

ARTICULO No 25. ANALISIS FINANCIERO Y PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

CUADRO 1
ANALISIS HISTORICO INGRESOS 2001 - 2003

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			PARTICIPACION %			PARTIC. PROM.	VARIACIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003		2001-2002	2002-2003	2001-2003
INGRESOS	1.519.831.673	2.216.623.944	3.329.051.668	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	45,85%	50,19%	119,0%
INGRESOS CORRIENTES	1.454.278.728	2.206.768.062	3.091.147.332	95,69%	99,56%	92,85%	96,03%	51,74%	40,08%	112,6%
INGRESOS TRIBUTARIOS	44.984.206	48.224.929	80.201.676	2,96%	2,18%	2,41%	2,51%	7,20%	66,31%	78,3%
IMPUESTOS DIRECTOS	28.130.640	26.917.089	34.854.562	1,85%	1,21%	1,05%	1,37%	-4,31%	29,49%	23,9%
Impuesto Predial	27.427.320	26.917.089	34.854.562	1,80%	1,21%	1,05%	1,36%	-1,86%	29,49%	27,1%
Circulación y tránsito	703.320	0	0	0,05%	0,00%	0,00%	0,02%	-100,00%	0,00%	-100,0%
IMPUESTOS INDIRECTOS	16.853.566	21.307.840	35.229.339	1,11%	0,96%	1,06%	1,04%	26,43%	65,34%	109,0%
Industria y Comercio	12.991.566	16.204.347	29.265.339	0,85%	0,73%	0,88%	0,82%	24,73%	80,60%	125,3%
Avisos y tableros	91.500	417.743	105.000	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	356,55%	-74,86%	14,8%
Juegos permitidos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Espectáculos públicos	30.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	-100,0%
Rifas y Apuestas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Movilización de Ganado	0	0	147.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Degüello de Ganado menor	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
licencias de construccion	0	0	134.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
registros y marcas	10.000	0	50.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	400,0%
amostacen y sellos	3.730.500	4.341.750	5.187.000	0,25%	0,20%	0,16%	0,20%	16,39%	19,47%	39,0%
Otros	0	344.000	341.000	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	-0,87%	0,0%
Contrib.5% Contr.Obras públicas	0	0	10.117.775	0,00%	0,00%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	0,0%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.409.294.522	2.158.543.133	3.010.945.656	92,73%	97,38%	90,44%	93,52%	53,16%	39,49%	113,6%
TASAS	17.480.603	14.404.421	19.052.261	1,15%	0,65%	0,57%	0,79%	-17,60%	32,27%	9,0%
acueducto municipal	9.174.100	8.255.500	10.374.000	0,60%	0,37%	0,31%	0,43%	-10,01%	25,66%	13,1%
Aseo y recolección de basuras	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Matadero	350.000	234.700	102.000	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	-32,94%	-56,54%	-70,9%
Registros y Certificaciones	0	104.000	297.900	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	186,44%	0,0%
Coso Municipal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Paz y Salvos Municipales	45.000	0	4.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	-91,1%
Tomas de Regadio	677.000	722.000	677.000	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%	6,65%	-6,23%	0,0%
Publicaciones	0	675.000	0	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	-100,00%	0,0%
Sobretasa Predial Corpoboyaca	7.234.503	4.413.221	7.597.361	0,48%	0,20%	0,23%	0,30%	-39,00%	72,15%	5,0%

ARTICULO No 25. ANALISIS FINANCIERO Y PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

CUADRO 1
ANALISIS HISTORICO INGRESOS 2001 - 2003

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			PARTICIPACION %			PARTIC. PROM.	VARIACIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003		2001-2002	2002-2003	2001-2003
MULTAS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Ocupacion de Vías	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Malas Marcas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Multas varias	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
RENTAS CONTRACTUALES	144.066.796	274.864.084	78.375.994	9,48%	12,40%	2,35%	8,08%	90,79%	-71,49%	-45,6%
Arrendamientos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Fondo de Maquinaria	24.160.735	58.443.240	63.635.744	1,59%	2,64%	1,91%	2,05%	141,89%	8,88%	163,4%
Alquiler de Tractor	0	0	14.740.250	0,00%	0,00%	0,44%	0,15%	0,00%	0,00%	0,0%
Fondo Local de Salud	97.910.561	192.594.779	0	6,44%	8,69%	0,00%	5,04%	96,70%	-100,00%	-100,0%
Fondo Umata	21995500	23.826.065	0	1,45%	1,07%	0,00%	0,84%	8,32%	-100,00%	-100,0%
RENTAS OCASIONALES	1.044.732	62.853.534	1.321.406	0,07%	2,84%	0,04%	0,98%	5916,24%	-97,90%	26,5%
Aprovechamiento	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Reintegros	1.044.732	62.853.534	1.321.406	0,07%	2,84%	0,04%	0,98%	5916,24%	-97,90%	26,5%
APORTES	0	163.170.418	113.635.596	0,00%	7,36%	3,41%	3,59%	0,00%	-30,36%	0,0%
Nacionales	0	163.170.418	113.635.596	0,00%	7,36%	3,41%	3,59%	0,00%	-30,36%	0,0%
Departamentales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Otros	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	1.223.677.159	1.606.528.273	2.608.766.555	80,51%	72,48%	78,36%	77,12%	31,29%	62,39%	113,2%
S.G.P. Forzosa Inversión	1.038.887.653	1.387.188.343	2.055.966.652	68,36%	62,58%	61,76%	64,23%	33,53%	48,21%	97,9%
S.G.P.. Libre Asignación	183.333.115	219.120.810	552.665.173	12,06%	9,89%	16,60%	12,85%	19,52%	152,22%	201,5%
Participaciones Minercol	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Otras Participaciones	1.456.391	0	134.730	0,10%	0,00%	0,00%	0,03%	-100,00%	0,00%	-90,7%
COFINANCIACIONES	23.025.232	36.722.403	189.793.844	1,51%	1,66%	5,70%	2,96%	59,49%	416,83%	724,3%
RECURSOS DE CAPITAL	65.552.945	9.855.882	237.904.336	4,31%	0,44%	7,15%	3,97%	-84,97%	2313,83%	262,9%
RECURSOS DE BALANCE	65.000.000	9.799.543	37.864.860	4,28%	0,44%	1,14%	1,95%	-84,92%	286,39%	-41,7%
Excedentes Financieros	65.000.000	9.799.543	37.864.860	4,28%	0,44%	1,14%	1,95%	-84,92%	286,39%	-41,7%
Cancelacion de Reservas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Participaciones Retenidas	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
RECURSOS DE CREDITO	0	0	200.000.000	0,00%	0,00%	6,01%	2,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Entidades Nacionales	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Entidades Financieras	0	0	200.000.000	0,00%	0,00%	6,01%	2,00%	0,00%	0,00%	0,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	552.945	56.339	39.476	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	-89,81%	-29,93%	-92,9%
rendimientos financieros	552.945	56.339	39.476	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	-89,81%	-29,93%	-92,9%
TOTAL INGRESOS	1.519.831.673	2.216.623.944	3.329.051.668	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	45,85%	50,19%	119,0%

Fuente: Autores del trabajo

CUADRO 2
ANALISIS HISTORICO EGRESOS 2001 - 2003

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			PARTICIPACION %			PARTIC. PROM.	VARIACIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003		2001-2002	2002-2003	2001-2003
PRESUPUESTO DE GASTOS	1.386.971.536	2.135.931.669	3.309.560.720	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	54,00%	54,95%	138,6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252.162.563	312.108.110	338.656.532	18,18%	14,61%	10,23%	14,34%	23,77%	8,51%	34,3%
DEPENDENCIA ALCALDIA MUNICIPAL	179.046.535	185.736.395	238.113.955	12,91%	8,70%	7,19%	9,60%	3,74%	28,20%	33,0%
SERVICIOS PERSONALES	76.055.292	98.260.236	104.730.809	5,48%	4,60%	3,16%	4,42%	29,20%	6,59%	37,7%
GASTOS GENERALES	61.955.050	63.386.851	109.223.697	4,47%	2,97%	3,30%	3,58%	2,31%	72,31%	76,3%
TRANSFERENCIAS PREV. S/DAD SOCIAL	41.036.193	24.089.308	24.159.449	2,96%	1,13%	0,73%	1,61%	-41,30%	0,29%	-41,1%
DEPENDENCIA - PERSONERIA MUNICIPAL	27.795.618	29.899.455	31.657.489	2,00%	1,40%	0,96%	1,45%	7,57%	5,88%	13,9%
SERVICIOS PERSONALES	22.338.666	25.077.520	26.314.153	1,61%	1,17%	0,80%	1,19%	12,26%	4,93%	17,8%
GASTOS GENERALES	746.340	966.795	1.200.000	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	29,54%	24,12%	60,8%
TRANSFERENCIAS PREV. S/DAD SOCIAL	4.710.612	3.855.140	4.143.336	0,34%	0,18%	0,13%	0,22%	-18,16%	7,48%	-12,0%
DEPENDENCIA - CONCEJO MUNICIPAL	42.611.732	48.928.990	59.469.646	3,07%	2,29%	1,80%	2,39%	14,83%	21,54%	39,6%
SERVICIOS PERSONALES	27.098.333	33.574.460	42.959.042	1,95%	1,57%	1,30%	1,61%	23,90%	27,95%	58,5%
GASTOS GENERALES	14.928.955	14.533.766	16.464.904	1,08%	0,68%	0,50%	0,75%	-2,65%	13,29%	10,3%
TRANSFERENCIAS PREV. S/DAD SOCIAL	584.444	820.764	45.700	0,04%	0,04%	0,00%	0,03%	40,44%	-94,43%	-92,2%
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.708.678	8.540.270	9.415.442	0,20%	0,40%	0,28%	0,29%	215,29%	10,25%	247,6%
Sobretasa predial CORPOBOYACA	2.708.678	8.340.270	7.650.442	0,20%	0,39%	0,23%	0,27%	207,91%	-8,27%	182,4%
Reforestacion	0	0	1.765.000	0,00%	0,00%	0,05%	0,02%	0,00%	0,00%	0,0%
Federación Concejos Municipales	0	200.000	0	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,0%
SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	0	39.003.000	0	0,00%	1,83%	0,00%	0,61%	0,00%	-100,00%	0,0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252.162.563	312.108.110	338.656.532	18,18%	14,61%	10,23%	14,34%	23,77%	8,51%	34,3%
GASTOS DE INVERSION	1.134.808.973	1.823.823.559	2.970.904.188	81,82%	85,39%	89,77%	85,66%	60,72%	62,89%	161,8%
SECTOR SALUD	271.551.987	652.010.799	575.065.016	19,58%	30,53%	17,38%	22,49%	140,11%	-11,80%	111,8%
SECTOR EDUCACION	323.244.493	358.217.782	261.197.891	23,31%	16,77%	7,89%	15,99%	10,82%	-27,08%	-19,2%
PROPOSITO GENERAL	540.012.493	789.619.449	2.076.448.961	38,93%	36,97%	62,74%	46,21%	46,22%	162,97%	284,5%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAM BASICO	190.849.680	364.312.534	869.589.924	13,76%	17,06%	26,28%	19,03%	90,89%	138,69%	355,6%
SECTOR EDUFISICA, RECREA, DEPORTE	27.146.103	67.617.435	183.398.226	1,96%	3,17%	5,54%	3,55%	149,09%	171,23%	575,6%
SECTOR ARTE Y CULTURA	17.356.000	25.951.935	67.631.384	1,25%	1,22%	2,04%	1,50%	49,53%	160,60%	289,7%
OTROS INVERSIONES S. G. P.	304.660.710	331.737.545	955.829.427	21,97%	15,53%	28,88%	22,13%	8,89%	188,13%	213,7%
ALIMENTACION ESCOLAR	0	23.975.529	58.192.320	0,00%	1,12%	1,76%	0,96%	0,00%	142,72%	0,0%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	1.386.971.536	2.135.931.669	3.309.560.720	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	54,00%	54,95%	138,6%

Fuente. Autores del trabajo

CUADRO 3
PROYECCION FINANCIERA INGRESOS 2004 - 2007

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007	SUMATORIA	PORCENTAJE
INGRESOS CORRIENTES	1.839.069.847	2.449.414.038	2.584.131.810	2.713.338.400	9.585.954.095	99,93%
INGRESOS TRIBUTARIOS	51.975.000	55.093.500	58.123.643	61.029.825	226.221.967	2,36%
IMPUESTOS DIRECTOS	38.500.000	40.810.000	43.054.550	45.207.278	167.571.828	1,75%
Impuesto Predial	38.500.000	40.810.000	43.054.550	45.207.278	167.571.828	1,75%
0	0	0	0	0	0	0,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS	13.475.000	14.283.500	15.069.093	15.822.547	58.650.140	0,61%
Industria y Comercio	5.500.000	5.830.000	6.150.650	6.458.183	23.938.833	0,25%
Avisos y tableros	500.000	530.000	559.150	587.108	2.176.258	0,02%
Juegos permitidos	10.000	10.600	11.183	11.742	43.525	0,00%
Espectáculos públicos	50.000	53.000	55.915	58.711	217.626	0,00%
Rifas y Apuestas	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,05%
Movilización de Ganado	50.000	53.000	55.915	58.711	217.626	0,00%
Degüello de Ganado menor	50.000	53.000	55.915	58.711	217.626	0,00%
licencias de construccion	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,00%
registros y marcas	15.000	15.900	16.775	17.613	65.288	0,00%
amostacen y sellos	5.800.000	6.148.000	6.486.140	6.810.447	25.244.587	0,26%
Otros	300.000	318.000	335.490	352.265	1.305.755	0,01%
Impuestos Vehiculos Automotores	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,00%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.787.094.847	1.894.320.538	1.998.508.167	2.098.433.576	7.778.357.128	81,09%
TASAS y TARIFAS	100.168.000	106.178.080	112.017.874	117.618.768	435.982.723	4,55%
acueducto municipal	9.000.000	9.540.000	10.064.700	10.567.935	39.172.635	0,41%
Aseo y recolección de basuras	5.200.000	5.512.000	5.815.160	6.105.918	22.633.078	0,24%
Matadero	550.000	583.000	615.065	645.818	2.393.883	0,02%
Registros y Certificaciones	110.000	116.600	123.013	129.164	478.777	0,00%
Coso Municipal	5.000	5.300	5.592	5.871	21.763	0,00%
Paz y Salvos Municipales	200.000	212.000	223.660	234.843	870.503	0,01%
Tomas de Regadio	1.100.000	1.166.000	1.230.130	1.291.637	4.787.767	0,05%
Sobretasa Predial Corpoboyaca	6.000.000	6.360.000	6.709.800	7.045.290	26.115.090	0,27%
Sobretasa Telefonía celular y Fija	1.000	1.060	1.118	1.174	4.353	0,00%
Energía Eléctrica	1.000	1.060	1.118	1.174	4.353	0,00%
Cerveza	1.000	1.060	1.118	1.174	4.353	0,00%
Extracción de Materiales	2.000.000	2.120.000	2.236.600	2.348.430	8.705.030	0,09%
Venta de Servicios de asistencia T	19.000.000	20.140.000	21.247.700	22.310.085	82.697.785	0,86%
Venta de Servicios de Maquinaria	55.000.000	58.300.000	61.506.500	64.581.825	239.388.325	2,50%
Gaceta Municipal	2.000.000	2.120.000	2.236.600	2.348.430	8.705.030	0,09%
MULTAS	5.700	6.042	6.374	6.693	24.809	0,00%
Ocupación de Vías	100	106	112	117	435	0,00%
Malas Marcas	100	106	112	117	435	0,00%
Multas varias	5.500	5.830	6.151	6.458	23.939	0,00%
Fondo Vivienda	999.997	1.059.997	1.118.297	1.174.211	4.352.502	0,05%
Fondo Vivienda	999.998	1.059.998	1.118.298	1.174.213	4.352.506	0,05%
Fondo Vivienda	999.999	1.059.999	1.118.299	1.174.214	4.352.511	0,05%
Fondo Vivienda	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,05%
Fondo Deporte	500.000	530.000	559.150	587.108	2.176.258	0,02%
Fondo de Publicaciones	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,05%
Venta de Activos	1	1	1	1	4	0,00%

CUADRO 3
PROYECCION FINANCIERA INGRESOS 2004 - 2007

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007	SUMATORIA	PORCENTAJE
Fondo Umata	0	0	0	0	0	0,00%

CUADRO 3
PROYECCION FINANCIERA INGRESOS 2004 - 2007

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007	SUMATORIA	PORCENTAJE
RENTAS OCASIONALES	20.000	21.200	22.366	23.484	87.050	0,00%
Aprovechamiento	10.000	10.600	11.183	11.742	43.525	0,00%
Reintegros	10.000	10.600	11.183	11.742	43.525	0,00%
APORTES	73.980.001	78.418.801	82.731.835	86.868.427	321.999.064	3,36%
Nacionales	73.980.000	78.418.800	82.731.834	86.868.426	321.999.060	3,36%
Departamentales	0	0	0	0	0	0,00%
Internacionales	1	1	1	1	4	0,00%
Otros	0	0	0	0	0	0,00%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.601.921.149	2.198.036.418	2.318.928.421	2.434.874.842	8.553.760.830	89,17%
Forzosa Inversión	1.281.080.411	1.717.945.236	1.812.432.224	1.903.053.835	6.714.511.705	70,00%
Libre Asignación	320.840.738	480.091.182	506.496.197	531.821.007	1.839.249.125	19,17%
OTRAS PARTICIPACIONES	10.000.000	10.600.000	11.183.000	11.742.150	43.525.150	0,45%
COFINANCIACIONES	0	0	0	0	0	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL	1.500.000	1.590.000	1.677.450	1.761.323	6.528.773	0,07%
RECURSOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0,00%
Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0,00%
Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0,00%
Participaciones Retenidas	0	0	0	0	0	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,05%
Intereses y Dividendos	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,05%
CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0,00%
Entidades Nacionales	0	0	0	0	0	0,00%
Entidades Financieras	0	0	0	0	0	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000	530.000	559.150	587.108	2.176.258	0,02%
Rendimientos Financieros	500.000	530.000	559.150	587.108	2.176.258	0,02%
TOTAL INGRESOS	1.840.569.847	2.451.004.038	2.585.809.260	2.715.099.723	9.592.482.868	

Fuente. Autores de trabajo

PROYECCION EGRESOS 2004 - 2007

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007	SUMATORIA	PORCENTAJE
PRESUPUESTO DE GASTOS	2.395.069.852	2.552.774.043	2.693.176.615	2.827.835.446	10.468.855.957	100,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376.561.683	399.155.384	421.108.930	442.164.377	1.638.990.374	15,66%
DEPENDENCIA ALCALDIA MUNICIPAL	274.773.120	291.259.507	307.278.780	322.642.719	1.195.954.126	11,42%
SERVICIOS PERSONALES	97.170.119	103.000.326	108.665.344	114.098.611	422.934.400	4,04%
GASTOS GENERALES	133.053.001	141.036.181	148.793.171	156.232.830	579.115.183	5,53%
TRANSFERENCIAS PREV. S/DAD SOCIAL	44.550.000	47.223.000	49.820.265	52.311.278	193.904.543	1,85%
DEPENDENCIA - PERSONERIA MUNICIPAL	31.563.540	33.457.352	35.297.507	37.062.382	137.380.781	1,31%
SERVICIOS PERSONALES	25.663.540	27.203.352	28.699.537	30.134.514	111.700.943	1,07%
GASTOS GENERALES	1.400.000	1.484.000	1.565.620	1.643.901	6.093.521	0,06%
TRANSFERENCIAS PREV. S/DAD SOCIAL	4.500.000	4.770.000	5.032.350	5.283.968	19.586.318	0,19%
DEPENDENCIA - CONCEJO MUNICIPAL	60.460.000	64.087.600	67.612.418	70.993.039	263.153.057	2,51%
SERVICIOS PERSONALES	43.920.000	46.555.200	49.115.736	51.571.523	191.162.459	1,83%
GASTOS GENERALES	6.840.000	7.250.400	7.649.172	8.031.631	29.771.203	0,28%
TRANSFERENCIAS PREV. S/DAD SOCIAL	9.700.000	10.282.000	10.847.510	11.389.886	42.219.396	0,40%
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.765.023	10.350.924	10.920.225	11.466.236	42.502.409	0,41%
Sobretasa predial CORPOBOYACA	8.000.000	8.480.000	8.946.400	9.393.720	34.820.120	0,33%
Reforestacion	1.765.023	1.870.924	1.973.825	2.072.516	7.682.289	0,07%
SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376.561.683	399.155.384	421.108.930	442.164.377	1.638.990.374	15,66%
GASTOS DE INVERSION	2.018.508.169	2.139.618.659	2.257.297.685	2.370.162.570	8.785.587.083	83,92%
SECTOR SALUD	433.072.282	459.056.619	484.304.733	508.519.970	1.884.953.603	18,01%
SECTOR EDUCACION	56.561.297	59.954.975	63.252.498	66.415.123	246.183.894	2,35%
PROPOSITO GENERAL	753.341.334	798.541.814	842.461.614	884.584.695	3.278.929.456	31,32%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAM BASICO	338.257.807	506.153.275	533.991.706	560.691.291	1.939.094.079	18,52%
SECTOR EDUFISICA, RECREA, DEPORTE	37.147.786	53.776.653	56.734.369	59.571.088	207.229.896	1,98%
SECTOR ARTE Y CULTURA	24.750.656	37.035.695	39.072.659	41.026.292	141.885.301	1,36%
OTROS INVERSIONES S. G. P.	353.185.085	525.576.190	554.482.881	582.207.025	2.015.451.180	19,25%
ALIMENTACION ESCOLAR	35.105.998	37.212.358	39.259.038	41.221.989	152.799.383	1,46%
TOTAL S,G,P FORZOSA INVERSIÓN	1.278.080.911	1.354.765.766	1.429.277.883	1.500.741.777	5.562.866.336	53,14%
OTRAS INVERSIONES	740.427.258	334.852.893	353.269.803	370.933.293	1.799.483.247	17,19%
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS Y DE LIBRE DESTINACION	110.447.258	257.074.093	271.213.169	284.773.827	923.508.347	8,82%
REGALIAS	79.980.000	84.778.800	89.441.634	93.913.716	348.114.150	3,33%
COFINANCIACIONES	100.000.000	106.000.000	111.830.000	117.421.500	435.251.500	4,16%
DONACIONES	450.000.000		0	0	450.000.000	4,30%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	2.395.069.852	2.552.774.043	2.693.176.615	2.827.835.446	10.468.855.957	

Fuente. Autores del trabajo