

ANEXO 1.

ANALISIS HISTORICO DE LAS FINANZAS

2001 - 2003

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			PARTICIPACION %			PARTIC. % PROMEDIO	VARIACIONES %		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003		2001/2002	2002/2003	PROMEDIO
INGRESOS	1.242.421	1.750.904	1.573.624	100,00	100,00	100,00	100,00	40,93	-10,13	15,40
INGRESOS CORRIENTES	1.232.414	1.750.904	1.573.624	99,19	100,00	100,00	99,73	42,07	-10,13	15,97
INGRESOS TRIBUTARIOS	63.746	81.067	107.400	5,13	4,63	6,83	5,53	27,17	32,48	29,83
IMPUESTOS DIRECTOS	61.883	74.909	104.177	4,98	4,28	6,62	5,29	21,05	39,07	30,06
Impuesto predial	61.883	74.909	104.177	4,98	4,28	6,62	5,29	21,05	39,07	30,06
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863	6.158	3.223	0,15	0,35	0,20	0,24	230,54	-47,66	91,44
Industria y Comercio	941	2.648	1.541	0,08	0,15	0,10	0,11	181,40	-41,81	69,80
Espectáculos públicos	490	881	539	0,04	0,05	0,03	0,04	79,80	-38,82	20,49
Rifas	10	2.449		0,00	0,14	0,00	0,05	24390,00	-100,00	12145,00
Degüello de ganado menor	158	81	85	0,01	0,00	0,01	0,01	-48,73	4,94	-21,90
Ventas ambulantes			50	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Impuesto a vehículos	248	49	885	0,02	0,00	0,06	0,03	-80,24	1706,12	812,94
Papelería		50	54	0,00	0,00	0,00	0,00		8,00	4,00
Otros impuestos indirectos	16		69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		-50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.168.668	1.669.837	1.466.224	94,06	95,37	93,17	94,20	42,88	-12,19	15,35
TASAS	11.588	13.076	11.903	0,93	0,75	0,76	0,81	12,84	-8,97	1,94
Acueducto	3.726	3.705	3.720	0,30	0,21	0,24	0,25	-0,56	0,40	-0,08
Alcantarillado	2.082	2.538	2.527	0,17	0,14	0,16	0,16	21,90	-0,43	10,73
Aseo	1.371	1.184	1.192	0,11	0,07	0,08	0,08	-13,64	0,68	-6,48
Plaza de mercado y remates	69			0,01	0,00	0,00	0,00	-100,00		-50,00
Certificaciones y paz y salvos	540	895	850	0,04	0,05	0,05	0,05	65,74	-5,03	30,36
Servicio de maquinaria	0		20	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Arriendos	2.646	2.521	3.032	0,21	0,14	0,19	0,18	-4,72	20,27	7,77
Coso público	120	48		0,01	0,00	0,00	0,00	-60,00	-100,00	-80,00
Otros ingresos no tributarios	1.034	2.185	562	0,08	0,12	0,04	0,08	111,32	-74,28	18,52
MULTAS	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ocupación de vías	0			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
multas varias	0			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
FONDOS ESPECIALES	6.430	47.240	63.142	0,52	2,70	4,01	2,41	634,68	33,66	334,17
Fondo de seguridad Ley 418	0		61	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fondo local de salud	6.430	20.679	10.986	0,52	1,18	0,70	0,80	221,60	-46,87	87,36
Fondo de maquinaria		530	20	0,00	0,03	0,00	0,01		-96,23	-48,11
Fondo Sobretasa a la Gasolina		5.871	52.075	0,00	0,34	3,31	1,21		786,99	393,49
Fondo programa red de solidaridad soc.		20.160		0,00	1,15	0,00	0,38		-100,00	-50,00
PARTICIPACIONES	1.150.650	1.609.521	1.391.179	92,61	91,93	88,41	90,98	39,88	-13,57	13,16
PARTICIPACION EN LOS ICN	1.148.235	120.185	0	92,42	6,86	0,00	33,09	-89,53	-100,00	-94,77
Forzoza Inversión	986.512	86.533		79,40	4,94	0,00	28,11	-91,23	-100,00	-95,61
Libre Inversión	161.723	33.652		13,02	1,92	0,00	4,98	-79,19	-100,00	-89,60
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1.486.369	1.385.772	0,00	84,89	88,06	57,65		-6,77	-3,38
EDUCACION		336.390	124.150	0,00	19,21	7,89	9,03		-63,09	-31,55
SALUD		398.191	583.994	0,00	22,74	37,11	19,95		46,66	23,33
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD			555.078	0,00	0,00	35,27	11,76			0,00
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SALUD PUBLICA			28.916	0,00	0,00	1,84	0,61			0,00
PROPOSITO GENERAL		733.298	657.693	0,00	41,88	41,79	27,89			0,00
Libre Destinación (28%)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Forzoza Inversión (72%)	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Agua potable y saneamiento básico (41%)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Recreación y cultura (10%)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Otros Sectores (49%)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ALIMENTACION ESCOLAR		18.490	19.935	0,00	1,06	1,27	0,77		7,82	3,91

ANEXO 2.

PROYECCIONES FINANCIERAS
2004 - 2007

CONCEPTO	AÑOS PROYECTADOS				
	2003	2004	2005	2006	2007
INGRESOS	0	4.000	4.240	4.494	4.764
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0
Impuesto predial		0	0	0	0
Corpoboyacá		0	0	0	0
Circulación y tránsito		0	0	0	0
IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0
Industria y Comercio		0	0	0	0
Avisos y tableros		0	0	0	0
Espectáculos públicos		0	0	0	0
Juegos permitidos		0	0	0	0
Rifas		0	0	0	0
Degüello de ganado menor		0	0	0	0
Ventas ambulantes		0	0	0	0
Impuesto a vehículos		0	0	0	0
Papelería		0	0	0	0
Otros impuestos indirectos		0	0	0	0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0
TASAS	0	0	0	0	0
Acueducto		0	0	0	0
Alcantarillado		0	0	0	0
Aseo		0	0	0	0
Plaza de mercado y remates		0	0	0	0
Certificaciones y paz y salvos		0	0	0	0
Servicio de maquinaria		0	0	0	0
Arriendos		0	0	0	0
Servicio de salud		0	0	0	0
Coso público		0	0	0	0
Otros ingresos no tributarios		0	0	0	0
MULTAS	0	0	0	0	0
Ocupación de vías		0	0	0	0
multas varias		0	0	0	0
FONDOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
Fondo de seguridad Ley 418		0	0	0	0
Fondo local de salud		0	0	0	0

Fondo de maquinaria		0	0	0	0
Fondo Sobretasa a la Gasolina		0	0	0	0
Fondo programa red de solidaridad soc.		0	0	0	0
PARTICIPACIONES					
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					
EDUCACION					
SALUD	0				
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD					
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION					
SALUD PUBLICA					
PROPOSITO GENERAL					
Libre Destinación (28%)					
FONPET					
Forzoza Inversión (72%)					
Agua potable y saneamiento básico (41%)					
Recreación y cultura (7%)					
Cultura (3%)					
Otros Sectores (49%)					
ALIMENTACION ESCOLAR	19.935				
OTRAS PARTICIPACIONES	5.407				
Degüello de ganado mayor	5.407				
RECURSOS DE CAPITAL	0	4.000	4.240	4.494	4.764
Recursos de capital	0	0	0	0	0
Rendimientos operaciones financieras		4.000	4.240	4.494	4.764
Excedentes		0	0	0	0
Donaciones		0	0	0	0

GASTOS E INVERSIONES	19.935	595.223	1.722.019	1.859.166	2.007.304
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION CENTRAL	0	0	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES		0	0	0	0
GASTOS GENERALES		0	0	0	0
TRANSFERENCIAS		0	0	0	0
GASTOS DE INVERSION	19.935	595.223	1.722.019	1.859.166	2.007.304
Inversión con recursos Ley 617/2000		99.469	108.706	116.842	125.595
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	19.935	495.754	1.613.313	1.742.324	1.881.709
EDUCACION		71.824	58.038	62.681	67.695

SALUD	0	383.976	473.759	511.660	552.593
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD		356.177	445.338	480.965	519.442
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION		732			
SALUD PUBLICA		27.067	28.421	30.695	33.151
RECURSOS FOSIGA					
PROPOSITO GENERAL	0	0	1.037.376	1.120.312	1.209.937
FONPET					
Forzoza Inversión (72%)			1.037.376	1.120.312	1.209.937
Agua potable y saneamiento básico (41%)			425.324	459.328	496.074
Recreación y cultura (7%)			29.773	188.324	203.390
Cultura (3%)			12.760	188.324	203.390
Otros Sectores (49%)			0	77.213	83.390
ALIMENTACION ESCOLAR	19.935	39.954	44.140	47.671	51.484
FONDOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
Fondo local de salud		0	0	0	0
Fondo de maquinaria		0	0	0	0
Fondo Sobretasa a la gasolina		0	0	0	0
Fondo programa red de solidaridad		0	0	0	0
INGRESOS - GASTOS E INVERSIONES	-19.935	-591.223	-1.717.779	-1.854.672	-2.002.540

ANEXO 3

FUENTES DE FINANCIACION PLAN DE INVERSIONES 2004 - 2007

NOMBRE DE LA FUENTE	2004	2005	2006	2007
1.- Recursos de libre Inversión	113.342.405	120.142.949	127.351.526	134.992.618
2.- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.761.713.984	1.847.416.823	1.958.261.832	2.075.757.542
EDUCACION	40.688.041	23.129.323	24.517.082	25.988.107
SALUD	276.918.401	293.533.505	311.145.515	329.814.246
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	261.127.336	276.895.635	293.509.373	311.119.935
REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION	94.961			
SALUD PUBLICA	15.696.104	16.637.870	17.636.142	18.694.311
Forzoza Inversión (72%)	1.385.166.301	1.468.276.279	1.556.372.856	1.649.755.227
Agua potable y saneamiento básico (41%)	567.918.184	601.993.274	638.112.871	676.399.643
Recreación y deporte (7%)	58.090.035	102.779.340	108.946.100	115.482.866
Cultura (3%)	41.554.989	44.048.288	46.691.186	49.492.657
Libre inversión (49%)	588.031.073	719.455.377	762.622.699	808.380.061
FONPEP	129.572.020			
ALIMENTACION ESCOLAR	58.941.241	62.477.715	66.226.378	70.199.961
3.- APORTES DE CAPITAL*				
4.- RECURSOS DEL CREDITO				

* Hace referencia a la posibilidad de financiación de algunos programas y proyectos por parte de la Nación, el