

CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERIA POR RECURSOS 2016 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

RECURSOS	RESULTADOS PRESUPUESTALES					RECAUDO EFECTIVO DESPUES DE PAGOS (Recaudo Efectivo - Pagos)	SALDOS EN CAJA	TESORERIA VS PRESUPUESTO					DISPONIBILIDAD FINAL		
	INGRESOS		GASTOS					ENTIDAD BANCARIA	RESULTADOS EN BANCOS		TOTAL DISPONIBLE (Saldo Caja + Saldo Bancos)	RECAUDO EFECTIVO DESPUES DE PAGOS (Recaudo Efectivo + Pagos)		DIFERENCIA (Total Disponible Recaudo Efectivo despues de Pagos)	JUSTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS
	RECAUDO EFECTIVO	COMPROMISOS (Pendientes de Recibir a Satisfaccion)	CUENTAS POR PAGAR	PAGOS	TOTAL EJECUTADO DE GASTOS (Compromisos + Cuentas por Pagar + Pagos)				NOMBRE Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO EN BANCOS (Conciliados)					
RENTAS PROPIAS	2.391.480.119,00	0,00	0,00	2.048.586.195,00	2.048.586.195,00	342.893.924,00	13.188.131,00	AV VILLAS 311140149	61.175.786,00	337.616.403,00	342.893.924,00	-5.277.521,00	0,00	337.616.403,00	
								AV VILLAS 311140156	153.981.784,00						
								COLPATRIA 7461000678	2.377.963,00						
								COLPATRIA 7462147958	5.549.883,00						
								DAVIVIENDA 5105054720	31.002.043,00						
								DAVIVIENDA 523019420	69.868.634,00						
								DAVIVIENDA 1,3617E+11	0,00						
TOTALES	2.391.480.119,00	0,00	0,00	2.048.586.195,00	2.048.586.195,00	342.893.924,00	13.188.131,00	OCCIDENTE 31186091	472.179,00	337.616.403,00	342.893.924,00	-5.277.521,00	0,00	337.616.403,00	

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS NOTA 1

AJUSTE POR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS \$ 497,619 Y CUENTA DE PAGO PARAFISCALES POR DESCUENTO A EMPLEADOS \$4,779,902

RESULTADOS FINANCIEROS

RESULTADO PRESUPUESTAL =	RECAUDO EFECTIVO	-	CUENTAS POR PAGAR	-	COMPROMISOS	-	PAGOS	=	SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTAL
	2.391.480.119,00	-	0,00	-	0,00	-	2.048.586.195,00	=	342.893.924,00

ANALISIS DEL RESULTADO SE TIENE A DICIEMBRE 31 DE 2016 UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO DE UN 105,81%, CONTRA UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO DEL 90,64%. DANDO COMO RESULTADO DEL EJERCICIO, UN SUPERAVIT PRESUPUESTAL DE \$342,893,921

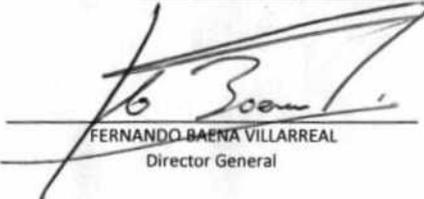
RESULTADOS DE TESORERIA =	RECAUDO EFECTIVO	-	CUENTAS POR PAGAR	-	PAGOS	=	SUPERAVIT Y/O DEFICIT TESORAL
	2.391.480.119,00	-	5.277.521,00	-	2.048.586.195,00	=	337.616.403,00

ANALISIS DEL RESULTADO LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2016 DESPUES DE PAGAR TODOS SUS COMPROMISOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y TIENE PENDIENTE COMISIONES BANCARIAS Y CUENTA DE PAGO DE PARAFISCALES POR \$5,277,521, EL SUPER AVIT ES DE \$337,616,403

RESULTADOS FISCAL	RECAUDO EFECTIVO	+	CUENTAS POR COBRAR (Inmediato Recaudo)	-	CUENTAS POR PAGAR	-	COMPROMISOS	-	PAGOS	=	SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTAL
	2.391.480.119,00	+	0	-	0	-	0	-	2.048.586.195,00	=	342.893.924,00

ANALISI DEL
REESULTADO

SE TIENE A DICIEMBRE 31 DE 2016 UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO DE UN 105,81%, CONTRA UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO DEL 90,64%. DANDO COMO RESULTADO DEL EJERCICIO, UN
SUPERAVIT PRESUPUESTAL DE \$342,893,921



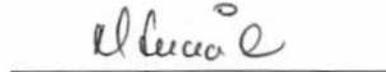
FERNANDO BAENA VILLARREAL
Director General



HECTOR WILLIAM ARCILA SOTO
Subdirector Administrativa y Financiera



JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
P.U de Tesorería



MARTHA LUCIA CORREA REY
Técnico Administrativo (E)