

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ANALISIS FIANCIERO - PROYECCION DE INGRESOS A 9 AÑOS

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PRESUPUESTO DE RENTAS	895,309,029	1,023,767,000	961,581,000	1,027,381,333	1,038,167,778	1,040,820,037	1,067,733,049	1,081,673,899	1,096,943,532	1,116,877,830	1,135,235,530
A INGRESOS CORRIENTES	785,107,000	1,022,466,000	949,681,000	1,014,531,333	1,023,692,778	1,024,636,704	1,049,663,605	1,061,478,529	1,074,198,779	1,090,896,554	1,104,880,454
1 Ingresos Tributarios	147,900,000	108,600,000	118,950,000	130,880,000	142,810,000	154,740,000	166,670,000	178,600,000	190,530,000	202,460,000	214,390,000
1.1. Impuestos Directos	142,000,000	100,500,000	110,700,000	122,000,000	133,300,000	144,600,000	155,900,000	167,200,000	178,500,000	189,800,000	201,100,000
1.2. Impuestos Indirectos	5,900,000	8,100,000	8,250,000	8,880,000	9,510,000	10,140,000	10,770,000	11,400,000	12,030,000	12,660,000	13,290,000
2 Ingresos no Tributarios, Tasas Tarifas y Derechos	22,400,000	18,500,000	20,800,000	23,100,000	25,400,000	27,700,000	30,000,000	32,300,000	34,600,000	36,900,000	39,200,000
3 Contribuciones	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	116,667	122,222	129,630	122,840	124,897	125,789
4 Rentas Contractuales	12,657,000	5,000,000	5,000,000	7,552,333	5,850,778	6,134,370	6,512,494	6,165,881	6,270,915	6,316,430	6,251,075
5 Rentas Ocasiones	2,300,000	450,000	900,000	1,216,667	855,556	990,741	1,020,988	955,761	989,163	988,637	977,854
6 Intereses Sobre Impuestos	22,000,000	5,100,000	5,100,000	10,733,333	6,977,778	7,603,704	8,438,272	7,673,251	7,905,075	8,005,533	7,861,286
7 Participaciones Nacionales	552,750,000	818,316,000	782,991,000	805,019,000	802,108,667	796,706,222	801,277,963	800,030,951	799,338,379	800,215,764	799,861,698
8 Cesiones Departamentales y Nacionales	25,000,000	66,300,000	15,740,000	35,680,000	39,240,000	30,220,000	35,046,667	34,835,556	33,367,407	34,416,543	34,206,502
9 Otros Ingresos	-	100,000	100,000	250,000	300,000	425,000	575,000	787,500	1,075,000	1,468,750	2,006,250
B INGRESOS DE CAPITAL	110,202,029	1,301,000	11,900,000	12,850,000	14,475,000	16,183,333	18,069,444	20,195,370	22,744,753	25,981,276	30,355,075
1 Recursos de Capital	110,202,029	1,301,000	11,900,000	12,850,000	14,475,000	16,183,333	18,069,444	20,195,370	22,744,753	25,981,276	30,355,075
1.1. Recursos del Balance	200,000	100,000	100,000	100,000	150,000	266,667	438,889	724,074	1,200,617	1,988,477	3,292,867
1.2. Recursos del Credito	97,202,029	1,000	100,000	150,000	175,000	316,667	530,556	871,296	1,444,136	2,392,798	3,962,209
1.3. Rendimientos Operaciones Financieras	8,000,000	1,000,000	11,000,000	12,500,000	14,000,000	15,500,000	17,000,000	18,500,000	20,000,000	21,500,000	23,000,000
1.4 Ingresos de Capital	3,000,000	100,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1.5 Otros Ingresos	1,800,000	100,000	600,000	750,000	900,000	1,050,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ANALISIS FIANCIERO - PARTICIPACION DE LAS RENTAS EN ELPRESUPUESTO A 9 AÑOS

CONCEPTO	vigencia fiscal										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PRESUPUESTO DE RENTAS											
A INGRESOS CORRIENTES	87.69%	99.87%	98.76%	98.75%	98.61%	98.45%	98.31%	98.13%	97.93%	97.67%	97.33%
1 Ingresos Tributarios	16.52%	10.61%	12.37%	12.74%	13.76%	14.87%	15.61%	16.51%	17.37%	18.13%	18.89%
1.1. Impuestos Directos	15.86%	9.82%	11.51%	11.87%	12.84%	13.89%	14.60%	15.46%	16.27%	16.99%	17.71%
1.2. Impuestos Indirectos	0.66%	0.79%	0.86%	0.86%	0.92%	0.97%	1.01%	1.05%	1.10%	1.13%	1.17%
2 Ingresos no Tributarios, Tasas Tarifas y Derechos	2.50%	1.81%	2.16%	2.25%	2.45%	2.66%	2.81%	2.99%	3.15%	3.30%	3.45%
3 Contribuciones	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
4 Rentas Contractuales	1.41%	0.49%	0.52%	0.74%	0.56%	0.59%	0.61%	0.57%	0.57%	0.57%	0.55%
5 Rentas Ocasionales	0.26%	0.04%	0.09%	0.12%	0.08%	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
6 Intereses Sobre Impuestos	2.46%	0.50%	0.53%	1.04%	0.67%	0.73%	0.79%	0.71%	0.72%	0.72%	0.69%
7 Participaciones Nacionales	61.74%	79.93%	81.43%	78.36%	77.28%	76.55%	75.04%	73.96%	72.87%	71.65%	70.46%
8 Cesiones Departamentales y Nacionales	2.79%	6.48%	1.64%	3.47%	3.78%	2.90%	3.28%	3.22%	3.04%	3.08%	3.01%
9 Otras Participaciones		0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.04%	0.06%	0.08%	0.11%	0.14%	0.20%
B INGRESOS DE CAPITAL	12.31%	0.13%	1.24%	1.25%	1.39%	1.55%	1.69%	1.87%	2.07%	2.33%	2.67%
1 Recursos de Capital	12.31%	0.13%	1.24%	1.25%	1.39%	1.55%	1.69%	1.87%	2.07%	2.33%	2.67%
1.1. Recursos del Balance	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.07%	0.11%	0.18%	0.29%
1.2. Recursos del Credito	10.86%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.05%	0.08%	0.13%	0.21%	0.35%
1.3. Rendimientos Operaciones Financieras	0.89%	0.10%	1.14%	1.22%	1.35%	1.49%	1.59%	1.71%	1.82%	1.93%	2.03%
1.4 Ingresos de Capital	0.34%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
1.5 Otros Ingresos	0.20%	0.01%	0.06%	0.07%	0.01%	0.10%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
ANALISIS FINANCIERO - PROYECCION DE GASTOS A 9 AÑOS
PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PRESUPUESTO DE GASTOS	895,309,029	1,023,767,000	1,000,498,652	1,027,381,333	1,038,167,778	1,040,820,037	1,067,733,049	1,081,673,899	1,096,943,532	1,116,877,830	1,135,235,530
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	324,217,991	321,639,275	350,546,032	395,249,208	423,856,148	452,463,088	481,070,028	509,676,968	538,283,908	566,890,848	595,497,788
1. <i>funcionamiento</i>	270,139,645	265,881,190	307,702,699	349,524,208	375,249,481	400,974,754	426,700,027	452,425,300	478,150,573	503,875,846	529,601,119
2. <i>Transferencias</i>	53,978,346	55,658,085	42,643,333	45,525,000	48,406,667	51,288,334	54,170,001	57,051,668	59,933,335	62,815,002	65,696,669
3. <i>Servicio de la Deuda</i>	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
B GASTOS DE INVERSIÓN	1,017,111,229	646,369,640	649,952,620	632,132,125	614,311,630	588,356,949	586,663,021	571,996,931	558,659,624	549,986,982	539,737,742
1 <i>Acueducto</i>	-	-	160,000,000	207,000,000	206,500,000	256,000,000	206,000,000	252,500,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
1.1 Acueducto Regional			150,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
1.2. Mantenimiento y Potabilización del Acueducto Urbano			10,000,000	7,000,000	6,500,000	6,000,000	6,000,000	2,500,000	-	-	-
2 <i>Vivienda de Interes Social</i>			10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000	-	-	-
1.1. Mejoramiento de la Vivienda			10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000	-	-	-
3 <i>Servicios Públicos</i>			22,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	13,000,000	11,000,000	-	-	-
1.1. Ampliación, Adecuación y Mantenimiento del Alcantarillado Urbano.			12,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,000,000	-	-	-
1.2. Instalación de Unidades Sanitarias y Pozo Septico	-	-	10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
4 <i>Infraestructura Vial</i>			95,000,000	95,000,000	95,000,000	90,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	100,000,000	100,000,000
1.1 Construcción y Mantenimiento de Caminos, Puentes y Obras de Arte.		-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000
1.2 Construcción, Pavimentación, Repavimentación de Calles Urbanas			50,000,000	50,000,000	50,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	50,000,000	50,000,000
<i>Otras Participaciones de la Nacion</i>	500,098,537										
3 <i>Otros Programas de Inversión</i>	517,012,692	646,369,640	362,952,620	304,132,125	286,811,630	216,356,949	275,663,021	214,496,931	223,659,624	199,986,982	189,737,742

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
ANALISIS FIANCIERO - PROYECCION DE GASTOS A 9 AÑOS
PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

CONCEPTO											
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
¹											
PRESUPUESTO DE GASTOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.21%	31.42%	35.04%	38.47%	40.83%	43.47%	45.06%	47.12%	49.07%	50.76%	52.46%
1. funcionamiento	30.17%	25.97%	30.75%	34.02%	36.15%	38.52%	39.96%	41.83%	43.59%	45.11%	46.65%
2. Transferencias	6.03%	5.44%	4.26%	4.43%	4.66%	4.93%	5.07%	5.27%	5.46%	5.62%	5.79%
3. Servicio de la Deuda	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
B GASTOS DE INVERSIÓN		63.14%	64.96%	61.53%	59.17%	56.53%	54.94%	52.88%	50.93%	49.24%	47.54%
1 Acueducto			15.99%	20.15%	19.89%	24.60%	19.29%	23.34%	22.79%	22.38%	22.02%
1.1 Acueducto Regional			14.99%	19.47%	19.26%	24.02%	18.73%	23.11%	22.79%	22.38%	22.02%
1.2. Mantenimiento y Potabilización del Acueducto Urbano			1.00%	0.68%	0.63%	0.58%	0.56%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%
2 Vivienda de Interes Social			1.00%	0.78%	0.77%	0.77%	0.66%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
1.1. Mejoramiento de la Vivienda			1.00%	0.78%	0.77%	0.77%	0.66%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
3 Servicios Públicos			2.20%	1.75%	1.73%	1.73%	1.22%	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%
1.1. Ampliación, Adecuación y Mantenimiento del Alcantarillado Urbano.			1.20%	0.97%	0.96%	0.96%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2. Instalación de Unidades Sanitarias y Pozo Septico			1.00%	0.78%	0.77%	0.77%	0.28%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
4 Infraestructura Vial			9.50%	9.25%	9.15%	8.65%	7.96%	7.86%	7.75%	8.95%	8.81%
1.1 Construcción y Mantenimiento de Caminos, Puentes y Obras de Arte.			4.50%	4.38%	4.33%	4.32%	3.75%	3.70%	3.65%	4.48%	4.40%
1.2 Construcción, Pavimentación, Repavimentación de Calles Urbanas			5.00%	4.87%	4.82%	4.32%	4.21%	4.16%	4.10%	4.48%	4.40%
Otras Participaciones de la Nacion											
3 Otros Programas de Inversión		63.14%	36.28%	29.60%	27.63%	20.79%	25.82%	19.83%	20.39%	17.91%	16.71%

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ANALISIS FIANCIERO - PROYECCION DE INGRESOS A 6 AÑOS

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PRESUPUESTO DE RENTAS	895,309,029	1,023,767,000	961,581,000	1,027,381,333	1,038,167,778	1,040,820,037	1,067,733,049	#####
A INGRESOS CORRIENTES	785,107,000	1,022,466,000	949,681,000	1,014,531,333	1,023,692,778	1,024,636,704	1,049,663,605	1,061,478,529
1 Ingresos Tributarios	147,900,000	108,600,000	118,950,000	130,880,000	142,810,000	154,740,000	166,670,000	178,600,000
1.1. Impuestos Directos	142,000,000	100,500,000	110,700,000	122,000,000	133,300,000	144,600,000	155,900,000	167,200,000
1.2. Impuestos Indirectos	5,900,000	8,100,000	8,250,000	8,880,000	9,510,000	10,140,000	10,770,000	11,400,000
2 Ingresos no Tributarios, Tasas Tarifas y Derechos	22,400,000	18,500,000	20,800,000	23,100,000	25,400,000	27,700,000	30,000,000	32,300,000
3 Contribuciones	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	116,667	122,222	129,630
4 Rentas Contractuales	12,657,000	5,000,000	5,000,000	7,552,333	5,850,778	6,134,370	6,512,494	6,165,881
5 Rentas Ocasionales	2,300,000	450,000	900,000	1,216,667	855,556	990,741	1,020,988	955,761
6 Intereses Sobre Impuestos	22,000,000	5,100,000	5,100,000	10,733,333	6,977,778	7,603,704	8,438,272	7,673,251
7 Participaciones Nacionales	552,750,000	818,316,000	782,991,000	805,019,000	802,108,667	796,706,222	801,277,963	800,030,951
8 Cesiones Departamentales y Nacionales	25,000,000	66,300,000	15,740,000	35,680,000	39,240,000	30,220,000	35,046,667	34,835,556
9 Otros Ingresos	-	100,000	100,000	250,000	300,000	425,000	575,000	787,500
B INGRESOS DE CAPITAL	110,202,029	1,301,000	11,900,000	12,850,000	14,475,000	16,183,333	18,069,444	20,195,370
1 Recursos de Capital	110,202,029	1,301,000	11,900,000	12,850,000	14,475,000	16,183,333	18,069,444	20,195,370
1.1. Recursos del Balance	200,000	100,000	100,000	100,000	150,000	266,667	438,889	724,074
1.2. Recursos del Credito	97,202,029	1,000	100,000	150,000	175,000	316,667	530,556	871,296
1.3. Rendimientos Operaciones Financieras	8,000,000	1,000,000	11,000,000	12,500,000	14,000,000	15,500,000	17,000,000	18,500,000
1.4 Ingresos de Capital	3,000,000	100,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	100,000
1.5 Otros Ingresos	1,800,000	100,000	600,000	750,000	900,000	1,050,000	100,000	100,000

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
ANALISIS FINANCIERO - PROYECCION DE GASTOS A 6 AÑOS
PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PRESUPUESTO DE GASTOS	895,309,029	1,023,767,000	1,000,498,652	1,027,381,333	1,038,167,778	1,040,820,037	1,067,733,049	1,081,673,899
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	324,217,991	321,639,275	350,546,032	395,249,208	423,856,148	452,463,088	481,070,028	509,676,968
1. <i>funcionamiento</i>	270,139,645	265,881,190	307,702,699	349,524,208	375,249,481	400,974,754	426,700,027	452,425,300
2. <i>Transferencias</i>	53,978,346	55,658,085	42,643,333	45,525,000	48,406,667	51,288,334	54,170,001	57,051,668
3. <i>Servicio de la Deuda</i>	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
B GASTOS DE INVERSIÓN	1,017,111,229	646,369,640	649,952,620	632,132,125	614,311,630	588,356,949	586,663,021	571,996,931
1 <i>Acueducto</i>	-	-	390,000,000	387,000,000	326,500,000	326,000,000	306,000,000	302,500,000
1.1 Acueducto Regional			380,000,000	380,000,000	320,000,000	320,000,000	300,000,000	300,000,000
1.2. Mantenimiento y Potabilización del Acueducto Urbano			10,000,000	7,000,000	6,500,000	6,000,000	6,000,000	2,500,000
2 <i>Vivienda de Interes Social</i>			10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000
1.1. Mejoramiento de la Vivienda			10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000
3 <i>Servicios Públicos</i>			22,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	13,000,000	11,000,000
1.1. Ampliación, Adecuación y Mantenimiento del Alcantarillado Urbano.			12,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,000,000
1.2. Instalación de Unidades Sanitarias y Pozo Septico	-	-	10,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000
4 <i>Infraestructura Vial</i>			134,000,000	134,000,000	138,000,000	140,000,000	142,000,000	142,000,000
1.1 Construcción y Mantenimiento de Caminos, Puentes y Obras de Arte.		-	65,000,000	65,000,000	66,000,000	68,000,000	68,000,000	68,000,000
1.2 Construcción, Pavimentación, Repavimentación de Calles Urbanas			69,000,000	69,000,000	72,000,000	72,000,000	74,000,000	74,000,000
<i>Otras Participaciones de la Nacion</i>	500,098,537							
3 <i>Otros Programas de Inversión</i>	517,012,692	646,369,640	93,952,620	85,132,125	123,811,630	96,356,949	118,663,021	107,496,931

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
ANALISIS FINANCIERO - PROYECCION DE GASTOS A 6 AÑOS
PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

CONCEPTO								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1 PRESUPUESTO DE GASTOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.21%	31.42%	35.04%	38.47%	40.83%	43.47%	45.06%	47.12%
1 <i>funcionamiento</i>	30.17%	25.97%	30.75%	34.02%	36.15%	38.52%	39.96%	41.83%
2 <i>Transferencias</i>	6.03%	5.44%	4.26%	4.43%	4.66%	4.93%	5.07%	5.27%
3 <i>Servicio de la Deuda</i>	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
B GASTOS DE INVERSIÓN		63.14%	64.96%	61.53%	59.17%	56.53%	54.94%	52.88%
1 Acueducto			38.98%	37.67%	31.45%	31.32%	28.66%	27.97%
1.1 Acueducto Regional			37.98%	36.99%	30.82%	30.74%	28.10%	27.73%
1.2. Mantenimiento y Potabilización del Acueducto Urbano			1.00%	0.68%	0.63%	0.58%	0.56%	0.23%
2 Vivienda de Interes Social			1.00%	0.78%	0.77%	0.77%	0.66%	0.83%
1.1. Mejoramiento de la Vivienda			1.00%	0.78%	0.77%	0.77%	0.66%	0.83%
3 Servicios Públicos			2.20%	1.75%	1.73%	1.73%	1.22%	1.02%
1.1. Ampliación, Adecuación y Mantenimiento del Alcantarillado Urbano.			1.20%	0.97%	0.96%	0.96%	0.94%	0.74%
1.2. Instalación de Unidades Sanitarias y Pozo Septico			1.00%	0.78%	0.77%	0.77%	0.28%	0.28%
4 Infraestructura Vial			13.39%	13.04%	13.29%	13.45%	13.30%	13.13%
1.1 Construcción y Mantenimiento de Caminos, Puentes y Obras de Arte.			6.50%	6.33%	6.36%	6.53%	6.37%	6.29%
1.2 Construcción, Pavimentación, Repavimentación de Calles Urbanas			6.90%	6.72%	6.94%	6.92%	6.93%	6.84%
<i>Otras Participaciones de la Nacion</i>								
3 Otros Programas de Inversión		63.14%	9.39%	8.29%	11.93%	9.26%	11.11%	9.94%

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ANALISIS FIANCIERO - PROYECCION DE INGRESOS A 3 AÑOS

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL				
	1997	1998	1999	2000	2001
PRESUPUESTO DE RENTAS	895,309,029	1,023,767,000	2,000,489,652	2,145,021,828	2,273,808,768
A INGRESOS CORRIENTES	785,107,000	1,022,466,000	1,988,589,652	2,132,171,828	2,259,333,768
1 Ingresos Tributarios	147,900,000	108,600,000	118,950,000	130,880,000	142,810,000
1.1. Impuestos Directos	142,000,000	100,500,000	110,700,000	122,000,000	133,300,000
1.2. Impuestos Indirectos	5,900,000	8,100,000	8,250,000	8,880,000	9,510,000
2 Ingresos no Tributarios, Tasas Tarifas y Derechos	22,400,000	18,500,000	20,800,000	23,100,000	25,400,000
3 Contribuciones	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000
4 Rentas Contractuales	12,657,000	5,000,000	5,000,000	7,552,333	5,850,778
5 Rentas Ocasionales	2,300,000	450,000	900,000	1,216,667	855,556
6 Intereses Sobre Impuestos	22,000,000	5,100,000	5,100,000	10,733,333	6,977,778
7 Participaciones Nacionales	552,750,000	818,316,000	782,991,000	805,019,000	802,108,667
8 Cesiones Departamentales y Nacionales	25,000,000	66,300,000	554,748,652	603,570,495	675,180,990
9 Otras Participaciones	-	100,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000
B INGRESOS DE CAPITAL	110,202,029	1,301,000	11,900,000	12,850,000	14,475,000
1 Recursos de Capital	110,202,029	1,301,000	11,900,000	12,850,000	14,475,000
1.1. Recursos del Balance	200,000	100,000	100,000	100,000	150,000
1.2. Recursos del Credito	97,202,029	1,000	100,000	150,000	175,000
1.3. Rendimientos Operaciones Financieras	8,000,000	1,000,000	11,000,000	12,500,000	14,000,000
1.4 Ingresos de Capital	3,000,000	100,000	100,000	100,000	150,000
1.5 Otros Ingresos	1,800,000	100,000	600,000	750,000	900,000

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ANALISIS FIANCIERO - PARTICIPACION DE LAS RENTAS EN ELPRESUPUESTO A 3 AÑOS

CONCEPTO	VEGENCIA FISCAL				
	1997	1998	1999	2000	2001
PRESUPUESTO DE RENTAS	100%	100%	100%	100%	100%
A INGRESOS CORRIENTES	87.69%	99.87%	99.41%	99.40%	99.36%
1 Ingresos Tributarios	16.52%	10.61%	5.95%	6.10%	6.28%
1.1. Impuestos Directos	15.86%	9.82%	5.53%	5.69%	5.86%
1.2. Impuestos Indirectos	0.66%	0.79%	0.41%	0.41%	0.42%
2 Ingresos no Tributarios, Tasas Tarifas y Derechos	2.50%	1.81%	1.04%	1.08%	1.12%
3 Contribuciones	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%
4 Rentas Contractuales	1.41%	0.49%	0.25%	0.35%	0.26%
5 Rentas Ocasiones	0.26%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
6 Intereses Sobre Impuestos	2.46%	0.50%	0.25%	0.50%	0.31%
7 Participaciones Nacionales	61.74%	79.93%	39.14%	37.53%	35.28%
8 Cesiones Departamentales y Nacionales	2.79%	6.48%	27.73%	28.14%	29.69%
9 Otras Participaciones		0.01%	48.84%	53.72%	58.61%
B INGRESOS DE CAPITAL	12.31%	0.13%	0.59%	0.60%	0.64%
1 Recursos de Capital	12.31%	0.13%	0.59%	0.60%	0.64%
1.1. Recursos del Balance	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%
1.2. Recursos del Credito	10.86%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
1.3. Rendimientos Operaciones Financieras	0.89%	0.10%	0.55%	0.58%	0.62%
1.4 Ingresos de Capital	0.34%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%
1.5 Otros Ingresos	0.20%	0.01%	0.03%	0.03%	0.04%

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
ANALISIS FIANCIERO - PROYECCION DE GASTOS A 3 AÑOS
PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL				
	1997	1998	1999	2000	2001
PRESUPUESTO DE GASTOS	895,309,029	1,023,767,000	2,000,498,652	2,145,201,828	2,273,808,768
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	324,217,991	321,639,275	350,546,032	395,249,208	423,856,148
1. <i>funcionamiento</i>	270,139,645	265,881,190	307,702,699	349,524,208	375,249,481
2. <i>Transferencias</i>	53,978,346	55,658,085	42,643,333	45,525,000	48,406,667
3. <i>Servicio de la Deuda</i>	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000
B GASTOS DE INVERSIÓN	1,017,111,229	646,369,640	1,649,952,620	1,749,952,620	1,849,952,620
1 <i>Acueducto</i>	-	-	660,000,000	690,000,000	688,000,000
1.1 Acueducto Regional			640,000,000	680,000,000	680,000,000
1.2. Mantenimiento y Potabilización del Acueducto Urbano			20,000,000	10,000,000	8,000,000
2 <i>Vivienda de Interes Social</i>			20,000,000	22,000,000	8,000,000
1.1. Mejoramiento de la Vivienda			20,000,000	22,000,000	8,000,000
3 <i>Servicios Públicos</i>			35,000,000	35,000,000	30,000,000
1.1. Ampliación, Adecuación y Mantenimiento del Alcantarillado Urbano.			20,000,000	20,000,000	20,000,000
1.2. Instalación de Unidades Sanitarias y Pozo Septico	-	-	15,000,000	15,000,000	10,000,000
4 <i>Infraestructura Vial</i>			260,000,000	260,000,000	310,000,000
1.1 Construcción y Mantenimiento de Caminos, Puentes y Obras de Arte.		-	120,000,000	120,000,000	160,000,000
1.2 Construcción, Pavimentación, Repavimentación de Calles Urbanas			140,000,000	140,000,000	150,000,000
<i>Otras Participaciones de la Nacion</i>	-	-	-	-	-
3 <i>Otros Programas de Inversión</i>	517,012,692	646,369,640	174,952,620	192,952,620	213,952,620

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI
ANALISIS FIANCIERO - PROYECCION DE GASTOS A 3 AÑOS
PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES

CONCEPTO	1997	1998	1999	2000	2001
	1 PRESUPUESTO DE GASTOS	100%	100%	100%	100%
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.21%	31.42%	17.52%	18.42%	18.64%
1 <i>funcionamiento</i>	30.17%	25.97%	15.38%	16.29%	16.50%
2 <i>Transferencias</i>	6.03%	5.44%	2.13%	2.12%	2.13%
3 <i>Servicio de la Deuda</i>	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
B GASTOS DE INVERSIÓN	63.79%	63.14%	82.48%	81.58%	81.36%
1 <i>Acueducto</i>			32.99%	32.16%	30.26%
1.1 Acueducto Regional			31.99%	31.70%	29.91%
1.2. Mantenimiento y Potabilización del Acueducto Urbano			1.00%	0.47%	0.35%
2 <i>Vivienda de Interes Social</i>			1.00%	1.03%	0.35%
1.1. Mejoramiento de la Vivienda			1.00%	1.03%	0.35%
3 <i>Servicios Públicos</i>			1.75%	1.63%	1.32%
1.1. Ampliación, Adecuación y Mantenimiento del Alcantarillado Urbano.			1.00%	0.93%	0.88%
1.2. Instalación de Unidades Sanitarias y Pozo Septico			0.75%	0.70%	0.44%
4 <i>Infraestructura Vial</i>			13.00%	12.12%	13.63%
1.1 Construcción y Mantenimiento de Caminos, Puentes y Obras de Arte.			6.00%	5.59%	7.04%
1.2 Construcción, Pavimentación, Repavimentación de Calles Urbanas			7.00%	6.53%	6.60%
<i>Otras Participaciones de la Nacion</i>			-	-	-
3 <i>Otros Programas de Inversión</i>		63.14%	8.75%	8.99%	9.41%

CONCEPTO	VALOR
PRESUPUESTO DE GASTOS	
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
1 funcionamiento	
2 Transferencias	
3 Servicio de la Deuda	
B GASTOS DE INVERSIÓN	
1 Acueducto	
1.1 Acueducto Regional	2,000,000,000
1.2. Mantenimiento y Potabilización del Acueducto Urbano	38,000,000
2 Vivienda de Interes Social	
1.1. Mejoramiento de la Vivienda	50,000,000
3 Servicios Públicos	
1.1. Ampliación, Adecuación y Mantenimiento del	
Alcantarillado Urbano.	60,000,000
1.2. Instalación de Unidades Sanitarias y Pozo Septico	40,000,000
4 Infraestructura Vial	
1.1 Construcción y Mantenimiento de Caminos, Puentes	
y Obras de Arte.	400,000,000
1.2 Construcción, Pavimentación, Repavimentación de	
Calles Urbanas	430,000,000
3 Otros Programas de Inversión	