

**ALCALDÍA MUNICIPAL
CIRCASIA QUINDÍO**

LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2001

CUENTAS	CONCEPTOS	TP	CÓDIGO	SALDOS ANTES	TRASLADOS PENDIENTES		RESERVAS	RESERVAS	SALDO
			PPTO	DEL CIERRE	AUMENTOS	DISM	DE CAJA	DE APROPIACIÓN	DISPONIBLE
	EFFECTIVO EN CAJA POR CONSIGNAR								
	CAJA MENOR								
	EFFECTIVO			48.100.947,00		48.100.947,00			0,00
	ESTAMPILLA EFFECTIVO			932.700,00		932.700,00			0,00
	TOTAL			49.033.647,00		49.033.647,00			0,00

FONDOS COMUNES

5415000005-4	BANCO AGRARIO	Cte	111005103	2.515.527,13					2.515.527,13
5415700011-2	BANCO AGRARIO	Ah	111005108	30.911.747,35					30.911.747,35
5415700470-3	BANCO AGRARIO	Ah	112504182	48.648.474,81					48.648.474,81
7247010992486	CONAVI	Ah		57.214,84					57.214,84
	TOTAL			82.132.964,13	28.215.945,00		141.338.376,82	324.161,90	-31.313.629,59

INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN

5415001171-3	BANCO AGRARIO	Cte	112504114	23.049.823,12					23.049.823,12
5415700005-8	BANCO AGRARIO	Ah	112504156	258.467.453,97					258.467.453,97
60017780-5	COLPATRIA	Ah	112504164	578.023,10					578.023,10
724779655050	CONAVI	Ah	112505101	3,87					3,87
04-002-99	INDEQUI	Ah	112505123	31.550.374,50					31.550.374,50
08007595-5	BANCAFÉ SERVICIO A LA DEUDA		112504200	107.978,95					261.408,50
3101096-97-98	BANCO GANADERO	CDT	120105127	30.000.000,00					30.000.000,00
20002728	BANCO GANADERO	Ah	112505130	3.202.294,50					3.202.294,50
242960	DAVIVIENDA	CDT		50.226.300,00					50.226.300,00
136200052885	DAVIVIENDA	Ah		50.000.000,00					50.000.000,00
136269999472	DAVIVIENDA	Cte		0,00					0,00
328203444-0	MEGABANCO	Ah	112505125	901.593,00					901.593,00
323246012-4	GRANAHORRAR	CDT		50.000.000,00					50.000.000,00
	TOTAL			498.083.845,01			158.147.064,00	123.042.481,00	216.894.300,01

INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL

541500053-4	BANCO AGRARIO CAMINOS	Cte	112504103	1.162.890,93	30.232,00			1.193.122,93
5415000970-9	BANCO AGRARIO MULTAS TRÁNSITO	Cte	112504109	14.957.065,50	23.400,00			14.980.465,50
5415000999-8	BANCO AGRARIO PARQUES Y ARBORIZACIÓN	Cte	112504110	532.295,03		159.800,00		372.495,03
5415001030-1	BANCO AGRARIO MATADERO	Cte	112504111	21.597,45				21.597,45
5415700091-0	BANCO AGRARIO MATADERO	Ah		958,00				958,00
5415700068-6	BANCO AGRARIO FONDO DE SEGURIDAD	Ah	112504169	1.464,00				1.464,00
5415001444-4	BANCO AGRARIO FONDO DE SEGURIDAD	Cte	112504170	1.528,00				1.528,00
5415001445-1	BANCO AGRARIO SOBRETASA A LA GASOLINA	Cte	112504171	1.171.558,32				1.171.558,32
5415700436-3	BANCO AGRARIO FONDO DE CESANTÍAS	Ah	112505113	968.288,00		336.893,00		631.395,00
5415700660-9	BANCO AGRARIO SOBRETASA A LA GASOLINA	Ah	112505126	21.570.382,03				21.570.382,03
5415700585-8	BANCO AGRARIO ESTAMPILLA ANCIANO	Ah	112505121	1.075.560,00	1.329.500,00	1.170.000,00		1.235.060,00
5415001511-0	BANCO AGRARIO TX TIMBRE VEHÍCULO	Cte	112504197	5.179.331,00				5.179.331,00
323218664-6	GRANAHORRAR SOBRETASA GASOLINA	Ah	112505128	1.771.387,83				1.771.387,83
72479656420	CONAVI FONDO DE CESANTÍAS	Ah	112505102	139.272,79				139.272,79
5415700470-3	BANCO AGRARIO SOBRETASA PREDIAL	Ah	112504167	17.032.531,00	5.319.922,00			22.352.453,00
5415001181-2	BANCO AGRARIO VIS	Cte	112504115	419.947,88				419.947,88
5415700655-6	BANCO AGRARIO VIS	Ah	112505119	2.208.124,00				2.208.124,00
72479775974	CONAVI VIS Y REFORMA URBANA	Ah	112505103	1.442.200,86				1.442.200,86
	TOTAL			69.656.382,62	6.703.054,00	1.666.693,00	0,00	74.692.743,62

OTROS APORTES

5415001311-5	BANCO AGRARIO MIN EDUCACIÓN NACIONAL	Cte	112504119	336.681,98				336.681,98
323218625-7	GRANAHORRAR MEN	Ah	112505107	239.391,66				239.391,66
324900036-0	GRANAHORRAR CONVENIO CREM	Ah	112504176	2.165.745,21				2.165.745,21
756001187-27	COLOMBIA SUBSIDIO ESCOLAR	Cte	112504192	43,00				43,00
08007640-9	BANCAFE COLEGIO LIBRE NOCTURNO	Cte	112504169	19.919,25				19.919,25
08007639-1	BANCAFE COLEGIO SAN JOSÉ	Cte	112504160	254,25				254,25
08007484-2	BANCAFE CONVENIO MEN	Cte	112504136	139.420,22				139.420,22
5415001409-7	BANCO AGRARIO ANCIANO INDIGENTE	Cte	112504151	0,00				0,00
5415700583-7	BANCO AGRARIO CONVENIO ISSQ	Ah	112505120	3.469.066,00				3.469.066,00
400199	BANCO AGRARIO CONV INDEQUI PAB	Ah	112505122	1.881.018,62				1.881.018,62
08007350-5	BANCAFE CONVENIO MINSALUD	Cte	112504133	45.188,75				45.188,75
5415001469-1	BANCO AGRARIO AREA METROPOLITANA	Cte	112504179	16,00				16,00

EXEDENTES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001

5415700491-6	BANCO AGRARIO REC CEI PGEU	Ah	112505117	2.075.921,00				2.075.921,00
728295058-2	MEGABANCO COF RED PGEU	Cte	112505116	11.299.014,63				11.299.014,63
08501540-2	BANCAFÉ RED LA TEBaida	Cte	112504176	137.294,00				137.294,00
08201621-3	BANCAFE RED DE SOLIDARIDAD MONTENEGRO	Cte	112504177	128.494,00				128.494,00
5415001377-6	BANCO AGRARIO RED DE SOLIDARIDAD	Cte	112504101	8.750,00				8.750,00
5415001418-8	BANCO AGRARIO RED VÍAS URBANAS	Cte	112504163	780,92				780,92
5415001483-2	BANCO AGRARIO PGEU MONTENEGRO	Cte	112504183	19.165,00				19.165,00
5415001484-0	BANCO AGRARIO PGEU LA TEBaida	Cte	112504184	10.365,00				10.365,00
5415001482-7	BANCO AGRARIO PGEU QUIMBAYA	Cte	112504185	147.752,00				147.752,00
5415001301-6	BANCO AGRARIO PROGRAMAS DIVERSOS	Cte	112504118	180,00				180,00
54150014447-7	BANCO AGRARIO RED SOLID.EMPLEO URBANO	Cte	112504172	2.292.009,00				2.292.009,00
54200013627	BANCO AGRARIO RED QUIMBAYA	Cte	112504178	154.775,00				154.775,00
5415001385-9	BANCO AGRARIO ASISTENCIA TÉCNICA BÁSICA	Cte	112504145	3.936,00				3.936,00
5415001506-0	BANCO AGRARIO ASOC MUJERES CAMPESINAS	Cte	112504196	2.306,14				2.306,14
5415001299-2	BANCO AGRARIO REFORESTACIÓN RIO ROBLE	Cte	112504117	2.594.273,00	2.585.669,00			5.179.942,00
06710011861-2	BANCO GANADERO FDO DRI	Cte	112504165	1.736,62				1.736,62
06710011882-8	BANCO GANADERO FDO DRI MICROCUENCAS	Cte	112504149	0,50				0,50
5415700004-1	BANCO AGRARIO CONV. C.RQ.	Ah	112504156	895.467,02				895.467,02
5415001351-1	BANCO AGRARIO CONV. C.RQ.	Cte	112504121	33.843.596,77	15.016.511,00		34.824.258,50	14.035.849,27
0670010064-4	BANCO GANADERO CONV. FIS	Cte	112504125	29.872,80				29.872,80
5415001386-7	BANCO AGRARIO COFIN. FIS	Cte	112504136	146.040,00				146.040,00
5415001393-2	BANCO AGRARIO CONV FIS	Cte	112504146	1.161.312,55				1.161.312,55
32490035-8	GRANAHORRAR FIS CASA DE LA CULTURA	Ah	112504176	4.159.670,43				4.159.670,43
5415001492-3	BANCO AGRARIO SALA INFORMÁTICA FIS	Cte	112505114	1.100,00				1.100,00
5415001159-8	BANCO AGRARIO CASA DE LA CULTURA	Cte	112504113	2.980,65				2.980,65
5415001354-5	BANCO AGRARIO FIU MEJORAMIENTO VIAS	Cte	112504112	8.823,00				8.823,00
5415700033-3	BANCO AGRARIO FIU MEJOR. VIAS URBANAS	Ah	112504166	11.362,00				11.362,00
5415001416-2	BANCO AGRARIO FONDO MIXTO CULTURA	Cte	112504157	2.028.924,00		2.025.000,00		3.924,00
5415700003-1	BANCO AGRARIO FONDO MIXTO CULTURA	Ah	112504157	17.014,00				17.014,00
5415001436-0	BANCO AGRARIO REUBICADOS ICDP	Cte	112504166	1.352.082,50				1.352.082,50
0670010011-5	BANCO GANDERO VIS C.D.P	Cte	112504126	2.257.149,13				2.257.149,13
90001044-01-0	CUPO CREDITO VIS C.D.P	Ah	112505106	31.491,00				31.491,00
30103229-8	BANCO DEL ESTADO FONDO OBRERO	Cte		176.074,23				176.074,23

EXEDENTES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001

6720011143-5	BANCO GANDERO VIS Y REFORMA URBANA	Ah	112504130	719.892,00				719.892,00
5415001373-5	BANCO AGRARIO CONVENIO I.CB.F	Cte	112504102	641.381,00				641.381,00
5415001399-0	BANCO AGRARIO COLDEPORTES	Cte	112504144	2.680.643,99		291.987,00		2.388.656,99
5415001512-8	BANCO AGRARIO F. COMPENSACIÓN D258/99	Cte	112504196	842.712,75				842.712,75
5415001315-6	BANCO AGRARIO FONDO NAL ESPECIALES	Cte	112504120	13.149,00				13.149,00
08007595-5	BANCAFE	Ah	112504201	153.429,50				153.429,50
5415001501-1	BANCO AGRARIO RECUPERACIÓN TERREMOTO	Cte	112504193	765.802,17				765.802,17
5415001518-5	BANCO AGRARIO CONV. 027/99 GOBERNACIÓN	Cte	112504199	70.201,00				70.201,00
5415700444-4	BANCO AGRARIO CONV. COMITÉ LOCAL PREV.	Cte	112504194	349.354,00				349.354,00
541500850-3	BANCO AGRARIO PARTICIPACIONES DPTALES	Cte	112504108	125.055,08				125.055,08
67200016063	BANCO GANADERO FDO NAL DE REGALÍAS	Ah	112505124	2.136.646,60				2.136.646,60
5415001540-9	BANCO AGRARIO COFIN. 629 ADULTO MAYOR	Cte	112505131	2.198.100,00		246.100,00		1.952.000,00
5415700585-8	BANCO AGRARIO RED COFIN. 216 LACTEOS	Cte	112505127	15.322,74				15.322,74
5415001532-6	BANCO AGRARIO VDA ISIDORO HENAO	Cte		0,00				0,00
13626999946-4	DAVIVIENDA REDES ELÉCTRICAS PORVENIR	Cte		155.112.870,07				155.112.870,07
13620005265-4	DAVIVIENDA COLEGURRE	Ah		1.124.889.223,39			1.103.161.626,50	21.727.596,89
1362-6999948-0	DAVIVIENDA COLEGURRE	Cte		222.312,20				222.312,20
5415000071-6	BANCO AGRARIO HSP	Cte	112504105	16.945.930,00		16.876.720		69.210,00
	TOTAL			1.381.178.483,32	17.602.180,00	19.439.807,00	1.137.985.885,00	241.354.971,32
	TOTAL EXCEDENTES ADICIONABLES*			2.031.051.675,08	52.521.179,00	0,00	320.591.940,82	1.261.352.527,90
	DÉFICIT FISCAL							31.313.629,59

*No Incluye el déficit fiscal

BLANCA LILIANA PARRA PEÑA
Secretaria Financiera

JULIAN MAURICIO OSPINA O.
Contador

VERGENED MARÍN OCAMPO
Técnico Financiera

MUNICIPIO DE CIRCASIA
ANÁLISIS COMPARATIVO PRESUPUESTAL
1997-2001

CONCEPTO	1.997	1.998	%VAR 98-97	1.999	%VAR 99-98	2.000	%VAR 00-99	2.001	%VAR 01-00
INGRESOS	3.490.535.278	3.401.912.442	-2,54%	5.199.832.794	52,85%	4.382.143.832	-15,73%	5.009.256.587	14,31%
INGRESOS CORRIENTES	2.596.466.199	2.401.912.442	-7,49%	4.374.908.934	82,14%	3.423.424.862	-21,75%	4.587.859.125	34,01%
INGRESOS TRI BUTARIOS	323.296.350	422.968.215	30,83%	463.974.869	9,69%	769.448.853	65,84%	745.476.821	-3,12%
INGRESOS DI RECTOS	248.404.452	354.038.818	42,53%	359.532.277	1,55%	409.617.111	13,93%	479.363.999	17,03%
Predial Unificado	248.339.084	354.020.556	42,56%	359.503.551	1,55%	409.577.096	13,93%	479.351.895	17,04%
Sobretasa Catastro	65.368	18.262	-72,06%	28.726	57,30%	40.015	39,30%	12.104	-69,75%
INGRESOS I NDI RECTOS	74.891.898	68.929.397	-7,96%	104.442.592	51,52%	359.831.742	244,53%	266.112.822	-26,05%
Industria y Comercio	43.401.328	35.697.015	-17,75%	57.080.869	59,90%	79.776.216	39,76%	80.915.818	1,43%
Deguello Ganado Mayor	5.494.800	8.891.000	61,81%	15.951.000	79,41%	14.791.600	-7,27%	10.315.648	-30,26%
Deguello Ganado Menor	7.524.000	5.278.000	-29,85%	7.711.200	46,10%	5.649.800	-26,73%	4.315.746	-23,61%
Apertura Establecimientos	767.202	455.596	-40,62%	1.504.470	230,22%	1.618.802	7,60%	2.548.888	57,46%
Tx Construcción, Hilos y Niveles	2.471.277	5.706.251	130,90%	10.251.509	79,65%	31.594.529	208,19%	17.830.276	-43,57%
Registro de Marcas	78.800	108.000	37,06%	88.518	-18,04%	34.800	-60,69%	145.600	318,39%
Avisos y tableros	7.026.891	5.306.485	-24,48%	8.746.526	64,83%	9.450.907	8,05%	6.984.920	-26,09%
Rifas, juegos permitidos	7.829.500	7.417.050	-5,27%	2.788.500	-62,40%	840.000	-69,88%	480.000	-42,86%
Espectáculos públicos	298.100	70.000	-76,52%	320.000	357,14%	360.000	12,50%	201.300	-44,08%
Sobretasa a la gasolina						215.715.088		142.371.826	-34,00%
INGRESOS NO TRI BUTARIOS	444.663.451	536.917.507	20,75%	1.579.172.591	194,12%	545.079.330	-65,48%	587.440.528	7,77%
TASAS Y DERECHOS	65.229.959	84.495.503	29,53%	137.392.294	62,60%	188.675.471	37,33%	200.408.646	6,22%
RENTAS OCASI ONALES	48.069.533	78.155.530	62,59%	77.740.950	-0,53%	78.887.682	1,48%	64.663.628	-18,03%
RENTAS CONTRACTUALES	60.000	0	-100,00%	66.400		91.000	37,05%	0	-100,00%

MUNICIPIO DE CIRCASIA
ANÁLISIS COMPARATIVO PRESUPUESTAL
1997-2001

CONCEPTO	1.997	1.998	%VAR 98-97	1.999	%VAR 99-98	2.000	%VAR 00-99	2.001	%VAR 01-00
PARTICIPACIONES Y TRANSFER	331.303.959	374.266.474	12,97%	1.363.972.947	264,44%	277.425.177	-79,66%	322.368.254	16,20%
Y DESTINACIÓN ESPECÍFICA	1.828.506.398	1.442.026.720	-21,14%	2.331.761.474	61,70%	2.108.896.679	-9,56%	3.254.741.776	54,33%
TRIBUTARIOS	61.688.876	59.650.277	-3,30%	69.880.008	17,15%	109.826.021	57,16%	111.031.356	1,10%
NO TRIBUTARIOS	1.766.817.522	1.382.376.443	-21,76%	2.261.881.466	63,62%	1.586.736.139	-29,85%	3.115.773.382	96,36%
CONVENIOS	0	0		0		412.334.519		27.937.038	-93,22%
RECURSOS DE CAPITAL	894.069.079	1.000.000.000	11,85%	824.923.860	-17,51%	958.718.970	16,22%	421.597.462	-56,02%
RECURSOS DEL CRÉDITO	0			200.000.000			-100,00%	0	
DEL BALANCE	690.643.403	850.000.000	23,07%	452.363.546	-46,78%	910.450.889	101,27%	413.093.602	-54,63%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203.425.676	150.000.000	-26,26%	172.560.314	15,04%	48.268.081	-72,03%	8.503.860	-82,38%
GASTOS	2.611.238.355	3.391.621.242	29,89%	4.247.355.997	25,23%	3.834.565.293	-9,72%	3.097.365.885	-19,23%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	644.077.018	888.823.041	38,00%	1.005.893.827	13,17%	1.245.932.363	23,86%	1.108.662.084	-11,02%
SERVICIOS PERSONALES	328.737.408	412.517.443	25,49%	497.088.088	20,50%	519.283.478	4,47%	529.608.765	1,99%
GASTOS GENERALES	180.622.861	306.193.326	69,52%	349.099.349	14,01%	394.029.707	12,87%	294.992.013	-25,13%
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	134.716.749	170.112.272	26,27%	159.706.390	-6,12%	332.619.178	108,27%	284.061.306	-14,60%
SERVICIO DE LA DEUDA	67.715.055	92.630.698	36,79%	101.220.492	9,27%	162.111.261	60,16%	154.831.539	-4,49%
PROGRAMA DE INVERSIÓN	1.899.446.282	2.410.167.503	26,89%	3.140.241.678	30,29%	2.426.521.669	-22,73%	1.833.872.262	-24,42%
INVERSIÓN COMPENSADA INGRE PROPIOS	95.185.619	290.831.224	205,54%	114.968.846	-60,47%	323.185.501	181,11%	50.585.297	-84,35%
INVERSIÓN CON INGRESOS DE LIBRE DESTIN	72.395.186	204.054.710	181,86%	255.052.805	24,99%	39.678.000	-84,44%	184.661.469	365,40%

MUNICIPIO DE CIRCASIA
ANÁLISIS COMPARATIVO PRESUPUESTAL
1997-2001

CONCEPTO	1.997	1.998	%VAR 98-97	1.999	%VAR 99-98	2.000	%VAR 00-99	2.001	%VAR 01-00
INVERSIÓN CON INGR. CRRTES DE LA NACIÓN	1.043.506.782	1.446.711.285	38,64%	2.009.106.182	38,87%	1.748.071.648	-12,99%	1.393.450.855	-20,29%
ZONA URBANA	601.480.905	929.466.677	54,53%	1.403.458.838	51,00%	1.055.530.513	-24,79%	928.554.184	-12,03%
SECTOR EDUCATIVO	148.700.356	273.482.235	83,91%	348.095.870	27,28%	327.222.727	-6,00%	269.862.614	-17,53%
SECTOR SALUD	171.450.764	241.945.909	41,12%	312.709.083	29,25%	298.618.161	-4,51%	198.913.160	-33,39%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	159.571.211	174.541.789	9,38%	324.321.363	85,81%	179.803.210	-44,56%	202.576.617	12,67%
DEPORTE CULTURA Y RECREACIÓN	39.570.975	46.436.196	17,35%	86.278.130	85,80%	65.854.920	-23,67%	57.949.260	-12,00%
OTROS SECTORES	82.187.599	193.060.548	134,90%	332.054.392	71,99%	184.031.495	-44,58%	196.552.532	6,80%
ZONA RURAL	442.025.877	517.244.608	17,02%	605.647.344	17,09%	692.541.135	14,35%	464.896.671	-32,87%
SECTOR EDUCATIVO	108.017.815	171.216.963	58,51%	169.438.206	-1,04%	278.901.954	64,60%	173.100.841	-37,93%
SECTOR SALUD	93.482.202	102.535.027	9,68%	132.511.106	29,23%	148.784.367	12,28%	104.395.113	-29,83%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	126.243.943	124.846.318	-1,11%	110.780.192	-11,27%	157.867.715	42,51%	91.434.251	-42,08%
DEPORTE CULTURA Y RECREACIÓN	14.424.981	31.178.719	116,14%	32.280.583	3,53%	32.429.597	0,46%	27.112.404	-16,40%
OTROS SECTORES	99.856.936	87.467.581	-12,41%	160.637.257	83,65%	74.557.502	-53,59%	68.854.062	-7,65%
INVERSIÓN CON OTROS APORTES	688.358.695	468.570.284	-31,93%	761.113.845	62,43%	315.586.520	-58,54%	205.174.641	-34,99%

MUNICIPIO DE CIRCASIA
ANÁLISIS COMPARATIVO PRESUPUESTAL
1997-2001

CONCEPTO	1.997	1.998	%VAR 98-97	1.999	%VAR 99-98	2.000	%VAR 00-99	2.001	%VAR 01-00
----------	-------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

INVERSIÓN CON PARTICIPACIONES DEPTALES	10.298.340	733.483	-92,88%	0	-100,00%	0			
INVERSIÓN CON OTROS APORTES	666.574.480	467.734.951	-29,83%	639.503.845	36,72%	287.593.395	-55,03%		-100,00%
INVERSIÓN CON INGRESOS DEL CRÉDITO	11.485.875	101.850	-99,11%	121.610.000	119301,08%	27.993.125	-76,98%		-100,00%

