

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Código:

Entidad Territorial:

Vigencia fiscal:

Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	5.403.752	3.633.525	5.280.970	1.647.445	0	5.403.752	102,3%	5.227.657	3,4%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	5.235.165	3.583.375	5.170.241	1.586.866	0	5.235.165	101,3%	4.810.127	8,8%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	636.621	575.416	633.715	58.299	0	636.621	100,5%	646.467	-1,5%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos)	167.126	198.432	198.432	0	0	167.126	84,2%	174.496	-4,2%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	63.140	64.325	64.325	0	0	63.140	98,2%	61.364	2,9%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	42.971	40.590	42.334	1.744	0	42.971	101,5%	40.669	5,7%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	338.349	245.000	292.039	47.039	0	338.349	115,9%	322.954	4,8%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	409	300	300	0	0	409	136,3%	500	-18,2%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	100	100	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	7.333	6.224	7.085	861	0	7.333	103,5%	7.172	2,2%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	2.343	12.374	16.674	4.300	0	2.343	14,1%	17.186	-86,4%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	748	571	571	0	0	748	131,0%	697	7,3%	100,0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	14.202	7.500	11.855	4.355	0	14.202	119,8%	21.429	-33,7%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	4.598.544	3.007.959	4.536.526	1.528.567	0	4.598.544	101,4%	4.163.660	10,4%	100,0%
11201	Tasas y Multas	116.065	48.105	94.908	46.803	0	116.065	122,3%	93.079	24,7%	100,0%
11202	Arrendamientos	26.914	21.944	21.944	0	0	26.914	122,6%	24.035	12,0%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	14.015	2.000	13.660	11.660	0	14.015	102,6%	785	1685,4%	100,0%
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205	Transferencias	4.162.549	2.930.910	4.077.798	1.146.888	0	4.162.549	102,1%	3.757.602	10,8%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	512.901	449.244	512.901	63.657	0	512.901	100,0%	475.663	7,8%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Despliegue)	512.901	449.244	512.901	63.657	0	512.901	100,0%	475.663	7,8%	100,0%
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	3.341.932	2.451.666	3.210.846	759.180	0	3.341.932	104,1%	2.867.328	16,6%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	227.359	124.261	238.535	114.274	0	227.359	95,3%	216.076	5,2%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	227.359	124.261	238.535	114.274	0	227.359	95,3%	216.076	5,2%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.859.794	1.123.051	1.717.449	594.398	0	1.859.794	108,3%	1.378.071	35,0%	100,0%

TABLA 3. INGRESOS

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.055.513	689.369	832.602	143.233		1.055.513	126,8%	745.157	41,6%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	321.995	229.634	298.515	68.881		321.995	107,9%	273.962	17,5%	100,0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	80.633	62.250	96.095	33.845		80.633	83,9%	67.719	19,1%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	114.237	140.798	114.233	-26.565		114.237	100,0%	128.538	-11,1%	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	287.416	1.000	376.004	375.004		287.416	76,4%	162.695	76,7%	100,0%
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza In	1.198.658	1.155.199	1.198.741	43.542		1.198.658	100,0%	1.223.135	-2,0%	100,0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	56.121	49.155	56.121	6.966		56.121	100,0%	50.046	12,1%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdal	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	291.699	30.000	354.051	324.051	0	291.699	82,4%	414.611	-29,6%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	38.832	30.000	30.000	0		38.832	129,4%	75.507	-48,6%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	252.867	0	324.051	324.051		252.867	78,0%	246.964	2,4%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0		0	#DIV/0!	92.140	-100,0%	#DIV/0!
112050202	Del Nivel Departamental	16.017	0	0	0	0	16.017	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	16.017	0	0	0		16.017	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11206	Fondos Especiales	11.958	5.000	10.865	5.865	0	11.958	110,1%	9.881	21,0%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	6.441	1.000	3.746	2.746		6.441	171,9%	5.851	10,1%	100,0%
5A	Otros Fondos Especiales	5.517	4.000	7.119	3.119		5.517	77,5%	4.030	36,9%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	267.043	0	317.351	317.351		267.043	84,1%	278.278	-4,0%	100,0%
12	INGRESOS DE CAPITAL	168.587	50.150	110.729	60.579	0	168.587	152,3%	417.530	-59,6%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
309A	Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	147.507	47.150	107.729	60.579	0	147.507	136,9%	370.329	-60,2%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	2.736	0	2.736	2.736		2.736	100,0%	294.435	-99,1%	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	120.753	47.150	104.993	57.843	0	120.753	115,0%	75.894	59,1%	100,0%
1220201	Ingresos Tributarios	114.214	47.150	104.993	57.843		114.214	108,8%	75.894	50,5%	100,0%
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	6.539	0	0	0		6.539	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
12203	Reintegros	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12206	Venta de Activos	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	24.018	0	0	0		24.018	#DIV/0!	0	#DIV/0!	100,0%
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	21.080	3.000	3.000	0	0	21.080	702,7%	47.201	-55,3%	100,0%
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0		0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO													
Entidad:		CAJAMARCA											
Vigencia fiscal:		2004											
Categoría:		6											
Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		GASTOS	4.620.242	3.592.904	5.515.013	1.922.109	0	4.620.242	95.805	84%	4.803.757	-4%	100%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	743.598	832.803	956.202	123.399	0	743.598	95.805	78%	815.732	-9%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	292.415	275.611	303.311	27.700	0	292.415	0	96%	263.369	11%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	243.101	240.819	251.819	11.000	0	243.101	0	97%	217.451	12%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	32.320	16.200	32.900	16.700	0	32.320	0	98%	29.267	10%	100%
2110201		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	21.426	-100%	#DIV/0!
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.500	-100%	#DIV/0!
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	32.320	16.200	32.900	16.700	0	32.320	0	98%	6.341	410%	100%
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	16.994	18.592	18.592	0	0	16.994	0	91%	16.651	2%	100%
2110301		Al Sector Público	9.441	10.329	10.329	0	0	9.441	0	91%	9.250	2%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	9.441	10.329	10.329	0	0	9.441	0	91%	9.250	2%	100%
2110302		Al Sector Privado	7.553	8.263	8.263	0	0	7.553	0	91%	7.401	2%	100%
211030201		Aportes Previsión Social	7.553	8.263	8.263	0	0	7.553	0	91%	7.401	2%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		GASTOS GENERALES	150.358	83.800	167.288	83.488	0	150.358	0	90%	165.770	-9%	100%
21201		Adquisición de Bienes	20.439	8.000	22.880	14.880	0	20.439	0	89%	42.960	-52%	100%
21202		Adquisición de Servicios	129.919	75.800	144.408	68.608	0	129.919	0	90%	122.810	6%	100%
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213		TRANSFERENCIAS	205.020	202.360	233.391	31.031	0	205.020	0	88%	216.266	-5%	100%
21301		Al Sector Público	131.703	126.524	154.048	27.524	0	131.703	0	85%	121.686	8%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	131.703	126.524	154.048	27.524	0	131.703	0	85%	121.686	8%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010102		Pensiones (mesadas)	129.926	94.753	107.833	13.080	0	129.926	0	120%	95.706	36%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	1.777	31.771	46.215	14.444	0	1.777	0	4%	25.980	-93%	100%
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	50.743	57.109	56.197	-912	0	50.743	0	90%	57.676	-12%	100%
2130201		Pagos de Previsión Social	50.743	57.109	56.197	-912	0	50.743	0	90%	57.676	-12%	100%
21302010101		Cesantías (pagos directos)	18.177	22.000	22.000	0	0	18.177	0	83%	23.175	-22%	100%
21302010102		Pensiones (mesadas)	18.227	18.177	18.750	573	0	18.227	0	97%	18.734	-3%	100%
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	14.339	16.932	15.447	-1.485	0	14.339	0	93%	15.767	-9%	100%
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	15.167	-100%	#DIV/0!
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de	22.574	18.727	23.146	4.419	0	22.574	0	98%	21.737	4%	100%
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	95.805	271.032	252.212	-18.820	0	95.805	95.805	38%	170.327	-44%	100%
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	95.805	271.032	252.212	-18.820	0	95.805	95.805	38%	170.327	-44%	100%
22		GASTOS DE INVERSION	3.423.152	2.320.919	4.103.819	1.782.900	0	3.423.152	0	83%	3.531.769	-3%	100%
223		CON RECURSOS DEL SGP	3.022.704	2.195.174	3.541.962	1.346.788	0	3.022.704	0	85%	3.028.698	0%	100%
22310		EDUCACION	308.421	173.416	311.671	138.255	0	308.421	0	99%	435.905	-29%	100%
14A	COR	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para P	46.969	5.000	40.790	35.790	0	46.969	0	115%	257.218	-82%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	152.119	109.261	156.117	46.856	0	152.119	0	97%	126.641	20%	100%
15A	COR	Otros Gastos Educación	109.333	59.155	114.764	55.609	0	109.333	0	95%	52.046	110%	100%
22316		SALUD	1.956.246	1.153.051	2.287.877	1.134.826	0	1.956.246	0	86%	1.653.617	18%	100%
16A	COR	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salu	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	114.233	140.798	114.233	-26.565	0	114.233	0	100%	128.538	-11%	100%
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	908.821	782.619	978.528	195.909		908.821		93%	841.143	8%	100%
17A	Cor	Otros Gastos Salud	933.192	229.634	1.195.116	965.482		933.192		78%	683.936	36%	100%
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	758.037	868.707	942.414	73.707	0	758.037	0	80%	939.176	-19%	100%
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	21.057	20.000	21.187	1.187	0	21.057	0	99%	18.887	11%	100%
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	21.057	20.000	21.187	1.187		21.057		99%	18.887	11%	100%
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	128.057	120.000	128.057	8.057	0	128.057	0	100%	38.000	237%	100%
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	128.057	120.000	128.057	8.057		128.057		100%	38.000	237%	100%
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	608.923	728.707	793.170	64.463	0	608.923	0	77%	882.289	-31%	100%
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	317.130	353.631	416.013	62.382		317.130		76%	485.093	-35%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	69.637	70.000	70.000	0		69.637		99%	109.551	-36%	100%
71A	Var	Vivienda	0	15.000	0	-15.000		0		#DIV/0!	20.000	-100%	#DIV/0!
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	7.826	19.293	10.621	-8.672		7.826		74%	7.116	10%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	34.146	34.655	39.649	4.994		34.146		86%	41.310	-17%	100%
76A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	29.861	30.000	33.813	3.813		29.861		88%	38.320	-22%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	5.000	5.000	5.000	0		5.000		100%	2.000	150%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	2.100	6.000	5.800	-200		2.100		36%	5.746	-63%	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	34.582	23.714	34.614	10.900		34.582		100%	33.186	4%	100%
82A	Var	Otros sectores	108.641	171.414	177.660	6.246		108.641		61%	139.967	-22%	100%
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACION	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	400.448	125.745	561.857	436.112	0	400.448	0	71%	503.071	-20%	100%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	400.448	125.745	561.857	436.112	0	400.448	0	71%	503.071	-20%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	100%	0	#DIV/0!	100%
105A	Var	Infraestructura Vial	212.300	105.945	217.860	111.915	0	212.300	0	97%	91.024	133%	100%
106A	Var	Vivienda	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0%	520	-100%	#DIV/0!
107A	Var	Educación	76.239	0	83.041	83.041	0	76.239	0	92%	4.676	1530%	100%
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
109A	Var	Salud	1.800	0	1.857	1.857	0	1.800	0	97%	0	#DIV/0!	100%
110A	Var	Cultura	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	100%	22.800	-56%	100%
111A	Var	Sector Energético	7.066	0	8.000	8.000	0	7.066	0	88%	19.438	-64%	100%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	11.931	1.000	129.871	128.871	0	11.931	0	9%	19.866	-40%	100%
113A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	3.800	1.000	4.114	3.114	0	3.800	0	92%	6.562	-42%	100%
116A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
117A	Var	Otros	37.212	15.800	65.014	49.214	0	37.212	0	57%	338.185	-89%	100%
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	311.203	310.202	312.702	2.500	0	311.203	0	100%	330.550	-6%	100%
296A	Cor	Deuda Interna	311.203	310.202	312.702	2.500	0	311.203	0	100%	330.550	-6%	100%
297A	Cor	Amortización	249.946	242.338	250.536	8.198	0	249.946	0	100%	244.005	2%	100%
298A	Cor	Intereses	61.257	67.864	62.166	-5.698	0	61.257	0	99%	86.545	-29%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
INFORMACIÓN ADICIONAL													
Código	CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
118A		ORGANISMOS DE CONTROL	142289	128980	142290	13.310	0	142289	0	100%	125706	13%	100%
242		Transferencias a Concejo	88590	79.180	88.590	9.410	0	88.590	0	100%	75.906	17%	100%
243		Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
244		Transferencias a Personería	53699	49.800	53.700	3.900	0	53.699	0	100%	49.800	8%	100%

TABLA 4. GASTOS

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
Código	CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
341A		TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
241		Resguardos Indigenas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

TABLA 5. BALANCE FINANCIERO

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

BALANCE FINANCIERO																
(millones de pesos)																
CONCEPTOS	Balance Financiero Anual	Composiciones Anuales	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14
INGRESOS TOTALES	5.403.752		5.403.752	5.656.771	5.969.476	6.319.383	6.604.320	7.023.593	7.469.839	7.944.810	8.450.370	8.988.506	9.561.337	10.171.116	10.820.247	11.511.290
INGRESOS CORRIENTES	5.235.165	97%	5.235.165	5.547.765	5.860.470	6.210.377	6.604.320	7.023.593	7.469.839	7.944.810	8.450.370	8.988.506	9.561.337	10.171.116	10.820.247	11.511.290
TRIBUTARIOS	636.621	12%	636.621	675.525	716.336	759.687	805.740	854.668	906.655	961.897	1.020.603	1.082.997	1.149.314	1.219.810	1.294.752	1.374.428
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial)	167.126	26%	167.126	175.482	184.256	193.469	203.143	213.300	223.965	235.163	246.921	259.267	272.231	285.842	300.134	315.141
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	42.971	7%	42.971	44.905	46.925	49.037	51.244	53.550	55.959	58.478	61.109	63.859	66.733	69.736	72.874	76.153
Sobretasa a la Gasolina	338.349	53%	338.349	362.033	387.376	414.492	443.507	474.552	507.771	543.315	581.347	622.041	665.584	712.175	762.027	815.369
Otros Ingresos Tributarios	88.175	14%	88.175	93.105	97.779	102.689	107.847	113.266	118.960	124.942	131.226	137.829	144.767	152.057	159.717	167.766
NO TRIBUTARIOS	435.995	8%	435.995	465.611	497.284	531.155	567.381	606.124	647.561	691.881	739.286	789.990	844.226	902.241	964.299	1.030.682
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos)	156.994	36%	156.994	167.283	178.278	190.028	202.587	216.009	230.356	245.692	262.085	279.610	298.346	318.376	339.791	362.687
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales)	279.001	64%	279.001	298.329	319.006	341.127	364.794	390.115	417.205	446.189	477.200	510.380	545.881	583.865	624.508	667.995
Transferencias	4.162.549	77%	4.162.549	4.406.628	4.646.850	4.919.535	5.231.199	5.562.801	5.915.623	6.291.032	6.690.481	7.115.519	7.567.796	8.049.066	8.561.197	9.106.180
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	512.901	12%	512.901	543.675	576.296	610.873	650.580	692.868	737.904	785.868	836.949	891.351	949.289	1.010.993	1.076.707	1.146.693
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	3.633.631	87%	3.633.631	3.845.815	4.052.217	4.289.040	4.559.624	4.847.469	5.153.682	5.479.444	5.826.011	6.194.722	6.586.999	7.004.359	7.448.416	7.920.888
Sistema General de Participaciones -Educación-	227.359	6%	227.359	241.001	255.461	270.788	288.389	307.135	327.099	348.360	371.003	395.119	420.801	448.153	477.283	508.307
Sistema General de Participaciones -Salud-	1.859.794	51%	1.859.794	1.971.382	2.071.385	2.195.668	2.338.386	2.490.382	2.652.256	2.824.653	3.008.255	3.203.792	3.412.038	3.633.821	3.870.019	4.121.571
Sistema General de Participaciones Propósito General (Fondo)	1.198.658	33%	1.198.658	1.270.577	1.346.812	1.427.621	1.520.416	1.619.243	1.724.494	1.836.586	1.955.964	2.083.102	2.218.504	2.362.706	2.516.282	2.679.841
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras)	347.820	10%	347.820	362.855	378.559	394.963	412.432	430.709	449.833	469.845	490.788	512.709	535.656	559.679	584.831	611.170
Del Nivel Departamental	16.017	0%	16.017	17.138	18.338	19.622	20.995	22.465	24.037	25.720	27.520	29.447	31.508	33.713	36.073	38.598
GASTOS TOTALES	4.370.296		4.370.296	4.498.396	4.712.258	4.961.990	5.255.018	5.568.572	5.901.275	6.254.314	6.628.955	7.026.543	7.448.504	7.896.360	8.371.723	8.876.310
GASTOS CORRIENTES	2.271.431	49%	2.271.431	2.281.608	2.370.792	2.488.698	2.632.224	2.787.008	2.951.089	3.125.034	3.309.446	3.504.966	3.712.275	3.932.094	4.165.191	4.412.382
FUNCIONAMIENTO	790.082	17%	790.082	827.857	867.451	908.953	952.456	998.055	1.045.854	1.095.959	1.148.481	1.203.538	1.261.254	1.321.757	1.385.182	1.451.673
GASTOS DE PERSONAL	292.415	37%	292.415	307.036	322.388	338.507	355.432	373.204	391.864	411.457	432.030	453.632	476.313	500.129	525.135	551.392
GASTOS GENERALES	150.358	19%	150.358	156.372	162.627	169.132	175.898	182.933	190.251	197.861	205.775	214.006	222.567	231.469	240.728	250.357
TRANSFERENCIAS	347.309	44%	347.309	364.449	382.436	401.314	421.126	441.918	463.739	486.641	510.676	535.900	562.374	590.159	619.319	649.924
Pensiones (mesadas)	148.153	43%	148.153	155.561	163.339	171.506	180.081	189.085	198.539	208.466	218.889	229.834	241.326	253.392	266.062	279.365
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	34.293	10%	34.293	36.008	37.808	39.698	41.683	43.768	45.956	48.254	50.666	53.200	55.860	58.653	61.585	64.665
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	142.289	41%	142.289	149.403	156.874	164.717	172.953	181.601	190.681	200.215	210.226	220.737	231.774	243.362	255.531	268.307
Cuota de auditaje	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	22.574	6%	22.574	23.477	24.416	25.393	26.408	27.465	28.563	29.706	30.894	32.130	33.415	34.752	36.142	37.587
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	61.257	1%	61.257	45.007	15.372	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	61.257	100%	61.257	45.007	15.372	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	1.324.287	29%	1.324.287	1.403.744	1.487.969	1.577.247	1.679.768	1.788.953	1.905.235	2.029.075	2.160.965	2.301.428	2.451.021	2.610.337	2.780.009	2.960.709
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	95.805	2%	95.805	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	2.963.734		2.963.734	3.266.157	3.489.678	3.721.679	3.972.096	4.236.584	4.518.750	4.819.776	5.140.924	5.483.540	5.849.062	6.239.022	6.655.056	7.098.908
INGRESOS DE CAPITAL	168.587	3%	168.587	109.006	109.006	109.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	21.080	13%	21.080	12.115	12.115	12.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	147.507	87%	147.507	96.891	96.891	96.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2.098.865	45%	2.098.865	2.216.788	2.341.466	2.473.291	2.622.794	2.781.564	2.950.185	3.129.280	3.319.509	3.521.576	3.736.230	3.964.266	4.206.531	4.463.928
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	2.098.865	100%	2.098.865	2.216.788	2.341.466	2.473.291	2.622.794	2.781.564	2.950.185	3.129.280	3.319.509	3.521.576	3.736.230	3.964.266	4.206.531	4.463.928
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-1.930.278		-1.930.278	-2.107.782	-2.232.460	-2.364.285	-2.622.794	-2.781.564	-2.950.185	-3.129.280	-3.319.509	-3.521.576	-3.736.230	-3.964.266	-4.206.531	-4.463.928
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	1.033.456		1.033.456	1.158.375	1.257.218	1.357.393	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	783.510		783.510	934.759	1.031.623	1.343.588	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	2.634.981
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	21%		21%	22%	22%	22%	20%	21%	21%	21%	22%	22%	22%	22%	23%	23%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	43,4%		43,4%	41,1%	40,5%	40,1%	39,9%	39,7%	39,5%	39,3%	39,2%	39,0%	38,8%	38,7%	38,5%	38,3%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	56,6%		56,6%	58,9%	59,5%	59,9%	60,1%	60,3%	60,5%	60,7%	60,8%	61,0%	61,2%	61,3%	61,5%	61,7%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	19,7%		19,7%	20,9%	21,5%	21,9%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,8%	22,1%	22,4%	22,6%	22,9%

Escenario Financiero Año 15
12.246.973
12.246.973
1.459.146
330.898
0
79.580
872.444
176.223
1.101.695
387.169
714.527
9.686.132
1.221.228
8.423.603
541.347
4.389.473
2.854.030
638.754
41.300
9.411.946
4.674.533
1.521.377
578.962
260.371
682.044
293.333
67.898
0
0
281.722
0
0
0
39.091
0
0
0
3.153.156
0
0
7.572.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.737.413
4.737.413
0
-4.737.413
2.835.027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.835.027
#¡DIV/0!
12.246.973
9.411.946

2.835.027
23%
38,2%
61,8%
-
0,0%
23,1%

Municipio		CAJAMARCA													
figencia fiscal		2004			RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A				
Categoría:		6			ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
Código CGR	CONCEPTOS	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE		
11	INGRESOS CORRIENTES	1.279.182	1.318.955	1.279.182					4.070.197	3.956.279	4.070.197	5.235.165	5.170.241	5.235.165	
111	TRIBUTARIOS	226.028	266.858	226.028					410.593	366.857	410.593	636.621	633.715	636.621	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	158.770	188.510	158.770			5%	Acuerdo	8.356	9.922	8.356	167.126	198.432	167.126	
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0			100%	LEY 60	63.140	64.325	63.140	63.140	64.325	63.140	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	42.971	42.334	42.971					0	0	0	42.971	42.334	42.971	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0			100%	Minhacienda	338.349	292.039	338.349	338.349	292.039	338.349	
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	409	300	409					0	0	0	409	300	409	
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	100	0					0	0	0	0	100	0	
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	7.333	7.085	7.333					0	0	0	7.333	7.085	7.333	
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	2.343	16.674	2.343					0	0	0	2.343	16.674	2.343	
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1110217	Estampillas	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
111021703	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
111021798	Otras Estampillas	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0			100%		748	571	748	748	571	748	
308A	Otros Ingresos Tributarios	14.202	11.855	14.202					0	0	0	14.202	11.855	14.202	
112	NO TRIBUTARIOS	938.940	947.104	938.940					3.659.604	3.589.422	3.659.604	4.598.544	4.536.526	4.598.544	
11201	Tasas y Multas	116.065	94.908	116.065					0	0	0	116.065	94.908	116.065	
11202	Arrendamientos	26.914	21.944	26.914					0	0	0	26.914	21.944	26.914	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0			100%		14.015	13.660	14.015	14.015	13.660	14.015	
11204	Contribuciones	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	528918	512901	528918					3.633.631	3.564.897	3.633.631	4.162.549	4.077.798	4.162.549	
1120501	Transferencias Corrientes (Para	512901	512901	512901					0	0	0	512.901	512.901	512.901	
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	512.901	512.901	512.901					0	0	0	512.901	512.901	512.901	
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0					3.341.932	3.210.846	3.341.932	3.341.932	3.210.846	3.341.932	
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0			100%		227.359	238.535	227.359	227.359	238.535	227.359	
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0			100%		0	0	0	0	0	0	
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0			100%		227.359	238.535	227.359	227.359	238.535	227.359	
1120502010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0			100%		1.859.794	1.717.449	1.859.794	1.859.794	1.717.449	1.859.794	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0			100%		1.055.513	832.602	1.055.513	1.055.513	832.602	1.055.513	
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0			100%		321.995	298.515	321.995	321.995	298.515	321.995	
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0			100%		80.633	96.095	80.633	80.633	96.095	80.633	
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0			100%		114.237	114.233	114.237	114.237	114.233	114.237	
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0			100%		287.416	376.004	287.416	287.416	376.004	287.416	
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0			100%		1.198.658	1.198.741	1.198.658	1.198.658	1.198.741	1.198.658	
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0			100%		56.121	56.121	56.121	56.121	56.121	56.121	
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0					291.699	354.051	291.699	291.699	354.051	291.699	
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0			100%		38.832	30.000	38.832	38.832	30.000	38.832	
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0			100%		252.867	324.051	252.867	252.867	324.051	252.867	
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
112050202	Del Nivel Departamental	16.017	0	16.017					0	0	0	16.017	0	16.017	
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	16.017	0	16.017					0	0	0	16.017	0	16.017	
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
11206	Fondos Especiales	0	0	0			100%		11.958	10.865	11.958	11.958	10.865	11.958	
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0			100%		0	0	0	0	0	0	
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley	0	0	0			100%		6.441	3.746	6.441	6.441	3.746	6.441	
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0			100%		5.517	7.119	5.517	5.517	7.119	5.517	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	267.043	317.351	267.043					0	0	0	267.043	317.351	267.043	
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
1220201	Ingresos Tributarios	114.214	104.993	114.214					0	0	0	114.214	104.993	114.214	
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.279.182	1.318.955	1.279.182					0	0	0	1.279.182	1.318.955	1.279.182	
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)							
Código CGR	CONCEPTOS	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	625.219	680.844	625.219	118.379	275.358	118.379	743.598	956.202	743.598					
211	GASTOS DE PERSONAL	292.415	303.311	292.415							292.415	303.311	292.415		
212	GASTOS GENERALES	150.358	167.288	150.358							150.358	167.288	150.358		

213	TRANSFERENCIAS	182.446	210.245	182.446	22.574		23.146	22.574	205.020	233.391	205.020	
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0		0	0				
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				22.574		23.146	22.574				
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	95.805		252.212	95.805	95.805	252.212	95.805	
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEC	0	0	0					0	0	0	
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	48,9%	51,6%	48,9%								

Municipio CAJAMARCA																
Institución fiscal 2004																
Categoría: 6																
Código CGR	CONCEPTOS	PROYECCION AÑO 1	PROYECCION AÑO 2	PROYECCION AÑO 3	PROYECCION AÑO 4	PROYECCION AÑO 5	PROYECCION AÑO 6	PROYECCION AÑO 7	PROYECCION AÑO 8	PROYECCION AÑO 9	PROYECCION AÑO 10	PROYECCION AÑO 11	PROYECCION AÑO 12	PROYECCION AÑO 13	PROYECCION AÑO 14	PROYECCION AÑO 15
11	INGRESOS CORRIENTES	1.279.182	1.334.048	1.410.238	1.491.193	1.483.379	1.578.227	1.679.223	1.786.772	1.901.302	2.023.273	2.153.171	2.291.519	2.438.872	2.595.821	2.762.999
111	TRIBUTARIOS	226.028	237.620	249.279	261.513	274.349	287.817	301.950	316.779	332.339	348.666	365.799	383.778	402.643	422.440	443.215
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	158.770	166.708	175.044	183.796	192.986	202.635	212.767	223.405	234.575	246.304	258.619	271.550	285.128	299.384	314.353
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	42.971	44.905	46.925	49.037	51.244	53.550	55.959	58.478	61.109	63.859	66.733	69.736	72.874	76.153	79.580
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	409	425	442	460	478	498	518	538	560	582	605	630	655	681	708
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	7.333	7.663	8.008	8.368	8.745	9.138	9.549	9.979	10.428	10.898	11.388	11.900	12.436	12.996	13.580
1110212	Impuesto de Degüello de Ganado Menor	2.343	2.507	2.683	2.870	3.071	3.286	3.516	3.762	4.026	4.308	4.609	4.932	5.277	5.646	6.042
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	500	520	541	562	585	608	633	658	684	712	740	770	801	833
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	14.202	14.912	15.658	16.441	17.263	18.126	19.032	19.984	20.983	22.032	23.134	24.290	25.505	26.780	28.119
112	NO TRIBUTARIOS	938.940	999.537	1.064.068	1.132.789	1.209.030	1.290.410	1.377.274	1.469.993	1.568.964	1.674.606	1.787.372	1.907.742	2.036.229	2.173.381	2.319.784
11201	Tasas y Multas	116.065	124.190	132.883	142.185	152.138	162.787	174.182	186.375	199.421	213.381	228.317	244.300	261.401	279.699	299.278
11202	Arrendamientos	26.914	28.798	30.814	32.971	35.279	37.748	40.391	43.218	46.243	49.480	52.944	56.650	60.615	64.859	69.399
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	528918	560813,25	594633,4269	630494,8111	671575,0814	715332,4368	761941,3686	811587,7435	864469,5459	920797,6673	980796,7487	1044706,0777	1112780,539	1185291,64	1262528,59
1120501	Transferencias Corrientes (Para	512901	543675,06	576295,5636	610873,2974	650580,0617	692867,7658	737904,1705	785867,9416	836949,3578	891351,0661	949288,8854	1010992,663	1076707,186	1146693,153	1221228,208
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	512.901	543.675	576.296	610.873	650.580	692.868	737.904	785.868	836.949	891.351	949.289	1.010.993	1.076.707	1.146.693	1.221.228
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	16.017	17.138	18.338	19.622	20.995	22.465	24.037	25.720	27.520	29.447	31.508	33.713	36.073	38.598	41.300
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	16.017	17.138	18.338	19.622	20.995	22.465	24.037	25.720	27.520	29.447	31.508	33.713	36.073	38.598	41.300
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	267.043	285.736	305.738	327.139	350.039	374.542	400.760	428.813	458.830	490.948	525.314	562.086	601.432	643.532	688.579
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	114.214	96.891	96.891	96.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.279.182	1.334.048	1.410.238	1.491.193	1.483.379	1.578.227	1.679.223	1.786.772	1.901.302	2.023.273	2.153.171	2.291.519	2.438.872	2.595.821	2.762.999

Código CGR	CONCEPTOS	PROYECCION AÑO 1	PROYECCION AÑO 2	PROYECCION AÑO 3	PROYECCION AÑO 4	PROYECCION AÑO 5	PROYECCION AÑO 6	PROYECCION AÑO 7	PROYECCION AÑO 8	PROYECCION AÑO 9	PROYECCION AÑO 10	PROYECCION AÑO 11	PROYECCION AÑO 12	PROYECCION AÑO 13	PROYECCION AÑO 14	PROYECCION AÑO 15
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	625.219	654.976	686.161	718.843	753.094	788.990	826.610	866.038	907.361	950.672	996.065	1.043.643	1.093.510	1.145.778	1.200.564
211	GASTOS DE PERSONAL	292.415	307.036	322.388	338.507	355.432	373.204	391.864	411.457	432.030	453.632	476.313	500.129	525.135	551.398	578.962
212	GASTOS GENERALES	150.358	156.372	162.627	169.132	175.898	182.933	190.251	197.861	205.775	214.006	222.567	231.469	240.728	250.357	260.371

213	TRANSFERENCIAS	182.446	191.568	201.147	211.204	221.764	232.852	244.495	256.720	269.556	283.034	297.185	312.045	327.647	344.029	361.231
21305	Indemnización por Retiros de Personal															
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otr															
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	48,9%	49,1%	48,7%	48,2%	50,8%	50,0%	49,2%	48,5%	47,7%	47,0%	46,3%	45,5%	44,8%	44,1%	43,5%

MUNICIPIO DE:		CAJAMARCA		
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO		(en millones de \$)		
Código CGR	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
	Código CGR	VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	3.158.972	3.332.715	2.942.018
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	646.467	682.023	682.023
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	396.177	417.967	417.967
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.698.798	1.792.232	1.792.232
1.2.1	Recursos del Balance	370.329	390.697	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	47.201	49.797	49.797
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	960.325	929.253	929.253
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	263.369	277.854	277.854
2.1.2	GASTOS GENERALES	165.770	174.887	174.887
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	341.972	360.780	360.780
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	18.887	19.926	19.926
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	170.327	95.805	95.805
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.198.647	2.403.463	2.012.765
152A	INFLACION ESPERADA		1,055	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)	431.919	213.071	122.890
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	662.309	463.017	463.017
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia	0	0	0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002	n.a.	n.a.	-90.181
153A	Pasivos contingentes estimados	n.a.	n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)	230.390	249.946	249.946
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	230.390	249.946	249.946
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)	97.003	61.257	61.257
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	97.003	61.257	61.257
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito	0	0	0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito	0	0	0
6.3	Intereses del nuevo credito	0	0	0
7	CALCULO INDICADORES			
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)	431.919	213.071	122.890
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)	97.003	61.257	61.257
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		2,5%	3,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		6,4%	4,2%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:		CAJAMARCA		
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO		(en millones de \$)		
Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
		VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	3.158.972	3.332.715	2.942.018
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	960.325	929.253	929.253
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.198.647	2.403.463	2.012.765
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	431.919	213.071	122.890
5	INTERESES DE LA DEUDA	97.003	61.257	61.257
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		2,5%	3,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		6,4%	4,2%
	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

157A	Cuentas por pagar al cierre de: _____ 2004 _____			5.624
------	--	--	--	-------

CONCEPTO	Presupuest o Inicial	Presupuest o Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromiso s Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulado s al mes FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTE S	Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORE S
158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	271.032	252212	0	0	95805	0	95805
159A Mesadas Pensionales							
160A Servicios Personales							
161A Transferencias de nómina							
162A Servicios personales indirectos							
163A Gastos Generales							
164A Indemnizaciones							
165A Otros gastos	271.032	252.212			95.805		95.805
166A GRUPO 1							
167A GRUPO 2							
168A GRUPO 4							
169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación							
171A En Salud							
172A En Agua potable y saneamiento básico							
173A En recreación, cultura u deporte							
174A En otros sectores							
175A GRUPO 1							
176A GRUPO 2							
177A GRUPO 4							

CONCEPTO	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	95.805	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Otros gastos	95.805	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0													
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	95.805	5.000													
GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Educación															
En Salud															
En Agua potable y saneamiento básico															
En recreación, cultura u deporte															
En otros sectores															
GRUPO 1															
GRUPO 2															
GRUPO 4															

FUENTES Y USOS

Municipio	CAJAMARCA
Vigencia fiscal	2.004
Categoría	6

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario (3)/(1)
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.164.968	1.213.962	1.164.968	96,0%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	226.028	266.858	226.028	84,7%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	158.770	188.510	158.770	84,2%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	42.971	42.334	42.971	101,5%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
8A	Otros Tributarios	24.287	36.014	24.287	67,4%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	938.940	947.104	938.940	99,1%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRO	625.219	680.844	625.219	91,8%	100,0%
211	Gastos de Personal	292.415	303.311	292.415	96,4%	100,0%
212	Gastos Generales	150.358	167.288	150.358	89,9%	100,0%
21301	Transferencias	182.446	210.245	182.446	86,8%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	142.289	142.290	142.289	100,0%	100,0%
242	Concejo	88.590	88.590	88.590	100,0%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244	Personería	53.699	53.700	53.699	100,0%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	397.460	390.828	397.460	102%	100,0%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	227.359	238.535	227.359	95,3%	100,0%
1120502010101	SGP	227.359	238.535	227.359	95,3%	100,0%
229A	Gastos	384.660	394.712	384.660	97,5%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	152.119	156.117	152.119	97,4%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	232.541	238.595	232.541	97,5%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-157.301	-156.177	-157.301	100,7%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	2.151.493	2.071.600	2.151.493	103,9%	100,0%
1120502010102	SGP	1.859.794	1.717.449	1.859.794	108,3%	100,0%
235A	Otros (especificar)	291.699	354.151	291.699		
236A	Gastos	1.958.046	2.289.734	1.958.046	85,5%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	1.023.054	1.092.761	1.023.054	93,6%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	934.992	1.196.973	934.992	78,1%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	193.447	-218.134	193.447	-88,7%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	491.450	491.484	491.450	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	491.450	491.484	491.450	100,0%	100,0%
242A	Gastos	485.187	584.070	485.187	83,1%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	128.057	128.057	128.057	100,0%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	357.130	456.013	357.130	78,3%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	6.263	-92.586	6.263	-6,8%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	119.866	119.874	119.866	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	119.866	119.874	119.866	100,0%	100,0%
248A	Gastos	52.072	60.370	52.072	86,3%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	52.072	60.370	52.072	86,3%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	67.794	59.504	67.794	113,9%	100,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	1.761.518	1.658.516	1.761.518	106,2%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	410.593	366.857	410.593	111,9%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	8.356	9.922	8.356	84,2%	100,0%
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	338.349	292.039	338.349	115,9%	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	63.888	64.896	63.888	98,4%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	1.182.337	1.180.930	1.182.337	100,1%	201,3%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	587.342	587.383	587.342	100,0%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario (3)/(1)
257A	Otros No tributarios con Destinación	594.995	593.547	594.995	100,2%	#¡DIV/0!
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
259A	Ingresos de Capital	168.587	110.729	168.587	152,3%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
261A	Recursos del Balance	147.507	107.729	147.507	136,9%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	21.080	3.000	21.080	702,7%	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	565.761	798.079	565.761	70,9%	100,0%
263A	Inversión	543.187	774.933	543.187	70,1%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	21.057	21.187	21.057	99,4%	100,0%
265A	Formación Bruta de Capital	522.130	753.746	522.130	69,3%	100,0%
266A	Otros Gastos	22.574	23.146	22.574	97,5%	100,0%
21305	Indemnizaciones y Transferencias a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de D	22.574	23.146	22.574	97,5%	100,0%
267A	Superávit o déficit de Inversión	1.195.757	860.437	1.195.757	139,0%	100,0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	1.305.959	453.044	1.305.959	288,3%	100,0%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	397.460	390.828	397.460	101,7%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	397.460	390.828	397.460	101,7%	100,0%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potencia	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	95.805	252.212	95.805	38,0%	100,0%
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
165A	Otros gastos	95.805	252.212	95.805	38,0%	100,0%
166A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	301.655	138.616	301.655	217,6%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	1.607.614	591.660	1.607.614	271,7%	100,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	301.655	138.616	301.655	217,6%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	1.305.959	453.044	1.305.959	288,3%	100,0%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	1.607.614	591.660	1.607.614	271,7%	100,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	1.607.614	591.660	1.607.614	271,7%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver	1.607.614	591.660	1.607.614	271,7%	100,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	311.203	312.702	311.203	99,5%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	1.296.411	278.958	1.296.411	464,7%	100,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	1.296.411	278.958	1.296.411	464,7%	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(% Ejecución frente a presupuesto (3)/(2))	(% Ejecución frente a escenario (3)/(1))
---------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	---	--

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio		CAJAMARCA															
Vigencia fiscal		2.004															
Categoría		6															
En millones de pesos		5.403.752	5.656.771	5.969.476	6.319.383	6.604.320	7.023.593	7.469.839	7.944.810	8.450.370	8.988.506	9.561.337	10.171.116	10.820.247	11.511.290	12.246.973	
Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
220A		1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
221A		A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.164.968	1.237.157	1.313.347	1.394.302	1.483.379	1.578.227	1.679.223	1.786.772	1.901.302	2.023.273	2.153.171	2.291.519	2.438.872	2.595.821	2.762.999
111		Ingresos Tributarios	226.028	237.620	249.279	261.513	274.349	287.817	301.950	316.779	332.339	348.666	365.799	383.778	402.643	422.440	443.215
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	158.770	166.708	175.044	183.796	192.986	202.635	212.767	223.405	234.575	246.304	258.619	271.550	285.128	299.384	314.353
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	42.971	44.905	46.925	49.037	51.244	53.550	55.959	58.478	61.109	63.859	66.733	69.736	72.874	76.153	79.580
1110217		Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8A		Otros Ingresos Tributarios	24.287	26.007	27.310	28.680	30.119	31.633	33.224	34.896	36.655	38.503	40.448	42.492	44.642	46.903	49.282
222A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		Ingresos No Tributarios	938.940	999.537	1.064.068	1.132.789	1.209.030	1.290.410	1.377.274	1.469.993	1.568.964	1.674.606	1.787.372	1.907.742	2.036.229	2.173.381	2.319.784
223A		B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS	625.219	654.976	686.161	718.843	753.094	788.990	826.610	866.038	907.361	950.672	996.065	1.043.643	1.093.510	1.145.778	1.200.564
211		Gastos de Personal	292.415	307.036	322.388	338.507	355.432	373.204	391.864	411.457	432.030	453.632	476.313	500.129	525.135	551.392	578.962
212		Gastos Generales	150.358	156.372	162.627	169.132	175.898	182.933	190.251	197.861	205.775	214.006	222.567	231.469	240.728	250.357	260.371
21301		Transferencias	182.446	191.568	201.147	211.204	221.764	232.852	244.495	256.720	269.556	283.034	297.185	312.045	327.647	344.029	361.231
217		Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A		C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	142.289	149.403	156.874	164.717	172.953	181.601	190.681	200.215	210.226	220.737	231.774	243.362	255.531	268.307	281.722
242		Concejo	88.590	93.020	97.670	102.554	107.682	113.066	118.719	124.655	130.888	137.432	144.304	151.519	159.095	167.050	175.402
243		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		Personería	53.699	56.384	59.203	62.163	65.271	68.535	71.962	75.560	79.338	83.305	87.470	91.844	96.436	101.257	106.320
225A		D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	397.460	432.777	470.312	510.742	557.332	607.636	661.933	720.519	783.715	851.864	925.333	1.004.514	1.089.831	1.181.736	1.280.713
226A		2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION															
227A		EDUCACIÓN															
228A		Ingresos	227.359	241.001	255.461	270.788	288.389	307.135	327.099	348.360	371.003	395.119	420.801	448.153	477.283	508.307	541.347
1120502010101		SGP	227.359	241.001	255.461	270.788	288.389	307.135	327.099	348.360	371.003	395.119	420.801	448.153	477.283	508.307	541.347
229A		Gastos	384.660	406.215	429.002	453.093	480.400	509.396	540.188	572.889	607.618	644.505	683.685	725.303	769.514	816.481	866.378
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	152.119	161.246	170.921	181.176	192.953	205.495	218.852	233.077	248.227	264.362	281.545	299.846	319.336	340.093	362.199
231A		Formación Bruta de Capital	232.541	244.969	258.081	271.917	287.447	303.902	321.336	339.812	359.391	380.143	402.140	425.457	450.178	476.388	504.180
232A		Superávit o déficit del sector	-157.301	-165.214	-173.541	-182.305	-192.010	-202.261	-213.090	-224.529	-236.615	-249.386	-262.884	-277.150	-292.230	-308.174	-325.032
233A		SALUD															
234A		Ingresos	2.151.493	2.274.749	2.386.887	2.523.790	2.679.633	2.845.278	3.021.349	3.208.509	3.407.466	3.618.971	3.843.824	4.082.878	4.337.039	4.607.271	4.894.601
1120502010102		SGP	1.859.794	1.971.382	2.071.385	2.195.668	2.338.386	2.490.382	2.652.256	2.824.653	3.008.255	3.203.792	3.412.038	3.633.821	3.870.019	4.121.571	4.389.473
235A		Otros (especificar)	291.699	303.367	315.502	328.122	341.247	354.896	369.092	383.856	399.210	415.179	431.786	449.057	467.019	485.700	505.128
236A		Gastos	1.958.046	2.075.493	2.199.985	2.331.945	2.483.471	2.644.844	2.816.704	2.999.733	3.194.656	3.402.247	3.623.329	3.858.779	4.109.530	4.376.578	4.660.980
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	1.023.054	1.084.437	1.149.503	1.218.474	1.297.674	1.382.023	1.471.855	1.567.525	1.669.415	1.777.926	1.893.492	2.016.569	2.147.646	2.287.243	2.435.913
238A		Formación Bruta de Capital	934.992	991.056	1.050.481	1.113.471	1.185.796	1.262.820	1.344.849	1.432.207	1.525.242	1.624.321	1.729.838	1.842.210	1.961.885	2.089.335	2.225.067
239A		Superávit o déficit del sector	193.447	199.256	186.902	191.845	196.162	200.434	204.645	208.776	212.809	216.723	220.495	224.099	227.508	230.693	233.621
240A		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
241A		Ingresos	491.450	520.937	552.193	585.325	623.371	663.890	707.043	753.000	801.945	854.072	909.586	968.710	1.031.676	1.098.735	1.170.152
1120502010103		SGP	491.450	520.937	552.193	585.325	623.371	663.890	707.043	753.000	801.945	854.072	909.586	968.710	1.031.676	1.098.735	1.170.152
242A		Gastos	485.187	513.498	543.476	575.219	611.484	650.060	691.098	734.754	781.197	830.606	883.172	939.098	998.600	1.061.908	1.129.267
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	128.057	135.740	143.885	152.518	162.432	172.990	184.234	196.209	208.963	222.545	237.011	252.417	268.824	286.297	304.906
244A		Formación Bruta de Capital	357.130	377.758	399.591	422.701	449.052	477.071	506.864	538.544	572.234	608.061	646.161	686.681	729.776	775.611	824.360
245A		Superávit o déficit del sector	6.263	7.439	8.717	10.105	11.887	13.829	15.945	18.247	20.749	23.466	26.414	29.612	33.076	36.827	40.886
246A		RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
247A		Ingresos	119.866	127.058	134.681	142.762	152.042	161.924	172.449	183.659	195.596	208.310	221.850	236.271	251.628	267.984	285.403
1120502010103		SGP	119.866	127.058	134.681	142.762	152.042	161.924	172.449	183.659	195.596	208.310	221.850	236.271	251.628	267.984	285.403

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
248A		Gastos	52.072	54.994	58.084	61.350	65.054	68.987	73.164	77.600	82.312	87.317	92.633	98.281	104.280	110.654	117.426
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250A		Formación Bruta de Capital	52.072	54.994	58.084	61.350	65.054	68.987	73.164	77.600	82.312	87.317	92.633	98.281	104.280	110.654	117.426
251A		Superávit o déficit del sector	67.794	72.063	76.597	81.412	86.987	92.937	99.285	106.058	113.284	120.993	129.217	137.990	147.348	157.330	167.977
252A		OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR															
253A		Ingresos	1.248.617	1.255.870	1.326.908	1.402.416	1.377.506	1.467.139	1.562.677	1.664.510	1.773.057	1.888.763	2.012.103	2.143.585	2.283.749	2.433.173	2.592.471
254A		Tributarios con Destinación	410.593	437.905	467.057	498.174	531.391	566.850	604.705	645.118	688.264	734.330	783.515	836.032	892.108	951.988	1.015.931
1110103		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	8.356	8.774	9.213	9.673	10.157	10.665	11.198	11.758	12.346	12.963	13.612	14.292	15.007	15.757	16.545
1110101		Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa a la Gasolina	338.349	362.033	387.376	414.492	443.507	474.552	507.771	543.315	581.347	622.041	665.584	712.175	762.027	815.369	872.444
11205020810		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	63.888	67.097	70.468	74.009	77.728	81.634	85.736	90.045	94.572	99.326	104.320	109.565	115.075	120.862	126.942
256A		No Tributarios con destinación	669.436	708.959	750.845	795.236	846.115	900.289	957.972	1.019.392	1.084.792	1.154.432	1.228.588	1.307.553	1.391.641	1.481.185	1.576.540
1120502010103		S.G.P. Propósito General	587.342	622.583	659.938	699.534	745.004	793.429	845.002	899.927	958.423	1.020.720	1.087.067	1.157.726	1.232.978	1.313.122	1.398.475
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	82.094	86.376	90.907	95.702	101.111	106.860	112.969	119.464	126.370	133.712	141.521	149.827	158.662	168.063	178.065
258A		% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259A		Ingresos de Capital	168.587	109.006	109.006	109.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010105		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	147.507	96.891	96.891	96.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	21.080	12.115	12.115	12.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		GASTOS DE INVERSION Y OTROS	565.761	593.809	623.304	654.323	688.562	724.694	762.830	803.086	845.585	890.459	937.846	987.894	1.040.758	1.096.604	1.155.608
263A		Inversión	543.187	570.332	598.888	628.931	662.153	697.229	734.267	773.380	814.691	858.329	904.431	953.142	1.004.616	1.059.017	1.116.518
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	21.057	22.320	23.660	25.079	26.709	28.445	30.294	32.264	34.361	36.594	38.973	41.506	44.204	47.077	50.137
265A		Formación Bruta de Capital	522.130	548.012	575.228	603.851	635.444	668.784	703.972	741.116	780.330	821.735	865.458	911.636	960.412	1.011.940	1.066.380
266A		Otros Gastos	22.574	23.477	24.416	25.393	26.408	27.465	28.563	29.706	30.894	32.130	33.415	34.752	36.142	37.587	39.091
21305		Indemnizaciones y Transferencias a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Débito	22.574	23.477	24.416	25.393	26.408	27.465	28.563	29.706	30.894	32.130	33.415	34.752	36.142	37.587	39.091
267A		Superávit o déficit de Inversión	682.856	662.061	703.604	748.093	688.945	742.445	799.847	861.424	927.471	998.304	1.074.257	1.155.691	1.242.992	1.336.569	1.436.862
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	793.058	775.605	802.278	849.150	791.970	847.384	906.632	969.976	1.037.699	1.110.100	1.187.500	1.270.242	1.358.694	1.453.245	1.554.314
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	397.460	432.777	470.312	510.742	557.332	607.636	661.933	720.519	783.715	851.864	925.333	1.004.514	1.089.831	1.181.736	1.280.713
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	397.460	432.777	470.312	510.742	557.332	607.636	661.933	720.519	783.715	851.864	925.333	1.004.514	1.089.831	1.181.736	1.280.713
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	95.805	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A	Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A	Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A	Otros gastos	95.805	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A	GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A	GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A	GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	301.655	427.777	470.312	510.742	557.332	607.636	661.933	720.519	783.715	851.864	925.333	1.004.514	1.089.831	1.181.736	1.280.713
276A	EN INVERSIÓN															
277A	Ingresos	1.094.713	1.203.382	1.272.590	1.359.891	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	2.634.981	2.835.027
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	301.655	427.777	470.312	510.742	557.332	607.636	661.933	720.519	783.715	851.864	925.333	1.004.514	1.089.831	1.181.736	1.280.713
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	793.058	775.605	802.278	849.150	791.970	847.384	906.632	969.976	1.037.699	1.110.100	1.187.500	1.270.242	1.358.694	1.453.245	1.554.314
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A	En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A	En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A	En otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175A	GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A	GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177A	GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	1.094.713	1.203.382	1.272.590	1.359.891	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	2.634.981	2.835.027
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A	Ingresos	1.094.713	1.203.382	1.272.590	1.359.891	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	2.634.981	2.835.027
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers	1.094.713	1.203.382	1.272.590	1.359.891	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	2.634.981	2.835.027
23	Gastos por pago de servicio de deuda	311.203	268.623	240.967	16.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	783.510	934.759	1.031.623	1.343.588	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	2.634.981	2.835.027
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	783.510	934.759	1.031.623	1.343.588	1.349.302	1.455.020	1.568.564	1.690.495	1.821.414	1.961.964	2.112.832	2.274.757	2.448.525	2.634.981	2.835.027

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda

TABLA 9. INGRESOS PROYECCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO															
Entidad:	CAJAMARCA														
Vigencia fiscal:	2004														
Categoría:	6														
CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
INGRESOS	5.403.752	5.656.771	5.969.476	6.319.383	6.604.320	7.023.593	7.469.839	7.944.810	8.450.370	8.988.506	9.561.337	10.171.116	10.820.247	11.511.290	12.246.973
INGRESOS CORRIENTES	5.235.165	5.547.765	5.860.470	6.210.377	6.604.320	7.023.593	7.469.839	7.944.810	8.450.370	8.988.506	9.561.337	10.171.116	10.820.247	11.511.290	12.246.973
TRIBUTARIOS	636.621	675.525	716.336	759.687	805.740	854.668	906.655	961.897	1.020.603	1.082.997	1.149.314	1.219.810	1.294.752	1.374.428	1.459.146
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial ambiental)	167.126	175.482	184.256	193.469	203.143	213.300	223.965	235.163	246.921	259.267	272.231	285.842	300.134	315.141	330.898
Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las C	63.140	66.297	69.612	73.092	76.747	80.584	84.614	88.844	93.287	97.951	102.848	107.991	113.390	119.060	125.013
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	42.971	44.905	46.925	49.037	51.244	53.550	55.959	58.478	61.109	63.859	66.733	69.736	72.874	76.153	79.580
Sobretasa a la Gasolina	338.349	362.033	387.376	414.492	443.507	474.552	507.771	543.315	581.347	622.041	665.584	712.175	762.027	815.369	872.444
Impuesto de Espectáculos Públicos	409	425	442	460	478	498	518	538	560	582	605	630	655	681	708
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Avisos y Tableros	7.333	7.663	8.008	8.368	8.745	9.138	9.549	9.979	10.428	10.898	11.388	11.900	12.436	12.996	13.580
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	2.343	2.507	2.683	2.870	3.071	3.286	3.516	3.762	4.026	4.308	4.609	4.932	5.277	5.646	6.042
Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	500	520	541	562	585	608	633	658	684	712	740	770	801	833
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sobretasa Bomberil	748	800	856	916	980	1.049	1.123	1.201	1.285	1.375	1.471	1.574	1.685	1.803	1.929
Otros Ingresos Tributarios	14.202	14.912	15.658	16.441	17.263	18.126	19.032	19.984	20.983	22.032	23.134	24.290	25.505	26.780	28.119
NO TRIBUTARIOS	4.598.544	4.872.240	5.144.134	5.450.690	5.798.580	6.168.925	6.563.184	6.982.913	7.429.767	7.905.510	8.412.022	8.951.307	9.525.495	10.136.862	10.787.827
Tasas y Multas	116.065	124.190	132.883	142.185	152.138	162.787	174.182	186.375	199.421	213.381	228.317	244.300	261.401	279.699	299.278
Arrendamientos	26.914	28.798	30.814	32.971	35.279	37.748	40.391	43.218	46.243	49.480	52.944	56.650	60.615	64.859	69.399
Alquiler de Maquinaria y Equipo	14.015	14.295	14.581	14.873	15.170	15.474	15.783	16.099	16.421	16.749	17.084	17.426	17.774	18.130	18.492
Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias	4.162.549	4.406.628	4.646.850	4.919.535	5.231.199	5.562.801	5.915.623	6.291.032	6.690.481	7.115.519	7.567.796	8.049.066	8.561.197	9.106.180	9.686.132
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	512.901	543.675	576.296	610.873	650.580	692.868	737.904	785.868	836.949	891.351	949.289	1.010.993	1.076.707	1.146.693	1.221.228
Sistema General de Participaciones - Propósito General	512.901	543.675	576.296	610.873	650.580	692.868	737.904	785.868	836.949	891.351	949.289	1.010.993	1.076.707	1.146.693	1.221.228
Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital (Para Inversión)	3.341.932	3.542.448	3.736.715	3.960.918	4.218.378	4.492.572	4.784.589	5.095.588	5.426.801	5.779.543	6.155.213	6.555.302	6.981.397	7.435.188	7.918.475
Sistema General de Participaciones -Educación-	227.359	241.001	255.461	270.788	288.389	307.135	327.099	348.360	371.003	395.119	420.801	448.153	477.283	508.307	541.347
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	227.359	241.001	255.461	270.788	288.389	307.135	327.099	348.360	371.003	395.119	420.801	448.153	477.283	508.307	541.347
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema General de Participaciones -Salud-	1.859.794	1.971.382	2.071.385	2.195.668	2.338.386	2.490.382	2.652.256	2.824.653	3.008.255	3.203.792	3.412.038	3.633.821	3.870.019	4.121.571	4.389.473
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.055.513	1.118.844	1.185.974	1.257.133	1.338.847	1.425.872	1.518.553	1.617.259	1.722.381	1.834.336	1.953.568	2.080.549	2.215.785	2.359.811	2.513.199
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	321.995	341.315	361.794	383.501	408.429	434.977	463.250	493.361	525.430	559.583	595.956	634.693	675.948	719.884	766.677
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pat)	80.633	85.471	90.599	96.035	102.277	108.926	116.006	123.546	131.577	140.129	149.237	158.938	169.269	180.271	191.989
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	114.237	121.091	128.357	136.058	144.902	154.320	164.351	175.034	186.411	198.528	211.432	225.176	239.812	255.400	272.001
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	287.416	304.661	324.661	342.941	363.932	386.287	410.996	441.452	472.457	508.845	546.845	589.206	636.204	684.607	734.607
Sistema General de Participaciones Propósito General	1.198.658	1.270.577	1.346.812	1.427.621	1.520.416	1.619.243	1.724.494	1.836.586	1.955.964	2.083.102	2.218.504	2.362.706	2.516.282	2.679.841	2.854.030
Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	56.121	59.488	63.058	66.841	71.186	75.813	80.741	85.989	91.578	97.531	103.870	110.622	117.812	125.470	133.625
Sistema General de Participaciones-Municipios Riber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	291.699	303.367	315.502	328.122	341.247	354.896	369.092	383.856	399.210	415.179	431.786	449.057	467.019	485.700	505.128
Empresa para la Salud -ETESA-	38.832	40.385	42.001	43.681	45.428	47.245	49.135	51.100	53.144	55.270	57.481	59.780	62.171	64.658	67.244
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	252.867	262.982	273.501	284.441	295.819	307.651	319.957	332.756	346.066	359.909	374.305	389.277	404.848	421.042	437.884
Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Nivel Departamental	16.017	17.138	18.338	19.622	20.995	22.465	24.037	25.720	27.520	29.447	31.508	33.713	36.073	38.598	41.300
De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deguello de Ganado Mayor	16.017	17.138	18.338	19.622	20.995	22.465	24.037	25.720	27.520	29.447	31.508	33.713	36.073	38.598	41.300
Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales	11.958	12.593	13.268	13.988	14.755	15.573	16.446	17.377	18.371	19.433	20.567	21.780	23.076	24.463	25.947
Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	6.441	6.634	6.833	7.038	7.249	7.467	7.691	7.922	8.159	8.404	8.656	8.916	9.183	9.459	9.743
Otros Fondos Especiales	5.517	5.958	6.435	6.950	7.506	8.106	8.755	9.455	10.212	11.029	11.911	12.864	13.893	15.004	16.204

CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oro Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Findeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DEL BALANCE	147.507	96.891	96.891	96.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anter	2.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación de Cartera	120.753	96.891	96.891	96.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Tributarios	114.214	96.891	96.891	96.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Recuperaciones	6.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos del Balance	24.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	21.080	12.115	12.115	12.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 10. GASTOS PROYECCIONES

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
53A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero	21.057	22.320	23.660	25.079	26.709	28.445	30.294	32.264	34.361	36.594	38.973	41.506	44.204	47.077	50.137
61A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64A	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	128.057	135.740	143.885	152.518	162.432	172.990	184.234	196.209	208.963	222.545	237.011	252.417	268.824	286.297	304.906
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico	128.057	135.740	143.885	152.518	162.432	172.990	184.234	196.209	208.963	222.545	237.011	252.417	268.824	286.297	304.906
66A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	608.923	645.458	684.186	725.237	772.377	822.582	876.050	932.993	993.638	1.058.224	1.127.009	1.200.264	1.278.281	1.361.370	1.449.859
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico	317.130	336.158	356.327	377.707	402.258	428.405	456.251	485.907	517.491	551.128	586.951	625.103	665.735	709.008	755.093
70A	Infraestructura Vial	69.637	73.815	78.244	82.939	88.330	94.071	100.186	106.698	113.633	121.019	128.886	137.263	146.185	155.687	165.807
71A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	7.826	8.296	8.793	9.321	9.927	10.572	11.259	11.991	12.770	13.601	14.485	15.426	16.429	17.497	18.634
74A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75A	Cultura	34.146	36.195	38.366	40.668	43.312	46.127	49.125	52.319	55.719	59.341	63.198	67.306	71.681	76.340	81.302
76A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	29.861	31.653	33.552	35.565	37.877	40.339	42.961	45.753	48.727	51.894	55.267	58.860	62.686	66.760	71.100
78A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79A	Desarrollo de la comunidad	5.000	5.300	5.618	5.955	6.342	6.754	7.193	7.661	8.159	8.689	9.254	9.856	10.496	11.179	11.905
80A	Justicia, defensa y seguridad	2.100	2.226	2.360	2.501	2.664	2.837	3.021	3.218	3.427	3.650	3.887	4.139	4.408	4.695	5.000
81A	Desarrollo Institucional	34.582	36.657	38.856	41.188	43.865	46.716	49.753	52.987	56.431	60.099	64.005	68.165	72.596	77.315	82.340
82A	Otros sectores	108.641	115.159	122.089	129.393	137.804	146.761	156.300	166.460	177.280	188.803	201.075	214.145	228.065	242.889	258.677
224	CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 10. GASTOS PROYECCIONES

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
83A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	400.448	416.466	433.125	450.450	468.468	487.206	506.694	526.962	548.041	569.962	592.761	616.471	641.130	666.775	693.446
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	400.448	416.466	433.125	450.450	468.468	487.206	506.694	526.962	548.041	569.962	592.761	616.471	641.130	666.775	693.446
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	40.000	41.600	43.264	44.995	46.794	48.666	50.613	52.637	54.743	56.932	59.210	61.578	64.041	66.603	69.267
105A	Infraestructura Vial	212.300	220.792	229.624	238.809	248.361	258.295	268.627	279.372	290.547	302.169	314.256	326.826	339.899	353.495	367.635
106A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107A	Educación	76.239	79.289	82.460	85.759	89.189	92.756	96.467	100.325	104.338	108.512	112.852	117.366	122.061	126.944	132.021
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109A	Salud	1.800	1.872	1.947	2.025	2.106	2.190	2.278	2.369	2.463	2.562	2.664	2.771	2.882	2.997	3.117
110A	Cultura	10.100	10.504	10.924	11.361	11.816	12.288	12.780	13.291	13.823	14.375	14.950	15.548	16.170	16.817	17.490
111A	Sector Energético	7.066	7.349	7.643	7.948	8.266	8.597	8.941	9.298	9.670	10.057	10.459	10.878	11.313	11.765	12.236
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	11.931	12.408	12.905	13.421	13.958	14.516	15.097	15.700	16.328	16.982	17.661	18.367	19.102	19.866	20.661
113A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	3.800	3.952	4.110	4.274	4.445	4.623	4.808	5.001	5.201	5.409	5.625	5.850	6.084	6.327	6.580
116A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117A	Otros	37.212	38.700	40.248	41.858	43.533	45.274	47.085	48.968	50.927	52.964	55.083	57.286	59.578	61.961	64.439
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	311.203	268.623	240.967	16.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296A	Deuda Interna	311.203	268.623	240.967	16.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización	249.946	223.616	225.595	13.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298A	Intereses	61.257	45.007	15.372	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMACIÓN ADICIONAL																
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	142.289	149.403	156.874	164.717	172.953	181.601	190.681	200.215	210.226	220.737	231.774	243.362	255.531	268.307	281.722
242	Transferencias a Concejo	88.590	93.020	97.670	102.554	107.682	113.066	118.719	124.655	130.888	137.432	144.304	151.519	159.095	167.050	175.402
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	53.699	56.384	59.203	62.163	65.271	68.535	71.962	75.560	79.338	83.305	87.470	91.844	96.436	101.257	106.320
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indigenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 11.
CUADRO PARA INFORME MUNICIPIOS

APLICATIVO CAJAMARCA.xls

Municipio de	CAJAMARCA	
CONCEPTO	2.003	2.004
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.132.517	1.279.182
Gastos base para Ley 617 de 2.000	645.405	625.219
RELACIÓN GF/ICLD	57%	49%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%	80%
DIFERENCIA	-28%	-31%

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

DATOS DE LA ENTIDAD	2.003	2.004
Categoría	6	6
Número de Concejales	13	13
Número de Sesiones	68	82
Salario diario del Alcalde	62,379	66,102
Salario Mínimo	332,000	358,000

21480

Municipio de	CAJAMARCA	
En millones de pesos		
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2.003	2.004
TRANSFERENCIA REALIZADA	75.906	88.590
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	72.130	89.652
Remuneración Concejales	55.143	70.465
Porcentaje Adicional para los Gastos (1,5%) de los ICLD	16.987	19.188
DIFERENCIA	3.776	-1.062

Municipio de	CAJAMARCA		TIENE CONTRALORIA
En millones de \$	NO	NO	
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2.003	2.004	
1. TRANSFERENCIA REALIZADA	0	0	
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (0,0% de los ICLD)	0	0	
3. DIFERENCIA	0	0	

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)

Municipio de	CAJAMARCA	
En millones de \$	2.003	2.004
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	2.003	2.004
TRANSFERENCIA REALIZADA	49.800	53.699
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__% de los ICLD)	49.800	53.700
DIFERENCIA	0	-1

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE	CAJAMARCA		
(en millones de \$)	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	2.004	2.005	2.005
INGRESOS CORRIENTES	3.158.972	3.332.715	2.942.018
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	960.325	929.253	929.253
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.198.647	2.403.463	2.012.765
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	431.919	213.071	122.890
INTERESES DE LA DEUDA	97.003	61.257	61.257
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%	3%	3%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	0%	6%	4%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de	CAJAMARCA	
En millones de \$	2.003	2.004
CONCEPTO	2.003	2.004
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	771.111	767.508
NIVEL CENTRAL	645.405	625.219
ORGANOS DE CONTROL	125.706	142.289
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.132.517	1.279.182
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	68%	60%
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO	80%	80%
DIFERENCIA	-12%	-20%

VARIACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE _____

FECHA DE ACTUALIZACION: _____

FECHA DE CORTE ESTADO DE INVENTARIO E INVENTARIO DE ACREENCIAS (LEY 550/99): _____

SECTOR	Saldo a: (Fecha de corte Estado de Inventario-Ley 550/99)	Año: _____							Saldo que pasa para la siguiente vigencia	Nuevo Déficit generado durante la primera vigencia de ejecución del Programa	Saldo acumulado	Año: _____						Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda vigencia de ejecución del Programa
		Valor cancelado al cierre de la primera vigencia de ejecución del Programa										Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa							
		Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste	TOTAL					Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste	TOTAL		
A					B	C=A-B	D	E=C+D						F	G=E-F	H			
FUNCIONAMIENTO																			
MESADAS PENSIONALES						0	0		0		0			0	0	0			
SERVICIOS PERSONALES						0	0		0		0			0	0	0			
TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0		0		0			0	0	0			
GASTOS GENERALES						0	0		0		0			0	0	0			
OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0		0		0			0	0	0			
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SALUD																			
EDUCACIÓN						0	0		0		0			0	0	0			
AGUA POTABLE						0	0		0		0			0	0	0			
DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0		0		0			0	0	0			
OTROS SECTORES						0	0		0		0			0	0	0			
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Miliones de \$

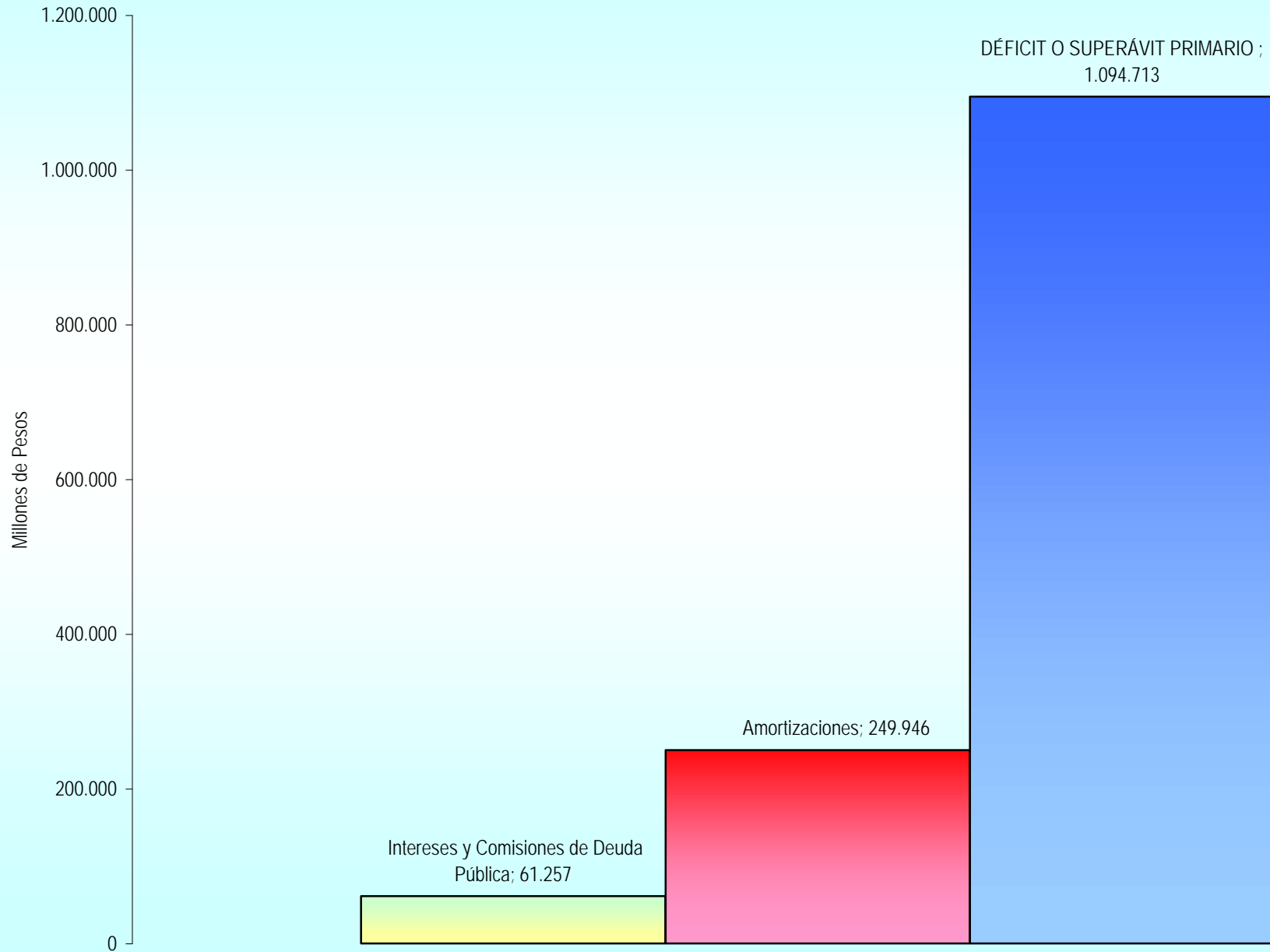
ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
FUNCIONAMIENTO				
MESADAS PENSIONALES				
SERVICIOS PERSONALES				
TRANSFERENCIAS DE NOMINA				
GASTOS GENERALES				
OTRAS TRANSFERENCIAS				
SUBTOTAL	0	0	0	0
INVERSIÓN				
SALUD				
EDUCACIÓN				
AGUA POTABLE				
RECREACIÓN Y CULTURA				
OTROS SECTORES				
SUBTOTAL	0	0	0	0
Z. TOTAL ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0
SALDO ACTUAL TOTAL				

CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS

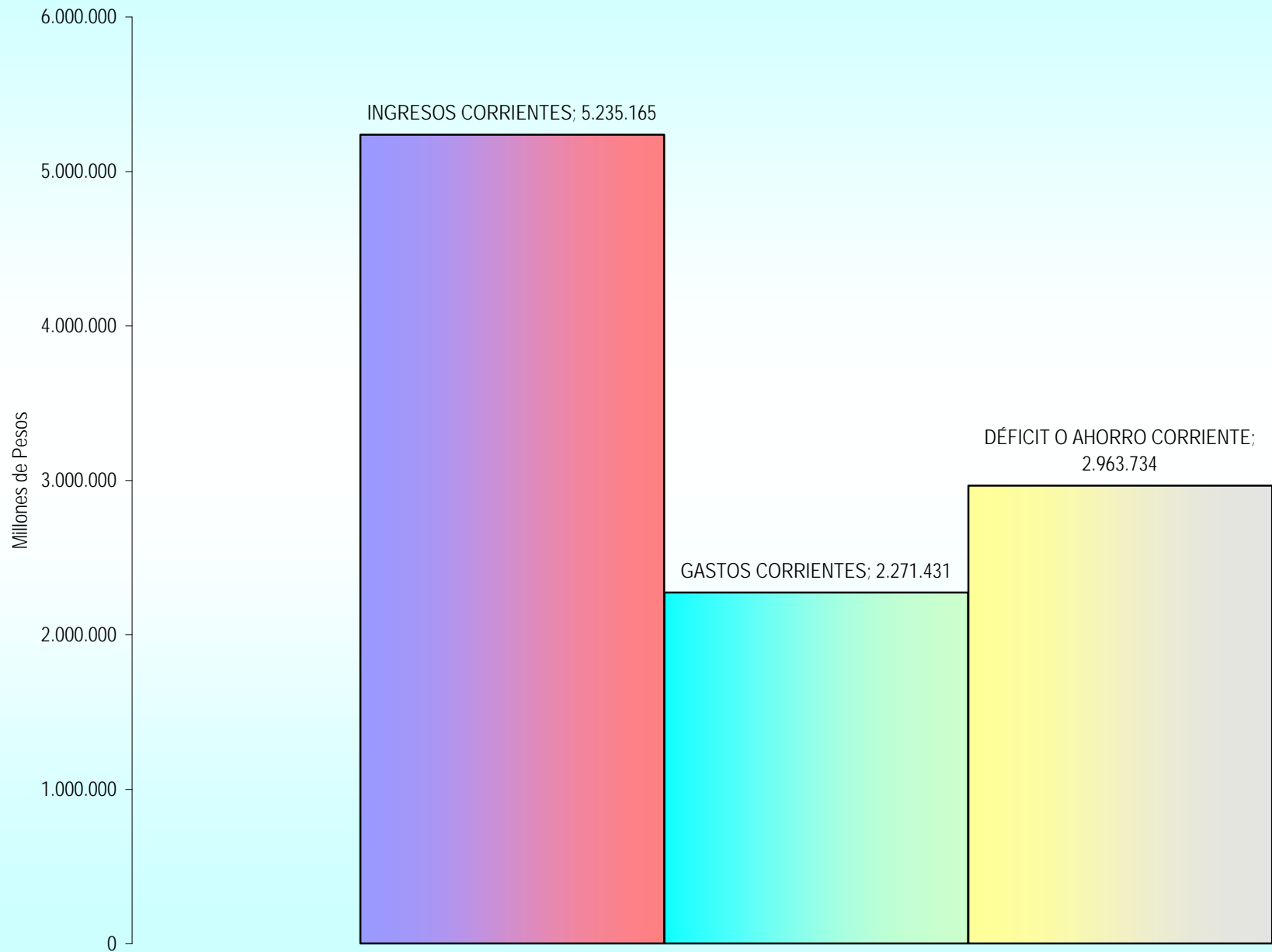
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	
6	57%	21%		0%	0%					CALIFIQUE

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS				
	NIVEL DE DESEMPEÑO 1	NIVEL DE DESEMPEÑO 2	NIVEL DE DESEMPEÑO 3	NIVEL DE DESEMPEÑO 4
AHORRO CORRIENTE	POSITIVO Y MAYOR A 50% DE LOS IC	POSITIVO PERO MENOR A 50% DE LOS IC	POSITIVO PERO MENOR A 50% DE LOS IC	NEGATIVO
SUPERÁVIT PRIMARIO	POSITIVO Y SUFICIENTE PARA SERVIR INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	POSITIVO E INSUFICIENTE PARA SERVIR INTERESES PERO NO PARA SERVIR AMORTIZACIONES D ELA DEUDA	POSITIVO PERO INSUFICIENTE PARA PAGAR LOS INTERESES DE LA DEUDA	NEGATIVO
SEMÁFORO LEY 358	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO
CUMPLIMIENTO DE LEY 617	CUMPLE EN EL NIVEL CENTRAL	INCUMPLE	CUMPLE	INCUMPLE
CONCENTRACIÓN DE AMORTIZACIONES DE DEUDA	MÁS DEL 15% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	MENOR AL 15% DE LOS IC	ENTRE EL 15 Y EL 30% DE LOS IC	ENTRE EL 30% Y EL 50% DE LOS IC	MAYOR AL 50% DE LOS IC
PROGRAMA DE AJUSTE			SI Y CUMPLIÉNDOLO	SIN PROGRAMA O CON PROGRAMA PERO INCUMPLIÉNDOLO

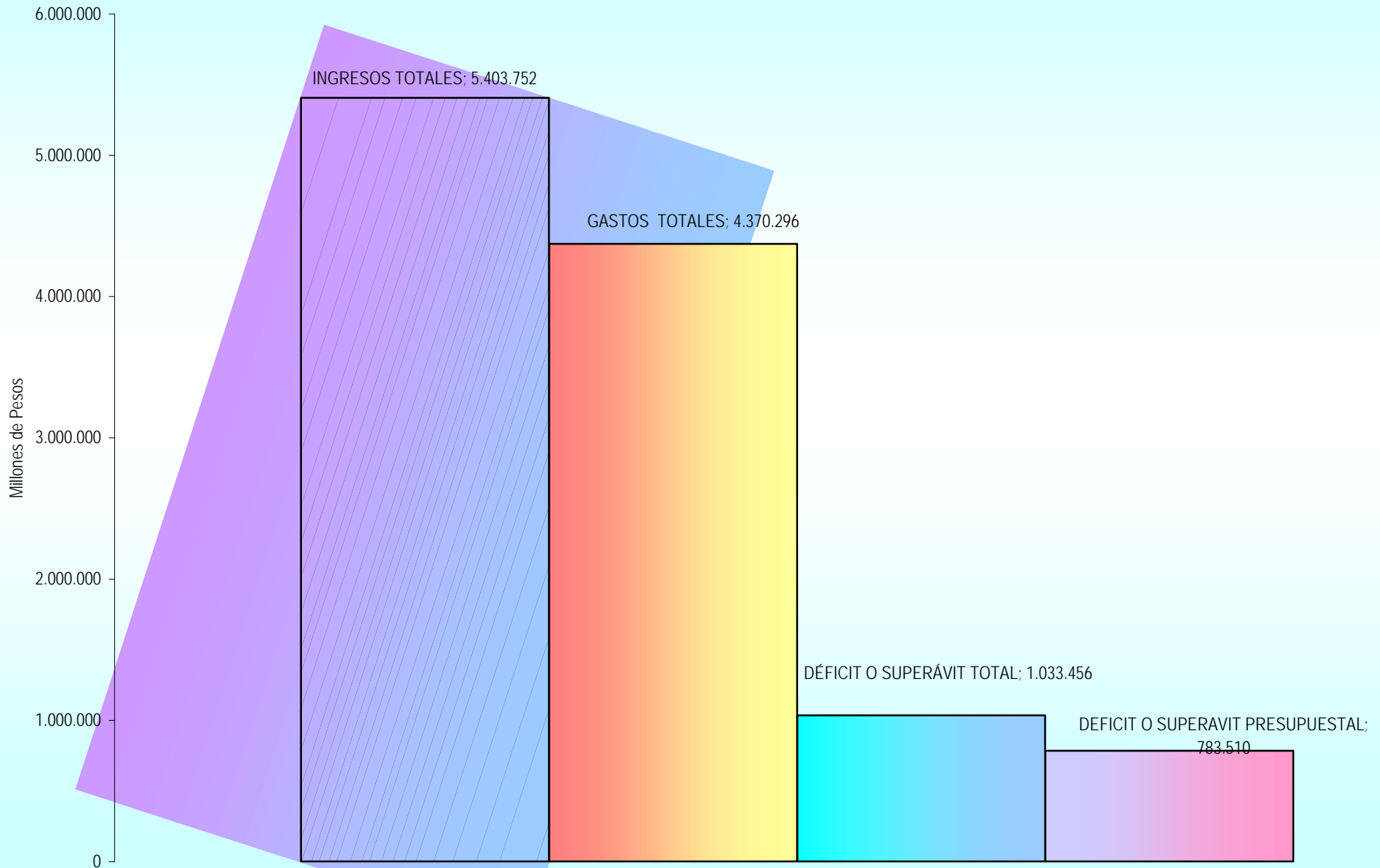
DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



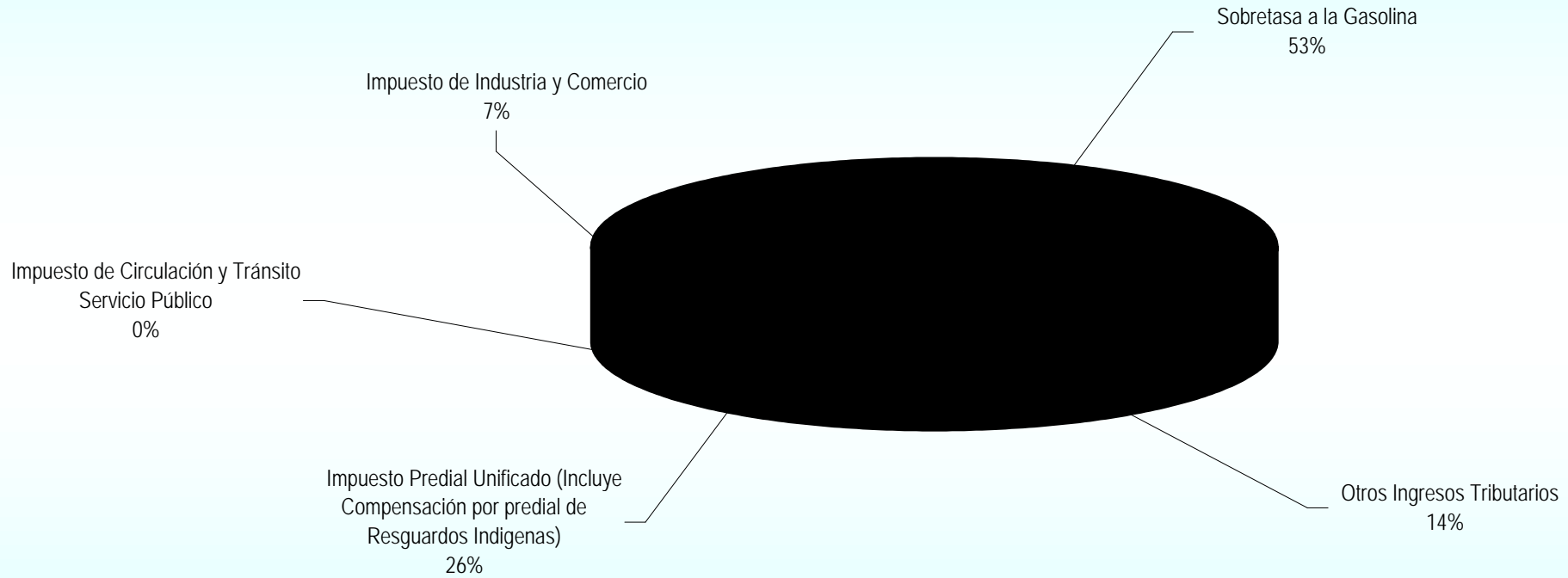
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



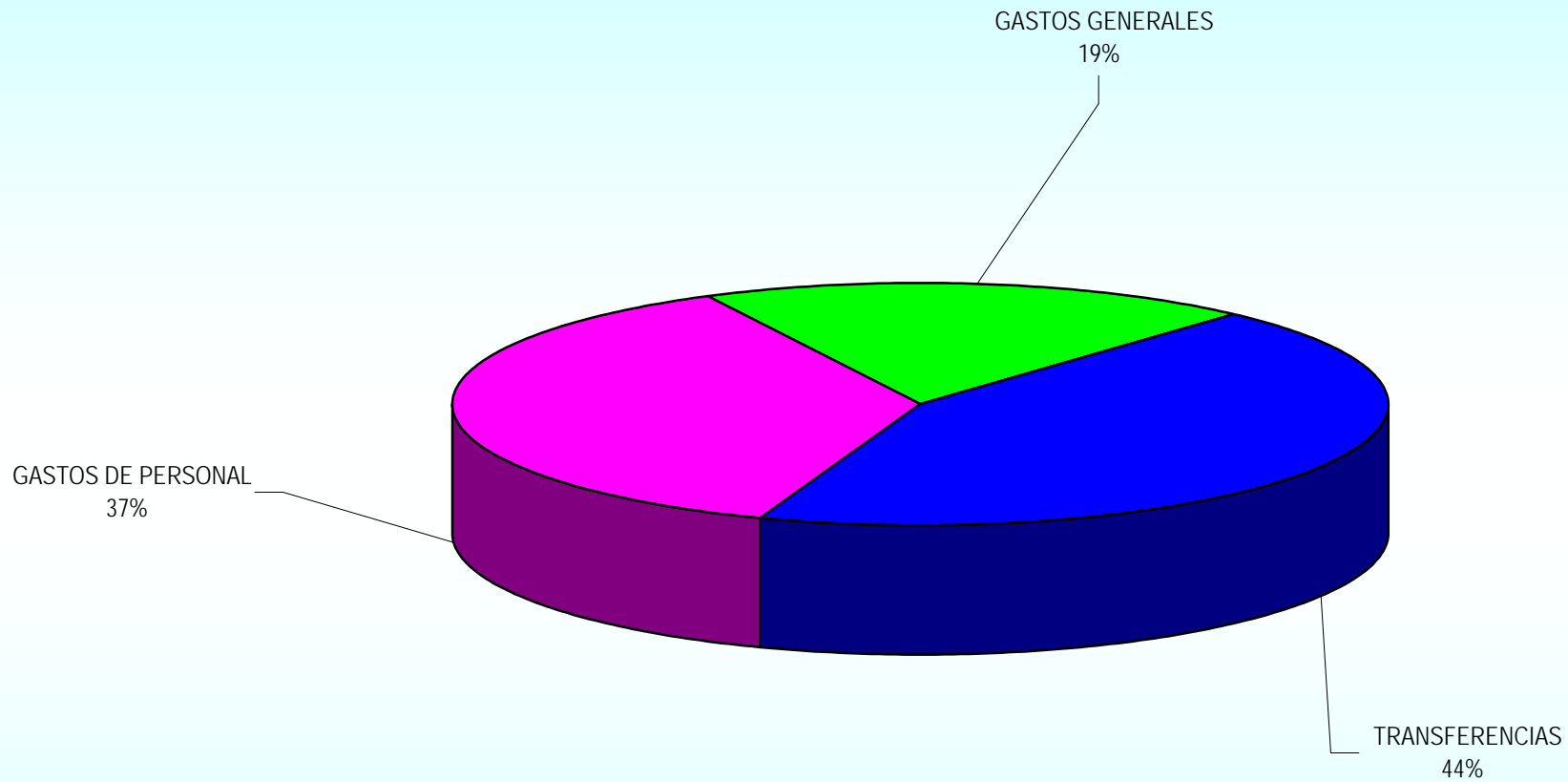
DEFICIT O AHORRO TOTAL



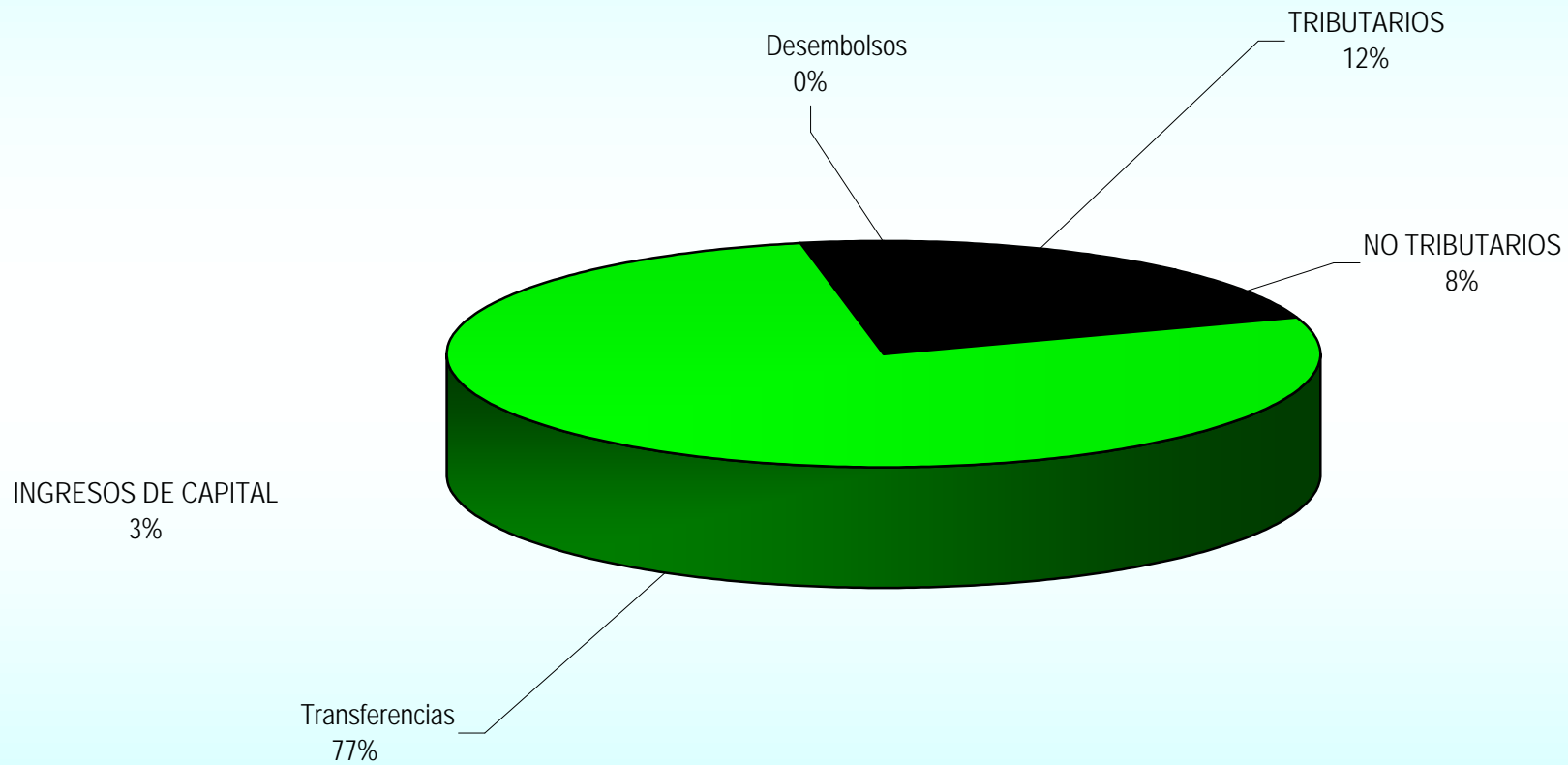
COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



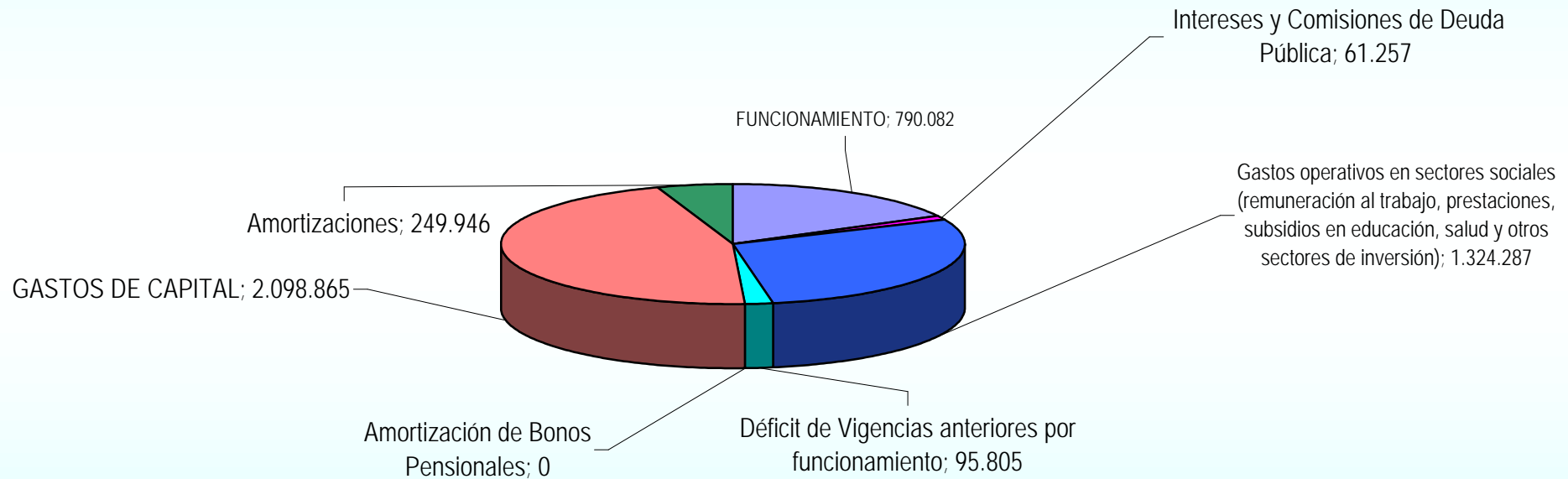
COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS



COMPOSICION DE LOS GASTOS



COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

