

**MUNICIPIO DE GENOVA QUINDÍO**  
**89000864-6**  
**Oficina de Contabilidad y Presupuesto**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**Diciembre de 2004**

| CÓDIGO | RUBRO  | APROPIADO        | ADICIONES      | REDUCCIONES   | DEFINITIVO       | EJECUCIÓN ANTERIOR | EJECUCIÓN MES  | PORC EJEC | RECAUDADO TOTAL  | POR RECAUDAR   |
|--------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| 1      | INGRESOS MUNICIPALES   | 2.734.982.171,00 | 775.942.130,54 | 56.174.058,00 | 3.454.750.243,54 | 2.954.223.965,03   | 435.168.765,44 | 98,11%    | 3.389.392.730,47 | 65.357.513,07  |
| 11     | INGRESOS CORRIENTES  | 2.734.982.171,00 | 769.522.486,40 | 56.174.058,00 | 3.448.330.599,40 | 2.947.804.320,89   | 435.168.765,44 | 98,10%    | 3.382.973.086,33 | 65.357.513,07  |
| 111    | INGRESOS TRIBUTARIOS   | 311.700.000,00   | 0              | 0             | 311.700.000,00   | 271.453.397,52     | 50.408.022,34  | 103,26%   | 321.861.419,86   | -10.161.419,86 |
| 1111   | IMPUESTOS TRIBUTARIOS DIRECTOS                                 | 174.200.000,00   | 0              | 0             | 174.200.000,00   | 143.765.249,52     | 17.638.993,34  | 92,65%    | 161.404.242,86   | 12.795.757,14  |
| 111101 | DEBIDO COBRAR PREDIAL  | 69.000.000,00    | 0              | 0             | 69.000.000,00    | 51.371.538,00      | 7.461.399,00   | 85,27%    | 58.832.937,00    | 10.167.063,00  |
| 111102 | PREDIAL UNIFICADO  | 70.000.000,00    | 0              | 0             | 70.000.000,00    | 51.190.669,00      | 4.901.886,00   | 80,13%    | 56.092.555,00    | 13.907.445,00  |
| 111103 | RECARGOS PREDIAL   | 33.700.000,00    | 0              | 0             | 33.700.000,00    | 40.709.248,00      | 3.366.439,00   | 130,79%   | 44.075.687,00    | -10.375.687,00 |
| 111105 | VEHICULOS AUTOMOTORES  | 1.500.000,00     | 0              | 0             | 1.500.000,00     | 493.794,52         | 1.909.269,34   | 160,20%   | 2.403.063,86     | -903.063,86    |
| 1112   | IMPUESTOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS                               | 137.500.000,00   | 0              | 0             | 137.500.000,00   | 127.688.148,00     | 32.769.029,00  | 116,70%   | 160.457.177,00   | -22.957.177,00 |
| 111201 | AVISOS Y TABLEROS  | 3.200.000,00     | 0              | 0             | 3.200.000,00     | 1.644.169,00       | 1.022.228,00   | 83,32%    | 2.666.397,00     | 533.603,00     |
| 111202 | DEBIDO COBRAR AVISOS Y DEBIDO COBRAR INDUSTRIA Y COMERCIO      | 1.200.000,00     | 0              | 0             | 1.200.000,00     | 750.324,00         | 668.126,00     | 118,20%   | 1.418.450,00     | -218.450,00    |
| 111203 | DEGUELLO DE GANADO MAYOR                                       | 10.900.000,00    | 0              | 0             | 10.900.000,00    | 10.212.000,00      | 1.080.000,00   | 103,60%   | 11.292.000,00    | -392.000,00    |
| 111205 | DEGUELLO DE GANADO MENOR                                       | 4.800.000,00     | 0              | 0             | 4.800.000,00     | 4.442.400,00       | 561.600,00     | 104,25%   | 5.004.000,00     | -204.000,00    |
| 111206 | EXTRACCIÓN MATERIAL DE RÍO                                     | 900.000,00       | 0              | 0             | 900.000,00       | 399.912,00         | 0              | 44,43%    | 399.912,00       | 500.088,00     |
| 111207 | IMPUESTOS ESPECTÁCULOS   | 200.000,00       | 0              | 0             | 200.000,00       | 105.000,00         | 0              | 52,50%    | 105.000,00       | 95.000,00      |
| 111208 | INDUSTRIA Y COMERCIO   | 22.000.000,00    | 0              | 0             | 22.000.000,00    | 10.874.006,00      | 7.037.291,00   | 81,41%    | 17.911.297,00    | 4.088.703,00   |
| 111209 | LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 400.000,00       | 0              | 0             | 400.000,00       | 239.445,00         | 35.490,00      | 68,73%    | 274.935,00       | 125.065,00     |
| 111210 | RECARGOS AVISOS Y TABLEROS                                     | 300.000,00       | 0              | 0             | 300.000,00       | 253.293,00         | 638.254,00     | 297,18%   | 891.547,00       | -591.547,00    |
| 111211 | RECARGOS INDUSTRIA Y   | 500.000,00       | 0              | 0             | 500.000,00       | 2.062.347,00       | 4.052.735,00   | 1223,02%  | 6.115.082,00     | -5.615.082,00  |
| 111212 | REGISTRO DE MARCAS Y RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS       | 400.000,00       | 0              | 0             | 400.000,00       | 168.000,00         | 0              | 42,00%    | 168.000,00       | 232.000,00     |
| 111213 | SOBRETASA LEY 50/81  | 300.000,00       | 0              | 0             | 300.000,00       | 6.305,00           | 0              | 2,10%     | 6.305,00         | 293.695,00     |
| 111215 | SOBRETASA A LA GASOLINA  | 90.000.000,00    | 0              | 0             | 90.000.000,00    | 87.078.000,00      | 12.949.000,00  | 111,14%   | 100.027.000,00   | -10.027.000,00 |
| 112    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 40.300.000,00    | 0              | 0             | 40.300.000,00    | 23.999.561,00      | 5.903.967,00   | 74,20%    | 29.903.528,00    | 10.396.472,00  |
| 1121   | TASAS Y DERECHOS   | 21.100.000,00    | 0              | 0             | 21.100.000,00    | 11.381.016,00      | 1.604.065,00   | 61,54%    | 12.985.081,00    | 8.114.919,00   |
| 112101 | APERTURA Y REMATE DE EXPEDICIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES Y OTROS | 1.600.000,00     | 0              | 0             | 1.600.000,00     | 2.666.227,00       | 372.301,00     | 189,91%   | 3.038.528,00     | -1.438.528,00  |
| 112102 | PLAZA DE MERCADO   | 5.700.000,00     | 0              | 0             | 5.700.000,00     | 5.725.028,00       | 527.064,00     | 109,69%   | 6.252.092,00     | -552.092,00    |
| 112103 | PUBLICACIÓN GACETA   | 3.100.000,00     | 0              | 0             | 3.100.000,00     | 1.739.330,00       | 133.000,00     | 60,40%    | 1.872.330,00     | 1.227.670,00   |
| 112104 | TARJETA DE OPERACIÓN   | 10.000.000,00    | 0              | 0             | 10.000.000,00    | 1.190.460,00       | 0              | 11,90%    | 1.190.460,00     | 8.809.540,00   |
| 112105 | TASAS VIGENCIAS ANTERIORES                                     | 300.000,00       | 0              | 0             | 300.000,00       | 18.600,00          | 0              | 6,20%     | 18.600,00        | 281.400,00     |
| 112106 | DEBIDO COBRAR APERTURA Y REMATES                               | 400.000,00       | 0              | 0             | 400.000,00       | 41.371,00          | 0              | 10,34%    | 41.371,00        | 358.629,00     |
| 112107 |  | 0                | 0              | 0             | 0                | 0                  | 571.700,00     |           | 571.700,00       | -571.700,00    |
| 1122   | RENTAS OCASIONALES   | 4.200.000,00     | 0              | 0             | 4.200.000,00     | 2.790.102,00       | 252.296,00     | 72,44%    | 3.042.398,00     | 1.157.602,00   |
| 112201 | APROVECHAMIENTOS   | 3.900.000,00     | 0              | 0             | 3.900.000,00     | 2.549.666,00       | 244.477,00     | 71,64%    | 2.794.143,00     | 1.105.857,00   |
| 112202 | RECARGOS GENERALES   | 300.000,00       | 0              | 0             | 300.000,00       | 240.436,00         | 7.819,00       | 82,75%    | 248.255,00       | 51.745,00      |
| 1123   | RENTAS CONTRACTUALES   | 15.000.000,00    | 0              | 0             | 15.000.000,00    | 9.828.443,00       | 4.047.606,00   | 92,51%    | 13.876.049,00    | 1.123.951,00   |
| 112301 | ARRENDAMIENTO INMUEBLES  | 10.000.000,00    | 0              | 0             | 10.000.000,00    | 8.498.543,00       | 3.924.646,00   | 124,23%   | 12.423.189,00    | -2.423.189,00  |
| 112302 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 5.000.000,00     | 0              | 0             | 5.000.000,00     | 1.329.900,00       | 122.960,00     | 29,06%    | 1.452.860,00     | 3.547.140,00   |

|             |   |                         |                       |                      |                         |                         |                       |                |                         |                      |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>113</b>  | <b>PARTICIPACIÓN APORTES Y TRANSFERENCIAS</b>   | <b>2.382.982.171,00</b> | <b>769.522.486,40</b> | <b>56.174.058,00</b> | <b>3.096.330.599,40</b> | <b>2.652.351.362,37</b> | <b>378.856.776,10</b> | <b>97,90%</b>  | <b>3.031.208.138,47</b> | <b>65.122.460,93</b> |
| 1131        | LIBRE ASIGNACIÓN  | 245.277.865,00          | 94.462.914,00         | 0                    | 339.740.779,00          | 309.061.721,20          | 30.679.063,00         | 100,00%        | 339.740.784,20          | -5,2                 |
| <b>1132</b> | <b>INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>   | <b>2.060.804.306,00</b> | <b>642.315.772,40</b> | <b>56.174.058,00</b> | <b>2.646.946.020,40</b> | <b>2.271.618.418,17</b> | <b>326.932.143,10</b> | <b>98,17%</b>  | <b>2.598.550.561,27</b> | <b>48.395.459,13</b> |
| 113201      | RECURSOS PARA INVERSIÓN DEL   | #####                   | 265.422.792,00        | #####                | 1.915.053.040,00        | #####                   | #####                 | 100,00%        | 1.915.053.040,00        | 0                    |
| 113202      | RECURSOS FOSYGA PARA SALUD  | 355.000.000,00          | 0                     | 0                    | 355.000.000,00          | 289.457.794,37          | 40.602.169,00         | 92,97%         | 330.059.963,37          | 24.940.036,63        |
| 113203      | RÉGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACIÓN COBERTURA   | 0                       | 209.748.471,00        | 0                    | 209.748.471,00          | 209.748.471,00          | 0                     | 100,00%        | 209.748.471,00          | 0                    |
| 113204      | RECURSOS ETESA  | 0                       | 19.179.076,00         | 0                    | 19.179.076,00           | 32.281.047,00           | 1.108.605,00          | 174,09%        | 33.389.652,00           | -14.210.576,00       |
| 113205      | CONVENIO GOBERNACIÓN No. 020 APOYO A BANDAS JUVENILES Y PROCESOS DE                   | 0                       | 2.000.000,00          | 0                    | 2.000.000,00            | 0                       | 2.000.000,00          | 100,00%        | 2.000.000,00            | 0                    |
| 113206      | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CRQ No. 033 - RECUPERACIÓN                               | 0                       | 15.000.000,00         | 0                    | 15.000.000,00           | 0                       | 15.000.000,00         | 100,00%        | 15.000.000,00           | 0                    |
| 113207      | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CRQ FORTALECIMIENTO CAPACIDAD                            | 0                       | 10.000.000,00         | 0                    | 10.000.000,00           | 6.000.000,00            | 1.000.000,00          | 70,00%         | 7.000.000,00            | 3.000.000,00         |
| 113208      | GOBERNACIÓN - SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES ZONA RURAL                           | 0                       | 5.972.900,00          | 0                    | 5.972.900,00            | 1.972.900,00            | 4.000.000,00          | 100,00%        | 5.972.900,00            | 0                    |
| 113209      | CONVENIO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO No. 045-2004 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES | 0                       | 50.000.000,00         | 0                    | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 0                     | 100,00%        | 50.000.000,00           | 0                    |
| 113210      | CONPES No. 079 AMPLIACIÓN DE COBERTURA  | 0                       | 8.707.899,00          | 0                    | 8.707.899,00            | 0                       | 8.707.899,00          | 100,00%        | 8.707.899,00            | 0                    |
| 113211      | AMPLIACIÓN COBERTURA DE LA POBLACIÓN RURAL CAFETERA - COMITE -FOSYGA Y DEPTO.         | 0                       | 14.618.174,40         | 0                    | 14.618.174,40           | 0                       | 913.635,90            | 6,25%          | 913.635,90              | 13.704.538,50        |
| 113212      | R C 2112 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA              | 0                       | 6.030.000,00          | 0                    | 6.030.000,00            | 3.015.000,00            | 0                     | 50,00%         | 3.015.000,00            | 3.015.000,00         |
| 113213      | R C 2110 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE DANZAS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA              | 0                       | 7.380.000,00          | 0                    | 7.380.000,00            | 3.690.000,00            | 0                     | 50,00%         | 3.690.000,00            | 3.690.000,00         |
| 113214      | AMPLIACIÓN COBERTURA AFILIADOS MENORES DE EDAD  | 0                       | 256.460,00            | 0                    | 256.460,00              | 0                       | 0                     | 0,00%          | 0                       | 256.460,00           |
| 113215      | CONV INTERADTIVO CRQ No. 043 FINANCIAMIENTO CONST.SISTEMA AGUAS RESIDUALES CENTRAL DE | 0                       | 28.000.000,00         | 0                    | 28.000.000,00           | 0                       | 14.000.000,00         | 50,00%         | 14.000.000,00           | 14.000.000,00        |
| <b>1133</b> | <b>INGRESOS COMPENSADOS PROPIOS</b>   | <b>76.900.000,00</b>    | <b>32.743.800,00</b>  | <b>0</b>             | <b>109.643.800,00</b>   | <b>71.671.223,00</b>    | <b>21.245.570,00</b>  | <b>84,74%</b>  | <b>92.916.793,00</b>    | <b>16.727.007,00</b> |
| 113301      | ASEO PÚBLICO  | 36.000.000,00           | 0                     | 0                    | 36.000.000,00           | 7.131.846,00            | 790.113,00            | 22,01%         | 7.921.959,00            | 28.078.041,00        |
| 113302      | DEBIDO COBRAR ASEO PÚBLICO  | 1.900.000,00            | 0                     | 0                    | 1.900.000,00            | 8.284.736,00            | 1.572.770,00          | 518,82%        | 9.857.506,00            | -7.957.506,00        |
| 113303      | SERVICIO DE MATADERO  | 13.700.000,00           | 0                     | 0                    | 13.700.000,00           | 14.666.300,00           | 1.630.050,00          | 118,95%        | 16.296.350,00           | -2.596.350,00        |
| 113304      | MULTAS  | 2.800.000,00            | 0                     | 0                    | 2.800.000,00            | 1.332.009,00            | 488.240,00            | 65,01%         | 1.820.249,00            | 979.751,00           |
| 113305      | FONDO DE VIVIENDA   | 4.000.000,00            | 0                     | 0                    | 4.000.000,00            | 2.935.079,00            | 3.200,00              | 73,46%         | 2.938.279,00            | 1.061.721,00         |
| 113306      | RECARGOS AMORTIZACIÓN FONDO DE VIVIENDA   | 500.000,00              | 0                     | 0                    | 500.000,00              | 869.922,00              | 2.560,00              | 174,50%        | 872.482,00              | -372.482,00          |
| 113307      | SOBRETASA A BOMBEROS  | 18.000.000,00           | 0                     | 0                    | 18.000.000,00           | 16.326.431,00           | 3.569.411,00          | 110,53%        | 19.895.842,00           | -1.895.842,00        |
| 113308      | ESTAMPILLA PRO ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR                                     | 0                       | 20.000.000,00         | 0                    | 20.000.000,00           | 7.381.100,00            | 13.189.226,00         | 102,85%        | 20.570.326,00           | -570.326,00          |
| 113309      | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIUDOS SÓLIDOS - RECURSO SUBSIDIOS                   | 0                       | 12.743.800,00         | 0                    | 12.743.800,00           | 12.743.800,00           | 0                     | 100,00%        | 12.743.800,00           | 0                    |
| <b>12</b>   | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>  | <b>0</b>                | <b>6.419.644,14</b>   | <b>0</b>             | <b>6.419.644,14</b>     | <b>6.419.644,14</b>     | <b>0</b>              | <b>100,00%</b> | <b>6.419.644,14</b>     | <b>0</b>             |
| 122         | RECURSOS DEL BALANCE  | 0                       | 6.419.644,14          | 0                    | 6.419.644,14            | 6.419.644,14            | 0                     | 100,00%        | 6.419.644,14            | 0                    |
| 1221        | RECURSOS CON EL S.G.P   | 0                       | 912.500,19            | 0                    | 912.500,19              | 912.500,19              | 0                     | 100,00%        | 912.500,19              | 0                    |
| 1222        | APORTES NACIONALES  | 0                       | 2.110.355,75          | 0                    | 2.110.355,75            | 2.110.355,75            | 0                     | 100,00%        | 2.110.355,75            | 0                    |
| 1223        | APORTES DEPARTAMENTALES   | 0                       | 3.248.383,53          | 0                    | 3.248.383,53            | 3.248.383,53            | 0                     | 100,00%        | 3.248.383,53            | 0                    |
| 1224        | DESTINACIÓN ESPECÍFICA  | 0                       | 148.404,67            | 0                    | 148.404,67              | 148.404,67              | 0                     | 100,00%        | 148.404,67              | 0                    |

**DIANA MARÍA GARCÍA ALBARRACÍN**  
Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto

**MUNICIPIO DE GENOVA QUINDÍO**  
**89000864-6**  
**Oficina de Contabilidad y Presupuesto**  
**INGRESOS DEFINITIVO - FRENTE A LO RECAUDADO**  
**Diciembre de 2004**

| CÓDIGO      | RUBRO                                     | DEFINITIVO              | RECAUDADO TOTAL         | PORC EJEZ      | POR RECAUDAR          |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>INGRESOS MUNICIPALES</b>               | <b>3.454.750.243,54</b> | <b>3.389.392.730,47</b> | <b>98,11%</b>  | <b>65.357.513,07</b>  |
| <b>11</b>   | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>3.448.330.599,40</b> | <b>3.382.973.086,33</b> | <b>98,10%</b>  | <b>65.357.513,07</b>  |
| <b>111</b>  | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>               | <b>311.700.000,00</b>   | <b>321.861.419,86</b>   | <b>103,26%</b> | <b>-10.161.419,86</b> |
| <b>1111</b> | <b>IMPUESTOS TRIBUTARIOS DIRECTOS</b>     | <b>174.200.000,00</b>   | <b>161.404.242,86</b>   | <b>92,65%</b>  | <b>12.795.757,14</b>  |
| 111101      | DEBIDO COBRAR PREDIAL UNIFICADO           | 69.000.000,00           | 58.832.937,00           | 85,27%         | 10.167.063,00         |
| 111102      | PREDIAL UNIFICADO                         | 70.000.000,00           | 56.092.555,00           | 80,13%         | 13.907.445,00         |
| 111103      | RECARGOS PREDIAL                          | 33.700.000,00           | 44.075.687,00           | 130,79%        | -10.375.687,00        |
| 111105      | VEHÍCULOS AUTOMOTORES                     | 1.500.000,00            | 2.403.063,86            | 160,20%        | -903.063,86           |
| <b>1112</b> | <b>IMPUESTOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS</b>   | <b>137.500.000,00</b>   | <b>160.457.177,00</b>   | <b>116,70%</b> | <b>-22.957.177,00</b> |
| 111201      | AVISOS Y TABLEROS                         | 3.200.000,00            | 2.666.397,00            | 83,32%         | 533.603,00            |
| 111202      | DEBIDO COBRAR AVISOS Y TABLEROS           | 1.200.000,00            | 1.418.450,00            | 118,20%        | -218.450,00           |
| 111203      | DEBIDO COBRAR INDUSTRIA Y COMERCIO        | 1.700.000,00            | 10.195.212,00           | 599,72%        | -8.495.212,00         |
| 111204      | DEGUELLO DE GANADO MAYOR                  | 10.900.000,00           | 11.292.000,00           | 103,60%        | -392.000,00           |
| 111205      | DEGUELLO DE GANADO MENOR                  | 4.800.000,00            | 5.004.000,00            | 104,25%        | -204.000,00           |
| 111206      | EXTRACCIÓN MATERIAL DE RÍO                | 900.000,00              | 399.912,00              | 44,43%         | 500.088,00            |
| 111207      | IMPUESTOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS           | 200.000,00              | 105.000,00              | 52,50%         | 95.000,00             |
| 111208      | INDUSTRIA Y COMERCIO                      | 22.000.000,00           | 17.911.297,00           | 81,41%         | 4.088.703,00          |
| 111209      | LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN                 | 400.000,00              | 274.935,00              | 68,73%         | 125.065,00            |
| 111210      | RECARGOS AVISOS Y TABLEROS                | 300.000,00              | 891.547,00              | 297,18%        | -591.547,00           |
| 111211      | RECARGOS INDUSTRIA Y COMERCIO             | 500.000,00              | 6.115.082,00            | 1223,02%       | -5.615.082,00         |
| 111212      | REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES             | 400.000,00              | 168.000,00              | 42,00%         | 232.000,00            |
| 111213      | RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS       | 700.000,00              | 3.982.040,00            | 568,86%        | -3.282.040,00         |
| 111214      | SOBRETASA LEY 50/81                       | 300.000,00              | 6.305,00                | 2,10%          | 293.695,00            |
| 111215      | SOBRETASA A LA GASOLINA                   | 90.000.000,00           | 100.027.000,00          | 111,14%        | -10.027.000,00        |
| <b>112</b>  | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>            | <b>40.300.000,00</b>    | <b>29.903.528,00</b>    | <b>74,20%</b>  | <b>10.396.472,00</b>  |
| <b>1121</b> | <b>TASAS Y DERECHOS</b>                   | <b>21.100.000,00</b>    | <b>12.985.081,00</b>    | <b>61,54%</b>  | <b>8.114.919,00</b>   |
| 112101      | APERTURA Y REMATE DE LOCALES              | 1.600.000,00            | 3.038.528,00            | 189,91%        | -1.438.528,00         |
| 112102      | EXPEDICIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES Y OTROS | 5.700.000,00            | 6.252.092,00            | 109,69%        | -552.092,00           |
| 112103      | PLAZA DE MERCADO                          | 3.100.000,00            | 1.872.330,00            | 60,40%         | 1.227.670,00          |
| 112104      | PUBLICACIÓN GACETA MUNICIPAL              | 10.000.000,00           | 1.190.460,00            | 11,90%         | 8.809.540,00          |
| 112105      | TARJETA DE OPERACIÓN                      | 300.000,00              | 18.600,00               | 6,20%          | 281.400,00            |
| 112106      | TASAS VIGENCIAS ANTERIORES                | 400.000,00              | 41.371,00               | 10,34%         | 358.629,00            |
| 112107      | DEBIDO COBRAR APERTURA Y REMATES          | 0                       | 571.700,00              |                | -571.700,00           |
| <b>1122</b> | <b>RENTAS OCASIONALES</b>                 | <b>4.200.000,00</b>     | <b>3.042.398,00</b>     | <b>72,44%</b>  | <b>1.157.602,00</b>   |
| 112201      | APROVECHAMIENTOS                          | 3.900.000,00            | 2.794.143,00            | 71,64%         | 1.105.857,00          |
| 112202      | RECARGOS GENERALES                        | 300.000,00              | 248.255,00              | 82,75%         | 51.745,00             |

|             |  |                         |                         |                |                      |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| <b>1123</b> | <b>RENTAS CONTRACTUALES</b>  | <b>15.000.000,00</b>    | <b>13.876.049,00</b>    | <b>92,51%</b>  | <b>1.123.951,00</b>  |
| 112301      | ARRENDAMIENTO INMUEBLES  | 10.000.000,00           | 12.423.189,00           | 124,23%        | -2.423.189,00        |
| 112302      | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO  | 5.000.000,00            | 1.452.860,00            | 29,06%         | 3.547.140,00         |
| <b>113</b>  | <b>PARTICIPACIÓN APORTES Y TRANSFERENCIAS</b>  | <b>3.096.330.599,40</b> | <b>3.031.208.138,47</b> | <b>97,90%</b>  | <b>65.122.460,93</b> |
| 1131        | LIBRE ASIGNACIÓN   | 339.740.779,00          | 339.740.784,20          | 100,00%        | -5,2                 |
| <b>1132</b> | <b>INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>  | <b>2.646.946.020,40</b> | <b>2.598.550.561,27</b> | <b>98,17%</b>  | <b>48.395.459,13</b> |
| 113201      | RECURSOS PARA INVERSIÓN DEL SGP  | 1.915.053.040,00        | 1.915.053.040,00        | 100,00%        | 0                    |
| 113202      | RECURSOS FOSYGA PARA SALUD   | 355.000.000,00          | 330.059.963,37          | 92,97%         | 24.940.036,63        |
| 113203      | RÉGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACIÓN COBERTURA  | 209.748.471,00          | 209.748.471,00          | 100,00%        | 0                    |
| 113204      | RECURSOS ETESA   | 19.179.076,00           | 33.389.652,00           | 174,09%        | -14.210.576,00       |
| 113205      | CONVENIO GOBERNACIÓN No. 020 APOYO A BANDAS JUVENILES Y PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 100,00%        | 0                    |
| 113206      | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CRQ No. 033 - RECUPERACIÓN AMBIENTAL                                | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 100,00%        | 0                    |
| 113207      | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CRQ FORTALECIMIENTO CAPACIDAD AMBIENTAL                             | 10.000.000,00           | 7.000.000,00            | 70,00%         | 3.000.000,00         |
| 113208      | GOBERNACIÓN - SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES ZONA RURAL                                      | 5.972.900,00            | 5.972.900,00            | 100,00%        | 0                    |
| 113209      | CONVENIO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO No. 045-2004 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES            | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 100,00%        | 0                    |
| 113210      | CONPES No. 079 AMPLIACIÓN DE COBERTURA   | 8.707.899,00            | 8.707.899,00            | 100,00%        | 0                    |
| 113211      | AMPLIACIÓN COBERTURA DE LA POBLACIÓN RURAL CAFETERA - COMITÉ -FOSYGA Y DEPTO.                    | 14.618.174,40           | 913.635,90              | 6,25%          | 13.704.538,50        |
| 113212      | R C 2112 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO                 | 6.030.000,00            | 3.015.000,00            | 50,00%         | 3.015.000,00         |
| 113213      | R C 2110 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE DANZAS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO                 | 7.380.000,00            | 3.690.000,00            | 50,00%         | 3.690.000,00         |
| 113214      | AMPLIACIÓN COBERTURA AFILIADOS MENORES DE EDAD ICBF  | 256.460,00              | 0                       | 0,00%          | 256.460,00           |
| 113215      | CONV INTERADTIVO CRQ No. 043 FINANCIAMIENTO CONST.SISTEMA AGUAS RESIDUALES CENTRAL DE SACRIFICIO | 28.000.000,00           | 14.000.000,00           | 50,00%         | 14.000.000,00        |
| <b>1133</b> | <b>INGRESOS COMPENSADOS PROPIOS</b>  | <b>109.643.800,00</b>   | <b>92.916.793,00</b>    | <b>84,74%</b>  | <b>16.727.007,00</b> |
| 113301      | ASEO PÚBLICO   | 36.000.000,00           | 7.921.959,00            | 22,01%         | 28.078.041,00        |
| 113302      | DEBIDO COBRAR ASEO PÚBLICO   | 1.900.000,00            | 9.857.506,00            | 518,82%        | -7.957.506,00        |
| 113303      | SERVICIO DE MATADERO PÚBLICO   | 13.700.000,00           | 16.296.350,00           | 118,95%        | -2.596.350,00        |
| 113304      | MULTAS   | 2.800.000,00            | 1.820.249,00            | 65,01%         | 979.751,00           |
| 113305      | FONDO DE VIVIENDA  | 4.000.000,00            | 2.938.279,00            | 73,46%         | 1.061.721,00         |
| 113306      | RECARGOS AMORTIZACIÓN FONDO DE VIVIENDA  | 500.000,00              | 872.482,00              | 174,50%        | -372.482,00          |
| 113307      | SOBRETASA A BOMBEROS   | 18.000.000,00           | 19.895.842,00           | 110,53%        | -1.895.842,00        |
| 113308      | ESTAMPILLA PRO ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR  | 20.000.000,00           | 20.570.326,00           | 102,85%        | -570.326,00          |
| 113309      | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIUDOS SÓLIDOS - RECURSO SUBSIDIOS                              | 12.743.800,00           | 12.743.800,00           | 100,00%        | 0                    |
| <b>12</b>   | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>   | <b>6.419.644,14</b>     | <b>6.419.644,14</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>             |
| 122         | RECURSOS DEL BALANCE   | 6.419.644,14            | 6.419.644,14            | 100,00%        | 0                    |
| 1221        | RECURSOS CON EL S.G.P  | 912.500,19              | 912.500,19              | 100,00%        | 0                    |
| 1222        | APORTES NACIONALES   | 2.110.355,75            | 2.110.355,75            | 100,00%        | 0                    |
| 1223        | APORTES DEPARTAMENTALES  | 3.248.383,53            | 3.248.383,53            | 100,00%        | 0                    |
| 1224        | DESTINACIÓN ESPECÍFICA   | 148.404,67              | 148.404,67              | 100,00%        | 0                    |

**DIANA MARÍA GARCÍA ALBARRACÍN**

Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto

**MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO**  
**89000864-6**  
**Oficina de Contabilidad y Presupuesto**  
**ANÁLISIS RENTÍSTICO DE FUNCIONAMIENTO**  
**Diciembre de 2004**

| CODIGO      | RUBRO   | DEFINITIVO            | EJECUTADO<br>TOTAL    | PORC<br>EJEC   | POR<br>EJECUTAR       |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>INGRESOS MUNICIPALES</b>   | <b>801.384.579,00</b> | <b>784.422.525,06</b> | <b>98,11%</b>  | <b>16.962.053,94</b>  |
| <b>11</b>   | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>801.384.579,00</b> | <b>784.422.525,06</b> | <b>98,10%</b>  | <b>16.962.053,94</b>  |
| <b>111</b>  | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>   | <b>311.700.000,00</b> | <b>321.861.419,86</b> | <b>103,26%</b> | <b>-10.161.419,86</b> |
| <b>1111</b> | <b>IMPUESTOS TRIBUTARIOS DIRECTOS</b>                               | <b>174.200.000,00</b> | <b>161.404.242,86</b> | <b>92,65%</b>  | <b>12.795.757,14</b>  |
| 111101      | DEBIDO COBRAR PREDIAL UNIFICADO                                     | 69.000.000,00         | 58.832.937,00         | 85,27%         | 10.167.063,00         |
| 111102      | PREDIAL UNIFICADO   | 70.000.000,00         | 56.092.555,00         | 80,13%         | 13.907.445,00         |
| 111103      | RECARGOS PREDIAL  | 33.700.000,00         | 44.075.687,00         | 130,79%        | -10.375.687,00        |
| 111105      | VEHÍCULOS AUTOMOTORES   | 1.500.000,00          | 2.403.063,86          | 160,20%        | -903.063,86           |
| <b>1112</b> | <b>IMPUESTOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS</b>                             | <b>137.500.000,00</b> | <b>160.457.177,00</b> | <b>116,70%</b> | <b>-22.957.177,00</b> |
| 111201      | AVISOS Y TABLEROS   | 3.200.000,00          | 2.666.397,00          | 83,32%         | 533.603,00            |
| 111202      | DEBIDO COBRAR AVISOS Y TABLEROS                                     | 1.200.000,00          | 1.418.450,00          | 118,20%        | -218.450,00           |
| 111203      | DEBIDO COBRAR INDUSTRIA Y COMERCIO                                  | 1.700.000,00          | 10.195.212,00         | 599,72%        | -8.495.212,00         |
| 111204      | DEGUELLO DE GANADO MAYOR  | 10.900.000,00         | 11.292.000,00         | 103,60%        | -392.000,00           |
| 111205      | DEGUELLO DE GANADO MENOR  | 4.800.000,00          | 5.004.000,00          | 104,25%        | -204.000,00           |
| 111206      | EXTRACCIÓN MATERIAL DE RÍO  | 900.000,00            | 399.912,00            | 44,43%         | 500.088,00            |
| 111207      | IMPUESTOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                     | 200.000,00            | 105.000,00            | 52,50%         | 95.000,00             |
| 111208      | INDUSTRIA Y COMERCIO  | 22.000.000,00         | 17.911.297,00         | 81,41%         | 4.088.703,00          |
| 111209      | LICENCIAS DE CONSTRUCCION   | 400.000,00            | 274.935,00            | 68,73%         | 125.065,00            |
| 111210      | RECARGOS AVISOS Y TABLEROS  | 300.000,00            | 891.547,00            | 297,18%        | -591.547,00           |
| 111211      | RECARGOS INDUSTRIA Y COMERCIO                                       | 500.000,00            | 6.115.082,00          | 1223,02        | -5.615.082,00         |
| 111212      | REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES                                       | 400.000,00            | 168.000,00            | 42,00%         | 232.000,00            |
| 111213      | RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS                                 | 700.000,00            | 3.982.040,00          | 568,86%        | -3.282.040,00         |
| 111214      | SOBRETASA LEY 50/81   | 300.000,00            | 6.305,00              | 2,10%          | 293.695,00            |
| 111215      | SOBRETASA A LA GASOLINA   | 90.000.000,00         | 100.027.000,00        | 111,14%        | -10.027.000,00        |
| <b>112</b>  | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                      | <b>40.300.000,00</b>  | <b>29.903.528,00</b>  | <b>74,20%</b>  | <b>10.396.472,00</b>  |
| <b>1121</b> | <b>TASAS Y DERECHOS</b>   | <b>21.100.000,00</b>  | <b>12.985.081,00</b>  | <b>61,54%</b>  | <b>8.114.919,00</b>   |
| 112101      | APERTURA Y REMATE DE LOCALES  | 1.600.000,00          | 3.038.528,00          | 189,91%        | -1.438.528,00         |
| 112102      | EXPEDICIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES Y OTROS                           | 5.700.000,00          | 6.252.092,00          | 109,69%        | -552.092,00           |
| 112103      | PLAZA DE MERCADO  | 3.100.000,00          | 1.872.330,00          | 60,40%         | 1.227.670,00          |
| 112104      | PUBLICACIÓN GACETA MUNICIPAL  | 10.000.000,00         | 1.190.460,00          | 11,90%         | 8.809.540,00          |
| 112105      | TARJETA DE OPERACIÓN  | 300.000,00            | 18.600,00             | 6,20%          | 281.400,00            |
| 112106      | TASAS VIGENCIAS ANTERIORES  | 400.000,00            | 41.371,00             | 10,34%         | 358.629,00            |
| 112107      | DEBIDO COBRAR APERTURA Y REMATES                                    | 0                     | 571.700,00            |                | -571.700,00           |
| <b>1122</b> | <b>RENTAS OCASIONALES</b>   | <b>4.200.000,00</b>   | <b>3.042.398,00</b>   | <b>72,44%</b>  | <b>1.157.602,00</b>   |
| 112201      | APROVECHAMIENTOS  | 3.900.000,00          | 2.794.143,00          | 71,64%         | 1.105.857,00          |
| 112202      | RECARGOS GENERALES  | 300.000,00            | 248.255,00            | 82,75%         | 51.745,00             |
| <b>1123</b> | <b>RENTAS CONTRACTUALES</b>   | <b>15.000.000,00</b>  | <b>13.876.049,00</b>  | <b>92,51%</b>  | <b>1.123.951,00</b>   |
| 112301      | ARRENDAMIENTO INMUEBLES   | 10.000.000,00         | 12.423.189,00         | 124,23%        | -2.423.189,00         |
| 112302      | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | 5.000.000,00          | 1.452.860,00          | 29,06%         | 3.547.140,00          |
| <b>113</b>  | <b>PARTICIPACIÓN APORTES Y TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>449.384.579,00</b> | <b>432.657.577,20</b> | <b>97,90%</b>  | <b>16.727.001,80</b>  |
| 1131        | LIBRE ASIGNACIÓN  | 339.740.779,00        | 339.740.784,20        | 100,00%        | -5,20                 |
| <b>1133</b> | <b>INGRESOS COMPENSADOS PROPIOS</b>                                 | <b>109.643.800,00</b> | <b>92.916.793,00</b>  | <b>84,74%</b>  | <b>16.727.007,00</b>  |
| 113301      | ASEO PÚBLICO  | 36.000.000,00         | 7.921.959,00          | 22,01%         | 28.078.041,00         |
| 113302      | DEBIDO COBRAR ASEO PÚBLICO  | 1.900.000,00          | 9.857.506,00          | 518,82%        | -7.957.506,00         |
| 113303      | SERVICIO DE MATASERO PÚBLICO  | 13.700.000,00         | 16.296.350,00         | 118,95%        | -2.596.350,00         |
| 113304      | MULTAS  | 2.800.000,00          | 1.820.249,00          | 65,01%         | 979.751,00            |
| 113305      | FONDO DE VIVIENDA   | 4.000.000,00          | 2.938.279,00          | 73,46%         | 1.061.721,00          |
| 113306      | RECARGOS AMORTIZACIÓN FONDO DE VIVIENDA                             | 500.000,00            | 872.482,00            | 174,50%        | -372.482,00           |
| 113307      | SOBRETASA A BOMBEROS  | 18.000.000,00         | 19.895.842,00         | 110,53%        | -1.895.842,00         |
| 113308      | ESTAMPILLA PRO ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR                   | 20.000.000,00         | 20.570.326,00         | 102,85%        | -570.326,00           |
| 113309      | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIUDOS SÓLIDOS - RECURSO SUBSIDIOS | 12.743.800,00         | 12.743.800,00         | 100,00%        | 0                     |

**MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO**  
**89000864-6**  
**Oficina de Contabilidad y Presupuesto**  
**ANÁLISIS COMPARATIVO**  
**INGRESOS CORRIENTES FRENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
**Diciembre de 2004**

| CODIGO   | RUBRO  | TOTAL                 |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|
| <b>1</b>   | <b>INGRESOS MUNICIPALES</b>                        | <b>784.422.525,06</b> |  |  |
| <b>11</b>  | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>784.422.525,06</b> |  |  |
| <b>111</b>   | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                        | <b>321.861.419,86</b> |  |  |
| 1111   | IMPUESTOS TRIBUTARIOS DIRECTOS                     | 161.404.242,86        |  |  |
| 1112   | IMPUESTOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS                   | 160.457.177,00        |  |  |
| <b>112</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                     | <b>29.903.528,00</b>  |  |  |
| 1121   | TASAS Y DERECHOS                                   | 12.985.081,00         |  |  |
| 1122   | RENTAS OCASIONALES                                 | 3.042.398,00          |  |  |
| 1123   | RENTAS CONTRACTUALES                               | 13.876.049,00         |  |  |
| <b>113</b>   | <b>PARTICIPACIÓN APORTES Y TRANSFERENCI</b>        | <b>432.657.577,20</b> |  |  |
| 1131   | LIBRE ASIGNACIÓN                                   | 339.740.784,20        |  |  |
| 1133   | INGRESOS COMPENSADOS PROPIOS                       | 92.916.793,00         |  |  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS</b>                                      | <b>764.854.620,00</b> |  |  |
| <b>2.1</b>   | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                    | <b>529.456.298,00</b> |  |  |
| 2.1.1  | SERVICIOS PERSONALES                               | 186.496.124,00        |  |  |
| 2.1.2  | GASTOS GENERALES                                   | 122.426.788,00        |  |  |
| 2.1.3  | TRANSFERENCIAS                                     | 111.184.184,00        |  |  |
|  | <b>PERSONERÍA MUNICIPAL</b>                        | <b>48.924.368,00</b>  |  |  |
|  | <b>CONCEJO MUNICIPAL</b>                           | <b>60.424.834,00</b>  |  |  |
| <b>2.3</b>   | <b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES</b>         | <b>235.398.322,00</b> |  |  |
| 2.3.1  | INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS Y LIBRE DESTINACIÓN | 125.988.281,00        |  |  |
| 2.3.2  | INVERSIÓN CON INGRESOS COMPENSADOS PROPIOS         | 109.410.041,00        |  |  |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES MENOS GASTOS DE FUNCIONAM</b> |  | <b>19.567.905,06</b>  |  |  |
| <b>SUPERÁVIT PRESUPUESTAL</b>                              |  | <b>19.567.905,06</b>  |  |  |

**MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO**  
**Oficina de Contabilidad y Presupuesto**  
**890000864-6**  
**GESTIÓN DE RECURSOS - DEPARTAMENTALES Y NACIONALES**  
**Diciembre de 2004**

| CÓDIGO      | RUBRO  | ADICIONES             | TOTAL                 | PORCENT. EJECUT. | POR EJECUTAR        |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>INGRESOS POR GESTIÓN</b>  | <b>157.126.700,00</b> | <b>150.992.026,00</b> | <b>98,11%</b>    | <b>6.134.674,00</b> |
| <b>113</b>  | <b>PARTICIPACIÓN APORTES Y TRANSFERENCIAS GESTIONADAS</b>  | <b>157.126.700,00</b> | <b>150.992.026,00</b> | <b>97,90%</b>    | <b>6.134.674,00</b> |
| <b>1132</b> | <b>INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>  | <b>124.382.900,00</b> | <b>117.677.900,00</b> | <b>98,17%</b>    | <b>6.705.000,00</b> |
| 113205      | CONVENIO GOBERNACIÓN No. 020 APOYO A BANDAS JUVENILES Y PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 100,00%          | 0                   |
| 113206      | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CRO No. 033 - RECUPERACIÓN AMBIENTAL                                | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 100,00%          | 0                   |
| 113207      | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CRO FORTALECIMIENTO CAPACIDAD AMBIENTAL                             | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 100,00%          | 0,00                |
| 113208      | GOBERNACIÓN - SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES ZONA RURAL                                      | 5.972.900,00          | 5.972.900,00          | 100,00%          | 0                   |
| 113209      | CONVENIO GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO No. 045-2004 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES            | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 100,00%          | 0                   |
| 113212      | R C 2112 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE TEATRO DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO                 | 6.030.000,00          | 3.015.000,00          | 50,00%           | 3.015.000,00        |
| 113213      | R C 2110 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE DANZAS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO                 | 7.380.000,00          | 3.690.000,00          | 50,00%           | 3.690.000,00        |
| 113215      | CONV INTERADTIVO CRO No. 043 FINANCIAMIENTO CONST.SISTEMA AGUAS RESIDUALES CENTRAL DE SACRIFICIO | 28.000.000,00         | 28.000.000,00         | 100,00%          | 0,00                |
| <b>1133</b> | <b>INGRESOS COMPENSADOS PROPIOS</b>  | <b>32.743.800,00</b>  | <b>33.314.126,00</b>  | <b>102,85%</b>   | <b>-570.326,00</b>  |
| 113308      | ESTAMPILLA PRO ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR  | 20.000.000,00         | 20.570.326,00         | 102,85%          | -570.326,00         |
| 113309      | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIUDOS SÓLIDOS - RECURSO SUBSIDIOS                              | 12.743.800,00         | 12.743.800,00         | 100,00%          | 0                   |

**DIANA MARÍA GARCÍA ALBARRACÍN**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto

**MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO**  
**Oficina de Contabilidad y Presupuesto**  
**890000864-6**  
**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA 2003 - 2004**  
**Diciembre de 2004**

| DEUDA 2003   |                       | PAGO 2004  |                      |   |
|--|-----------------------|--|----------------------|---|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   |                       |  |                      |   |
| CONCEJO MUNICIPAL  | 7.271.109,00          |  | 6.295.259            |   |
| PERSONERÍA MUNICIPAL   | 9.670.523,00          |  | 7.560.603            |   |
| RECURSOS PROPIOS - FUNCIONAMIENTO                                | 39.545.566,00         |  | 34.225.726           |   |
| INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS                                   | 49.071.797,00         |  | 24.931.172           |   |
|  | <b>105.558.995,00</b> |  | <b>73.012.760,00</b> |   |
| INVERSIÓN CON S.G.P.   | <b>71.135.905,00</b>  |  | <b>65.498.405,00</b> | <b>32.546.235,00</b> DIFERENCIA ASUMIDA EN EL PRESUPUESTO 2005                  |
|  |                       |  |                      | <b>5.637.500,00</b> PENDIENTE POR PAGAR ESPERA PRONUNC. AUTORIDADES COMPETENTES |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2003 CON APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</b> | <b>176.694.900,00</b> | <b>138.511.165,00</b>                                    | <b>38.183.735,00</b> |   |
| <b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>                                   |                       |  |                      |   |
| CONCEJO MUNICIPAL  | 2.190.001,00          |  | 2.190.001,00         |   |
| PERSONERÍA MUNICIPAL   | 2.242.770,00          |  | 2.242.770,00         |   |
| DESPACHO   | 5.665.947,00          |  | 5.665.947,00         |   |
| INVERSIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO                                     | 408.755.764,07        |  | 406.017.903,07       |   |
| CONVENIOS  | 12.627.720,00         |  | 10.627.720,00        |   |
| <b>TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES</b>                             | <b>431.482.202,07</b> | <b>426.744.340,67</b>                                    | <b>4.737.861,40</b>  | RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO.  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR SIN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</b>            |                       | <b>DIFERENCIA VALOR CONCILIADO GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> |                      |   |
| LA PREVISORA   | <b>13.143.789</b>     | 2.355.311  |                      | 10.788.478  |
| MULTA EDEQ   | <b>2.388.327</b>      | 398.054  |                      | 1.990.273   |
| CESANTÍAS  | 10.872.169            | 10.872.169   |                      |   |
| INTERESES A LAS CESANTÍAS  | 1.521.776             | 1.521.776  |                      |   |
| VACACIONES   | 8.034.922             | 8.034.922  |                      |   |
| PRIMA DE VACACIONES  | 5.739.231             | 5.739.231  |                      |   |
| PRIMA DE SERVICIOS   | 6.555.245             | 6.555.245  |                      |   |
| RETROACTIVO  | 9.946.534             | 0  | 9.946.534            |   |
| MESADA No. 14 PENSIONADOS  | 4.081.714             | 4.081.714  |                      |   |
| FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS                                | 6.648.682             | 0  | 6.648.682            |   |
| SERVICIOS PÚBLICOS   | 9.295.487             | 9.295.487  |                      |   |
| DEMANDA ADQUISICIÓN ÁREAS DE PROTECCI                            | <b>28.733.016</b>     | 0  |                      | 28.733.016  |
| OTRAS CTAS SIN APROPIACIÓN (PROVEEDOR)                           | 2.500.000             | 0  | 2.500.000            |   |
|  | <b>109.460.892</b>    | <b>48.853.909</b>  | <b>19.095.216</b>    | <b>41.511.767</b>   |
| <b>TOTAL DEUDA 2003</b>  | <b>717.637.994,33</b> | <b>614.109.414,67</b>                                    | <b>62.016.812,84</b> | <b>41.511.767</b>   |

\*\*\* SEGÚN GESTIÓN ADELANTADA POR EL ALCALDE EN LA VIGENCIA 2004, SE REDUJO EL DEFICIT DE EFECTIVO EN \$41.511.767,00.

\*\*\* SE REALIZÓ UN CRÉDITO HASTA POR LA SUMA DE \$30.000.000 CON INDEQUI PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .

DMGA