

**CHIPAQUE CUNDINAMARCA**  
**PLAN DE DESARROLLO "Chipaque Somos Todos"**  
**2004-2008**  
**Usted y Yo**

Anexo No. 1

Análisis financiero 2001- 2003 y proyecciones hasta el año 2010

	Operaciones Efectivas – EGRESOS CHIPAQUE	2001	2002	2003	PRESUPUES TO 2004	2001d	2002d	2003d	Variación 2001-2002	Variación 2002-2003	Variación 2001-2003	% part 2001	% part 2002	% part 2003	PROMEDIO %	Ajustado 2004
<b>B.</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2.025.300</b>	<b>2.542.247</b>	<b>2.826.344</b>	<b>3.122.862</b>	<b>2.449.831</b>	<b>2.890.987</b>	<b>2.675.050</b>	<b>18,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,01</b>	<b>3.275.394</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>623.895</b>	<b>612.415</b>	<b>507.907</b>	<b>736.201</b>	<b>754.672</b>	<b>696.425</b>	<b>480.719</b>	<b>-7,7</b>	<b>-31,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,31</b>	<b>0,24</b>	<b>0,18</b>	<b>-19,63</b>	<b>482.214</b>
4.1	Servicios personales	430.991	350.657	200.551	292.399	521.333	398.759	189.816	-23,5	-52,4	-39,7	0,21	0,14	0,07	-38,52	126.627
4.2	Gastos generales	170.441	228.921	263.606	340.920	206.168	260.324	249.495	26,3	-4,2	10,0	0,08	0,09	0,09	10,71	302.433
4.3	Transferencias	22.463	32.837	43.750	102.882	27.172	37.342	41.408	37,4	10,9	23,4	0,01	0,01	0,02	23,92	53.154
4.1.1	Concejo Municipal	28.196	38.254	47.235	76.702	34.106	43.502	44.707	27,5	2,8	14,5	0,01	0,02	0,02	14,94	52.602
4.1.1.1	Servicios personales	21.891	27.139	29.221	49.950	26.480	30.862	27.657	16,5	-10,4	2,2	0,01	0,01	0,01	2,79	28.265
4.1.1.2	Gastos generales	6.305	10.749	17.006	24.501	7.627	12.224	16.096	60,3	31,7	45,3	0,00	0,00	0,01	45,74	23.383
4.1.1.3	Transferencias	0	366	1.008	2.251	0	416	954	0,0	129,2	0,0	0,00	0,00	0,00	43,07	954
4.2.1	Personería	37.759	40.327	38.817	53.700	45.674	45.859	36.739	0,4	-19,9	-10,3	0,02	0,02	0,01	-9,93	35.234
4.2.1.1	Servicios personales	31.463	33.636	27.621	37.600	38.058	38.250	26.142	0,5	-31,7	-17,1	0,02	0,01	0,01	-16,09	21.667
4.2.1.2	Gastos generales	5.402	5.469	7.618	7.759	6.534	6.219	7.210	-4,8	15,9	5,0	0,00	0,00	0,00	5,39	7.574
4.2.1.3	Transferencias	894	1.222	3.578	8.341	1.081	1.390	3.386	28,5	143,7	77,0	0,00	0,00	0,00	83,05	5.993
4.3.1	Administración central	456.551	424.934	406.821	563.708	552.250	483.225	385.044	-12,5	-20,3	-16,5	0,23	0,17	0,14	-16,44	389.316
4.3.1.1	Servicios personales	314.751	232.792	134.889	191.049	380.727	264.726	127.668	-30,5	-51,8	-42,1	0,16	0,09	0,05	-41,44	73.930
4.3.1.2	Gastos generales	123.649	162.528	234.317	285.859	149.568	184.823	221.774	23,6	20,0	21,8	0,06	0,06	0,08	21,78	270.052
4.3.1.3	Transferencias	18.151	29.614	37.615	86.800	21.956	33.676	35.601	53,4	5,7	27,3	0,01	0,01	0,01	28,81	45.334
4.4.1	Servicios Públicos	101.389	108.900	15.034	42.091	122.642	123.839	14.229	1,0	-88,5	-65,9	0,05	0,04	0,01	-51,16	5.063
4.4.1.1	Servicios Personales	62.886	57.090	8.820	13.800	76.068	64.921	8.348	-14,7	-87,1	-66,9	0,03	0,02	0,00	-56,22	2.765
4.4.1.2	Gastos personales	35.085	50.175	4.665	22.801	42.439	57.058	4.415	34,4	-92,3	-67,7	0,02	0,02	0,00	-41,85	1.424
4.4.1.3	Transferencias	3.418	1.635	1.549	5.490	4.134	1.859	1.466	-55,0	-21,1	-40,5	0,00	0,00	0,00	-38,88	873
	Servicio de la deuda	0	0	12.714	460.000	0	0	12.033	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033
	Amortización e intereses	0	0	12.714	460.000	0	0	12.033	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033
<b>5</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.401.405</b>	<b>1.929.832</b>	<b>1.543.663</b>	<b>1.926.661</b>	<b>1.695.159</b>	<b>2.194.562</b>	<b>1.461.031</b>	<b>29,5</b>	<b>-33,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,69</b>	<b>0,76</b>	<b>0,55</b>	<b>-3,71</b>	<b>2.793.180</b>
5.1	Con regalías	0	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2	Con sobretasa	287.544				347.817	0	0	-100,0	0,0	-100,0	0,14	0,00	0,00	-66,67	0
5.3	Con Deguello de Ganado	22.881				27.677	0	0	-100,0	0,0	-100,0	0,01	0,00	0,00	-66,67	0
5.4	Con fondos especiales.	320.972	186.171		65.001	388.252	211.710	0	-45,5	-100,0	-100,0	0,16	0,07	0,00	-81,82	0
5.5	Con convenios	46.010	75.856		6	55.654	86.262	0	55,0	-100,0	-100,0	0,02	0,03	0,00	0,00	0
5.6	Con Sistema Gral. de Participaciones	723.998	1.380.228	1.543.663	1.722.733	875.758	1.569.565	1.461.031	79,2	-6,9	29,2	0,36	0,54	0,55	33,82	2.071.913
5.6.1	Sector Educación	156.732	147.457	103.046	102.422	189.585	167.685	97.530	-11,6	-41,8	-28,3	0,08	0,06	0,04	-27,22	69.953
5.6.2	Sector Salud	205.575	663.719	603.200	615.746	248.666	754.766	570.911	203,5	-24,4	51,5	0,10	0,26	0,21	76,90	865.055
5.6.3	Agua Pot. y Saneamiento Básico.	151.726	152.451	191.239	439.644	183.530	173.364	181.002	-5,5	4,4	-0,7	0,07	0,06	0,07	-0,61	179.751
5.6.4	Deporte	16.935	89.226	64.693	42.892	20.485	101.466	61.230	395,3	-39,7	72,9	0,01	0,04	0,02	142,85	105.860
5.6.5	Cultura	20.430	20.770	19.439	32.169	24.712	23.619	18.398	-4,4	-22,1	-13,7	0,01	0,01	0,01	-13,41	15.875
5.6.6	Otros sectores	172.600	306.605	551.573	450.367	208.779	348.664	522.047	67,0	49,7	58,1	0,09	0,12	0,20	58,29	825.507
5.6.7	Con recursos propios	0	287.577	762.060	138.921	0	327.026	721.267	0,0	120,6	0,0	0,00	0,11	0,27	40,18	721.267
5.7	Alimentación Escolar			10.473	39.492	0	0	9.912	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912
	Restaurantes Escolares			10.473	0	0	0	9.912	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912
	<b>RESULTADOS</b>															0
	Dependencia de los ingresos tributarios	20,19	18,16	21,64	19,24	20,19	18,16	21,64	32,21	15,80	-56,75	20,19	18,16	21,64	-2,91	22,17
	Dependencia de los ingresos no tributario	18,16	21,64	19,24	20,19	22	13	8	-39,2	-38,0	-38,6	0,00	0,00	0,00	-38,63	15,51
	Dependencia de los ingresos del S.G.P.	57,65	57,65	68,54	51,93	70	36	21	-48,2	-40,6	-44,5	0,00	0,00	0,00	-44,43	18,35
	Porcentaje de los gastos de funcionamiento	30,81	24,09	17,97	23,57	37	11	10	-70,7	-7,2	-47,8	0,00	0,00	0,00	-41,92	18,06
	Porcentaje correspondiente a inversión	69,19	75,91	54,62	61,70	84	25	25	-70,4	1,9	-45,1	0,00	0,00	0,00	-37,87	#DIV/0!

Proyección 2005	Proyección 2006	Proyección 2007	Proyección 2008	Proyección 2009	Proyección 2010
3.431.204	3.568.443	3.684.425	3.793.987	3.908.790	4.028.702
505.153	525.358	542.433	558.563	575.464	593.118
132.650	137.956	142.440	146.676	151.114	155.750
316.820	329.492	340.201	350.317	360.917	371.989
55.683	57.910	59.792	61.570	63.433	65.379
55.104	57.308	59.171	60.930	62.774	64.700
29.609	30.794	31.795	32.740	33.731	34.765
24.495	25.475	26.303	27.085	27.905	28.761
999	1.039	1.073	1.105	1.139	1.173
36.910	38.386	39.634	40.812	42.047	43.337
22.698	23.605	24.373	25.097	25.857	26.650
7.934	8.252	8.520	8.773	9.039	9.316
6.278	6.529	6.741	6.942	7.152	7.371
407.836	424.148	437.934	450.956	464.602	478.855
77.446	80.544	83.162	85.635	88.226	90.933
282.898	294.213	303.776	312.809	322.275	332.161
47.491	49.391	50.996	52.512	54.101	55.761
5.303	5.516	5.695	5.864	6.042	6.227
2.897	3.013	3.111	3.203	3.300	3.401
1.492	1.552	1.602	1.650	1.700	1.752
915	951	982	1.011	1.042	1.074
12.606	13.110	13.536	13.939	14.360	14.801
12.606	13.110	13.536	13.939	14.360	14.801
2.926.052	3.043.086	3.141.992	3.235.424	3.333.325	3.435.584
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.170.474	2.257.287	2.330.654	2.399.959	2.472.580	2.548.433
73.280	76.211	78.688	81.028	83.480	86.041
906.206	942.451	973.083	1.002.019	1.032.339	1.064.009
188.302	195.833	202.198	208.211	214.511	221.092
110.895	115.331	119.079	122.620	126.331	130.206
16.630	17.295	17.857	18.388	18.945	19.526
864.777	899.366	928.597	956.210	985.144	1.015.366
755.578	785.799	811.339	835.465	860.746	887.151
10.384	10.799	11.150	11.482	11.829	12.192
10.384	10.799	11.150	11.482	11.829	12.192
22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17
16	17	17	18	19	19
19	20	21	21	22	23
19	20	20	21	22	22
85,28	85,28	85,28	85,28	85,28	85,28