.736.965.624,00	1.225.670.134,00	7.962.635.758,00	1.992.940.352,77	895.067.275,00	2.888.007.627,77	5.074.628.130,23	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	192.560.000,00	0,00	192.560.000,00	38.495.872,00	19.993.629,00	58.489.501,00	134.070.499,00	0,00
113	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	192.560.000,00	0,00	192.560.000,00	38.495.872,00	19.993.629,00	58.489.501,00	134.070.499,00	0,00
1131	VENTA DE BIENES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	195.000,00	30.000,00	225.000,00	2.775.000,00	0,00
11310110105	Souvenir	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.985.000,00	0,00
11310110205	Publicaciones de la biblioteca	0,00	0,00	0,00	195.000,00	15.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1132	VENTA DE SERVICIOS	189.560.000,00	0,00	189.560.000,00	38.300.872,00	19.963.629,00	58.264.501,00	131.295.499,00	0,00
113201	SERVICIOS EDUCATIVOS	115.600.000,00	0,00	115.600.000,00	5.994.550,00	12.773.900,00	20.768.450,00	94.831.550,00	0,00
11320120105	Capacitaciones	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	5.994.550,00	7.273.900,00	12.273.550,00	12.273.550,00	0,00
11320120205	Otros Convenios	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00	13.500.000,00	40.500.000,00	0,00
11320120305	Vacaciones Creativas	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	0,00	0,00
113205	OTROS SERVICIOS	73.960.000,00	0,00	73.960.000,00	30.306.322,00	7.189.729,00	37.496.051,00	36.463.949,00	0,00
11320510105	Museo Interactivo	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00	16.427.750,00	3.831.400,00	20.259.150,00	22.940.850,00	0,00
11320510205	Observatorio	23.760.000,00	0,00	23.760.000,00	7.910.250,00	1.856.250,00	9.766.500,00	13.993.500,00	0,00
11320510305	Fotocopias	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.294.522,00	655.079,00	3.949.601,00	3.050.399,00	0,00
11320510405	Multas y Perdida de Ficha	0,00	0,00	0,00	2.673.800,00	847.000,00	3.520.800,00	0,00	3.520.800,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	388.192.544,00	410.984.751,00	799.177.295,00	608.908.355,77	26.950.548,06	635.858.903,83	163.318.391,17	0,00
121	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	410.984.751,00	410.984.751,00	410.984.751,00	0,00	410.984.751,00	0,00	0,00
1211	SUPERAVIT FISCAL	0,00	410.984.751,00	410.984.751,00	410.984.751,00	0,00	410.984.751,00	0,00	0,00
121101	SUPERAVIT FISCAL	0,00	410.984.751,00	410.984.751,00	410.984.751,00	0,00	410.984.751,00	0,00	0,00
12110110105	Recursos del Balance	0,00	410.984.751,00	410.984.751,00	410.984.751,00	0,00	410.984.751,00	0,00	0,00
123	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	28.506.920,00	0,00	28.506.920,00	7.356.585,77	819.709,06	8.176.294,83	20.330.625,17	0,00
1231	Intereses y desfo. Amortizado Inversiones financieras	28.506.920,00	0,00	28.506.920,00	7.356.585,77	819.709,06	8.176.294,83	20.330.625,17	0,00
12310110105	Del Fondo Patrimonial Inexigible	20.106.920,00	0,00	20.106.920,00	3.930.987,00	0,00	3.930.987,00	16.175.933,00	0,00
12310120105	De fondos Comunes y otros	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	3.425.598,77	819.709,06	4.245.307,83	4.154.692,17	0,00
124	DONACIONES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
12410110105	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	349.685.624,00	0,00	349.685.624,00	190.567.019,00	26.130.839,00	216.697.858,00	132.987.766,00	0,00
1252	Arrendamientos	314.215.624,00	0,00	314.215.624,00	73.582.851,00	25.795.639,00	99.378.490,00	214.837.134,00	0,00
125202	Aquilar de salitas y auditorios	147.517.344,00	0,00	147.517.344,00	21.651.927,00	9.276.802,00	30.928.729,00	116.588.615,00	0,00
12520210205	Aquilar de espacios	36.698.280,00	0,00	36.698.280,00	11.356.420,00	4.957.331,00	16.315.751,00	20.382.529,00	0,00
1254	Recuperaciones	35.470.000,00	0,00	35.470.000,00	116.984.168,00	335.200,00	117.319.368,00	77.865.990,00	81.849.368,00
12540410105	Otras recuperaciones	35.470.000,00	0,00	35.470.000,00	116.984.168,00	335.200,00	117.319.368,00	0,00	81.849.368,00
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6.156.213.080,00	320.761.314,00	6.970.898.463,00	1.345.536.125,00	848.123.098,00	2.193.659.223,00	4.777.239.240,00	0,00
131	De la Nación	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
131102	De la Administración Central Nacional	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
13110210104	MINISTERIO DE CULTURA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
131201	Del Departamento	6.156.213.080,00	320.761.314,00	6.945.898.463,00	1.345.536.125,00	848.123.098,00	2.193.659.223,00	4.752.239.240,00	0,00
13120110104	De la Administración Central del Departamento	2.200.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00
131207	PARTICIPACIONES	3.956.213.080,00	0,00	3.956.213.080,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00
13120740101	Estampilla Proclivale	2.826.422.200,00	468.924.069,00	3.295.346.269,00	796.566.123,00	338.162.213,00	1.134.728.336,00	2.366.818.933,00	0,00
13120750102	Estampilla Proclivale Biblioteca	423.671.580,00	120.285.493,00	543.957.073,00	76.938.125,00	191.235.331,00	298.174.456,00	275.782.617,00	0,00
13120760103	Estampilla Proclivale Red Departamental de Bibliotecas	706.119.300,00	200.475.821,00	906.595.121,00	128.231.877,00	318.725.554,00	446.967.431,00	459.637.860,00	0,00

MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
 Directora General

FERNANDO GIRON VANDERHUK
 Director División Administrativa y Financiera

Elaboró YUDY ALEJANDRA GALLO GARCIA
 Tecnico con Funciones en Tesoreria