

# ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE CAJAMARCA 2004

## INGRESOS

### Presupuesto Inicial

El Concejo Municipal aprobó el Presupuesto de rentas y gastos mediante Decreto No 081 de diciembre 30 de 2003 por la suma de \$3.569.206 cifra superior en un 36% al aprobado en la vigencia anterior; de los cuales el 100% corresponde a los Ingresos Corrientes.

De acuerdo a la distribución rentística los Ingresos Corrientes se encuentran conformados por los Ingresos Tributarios y los Ingresos No Tributarios, quienes participaron con el 9% y 91% en su orden, es decir, con \$311.097 y \$3.255.109 respectivamente.

### Modificaciones

Durante el transcurso de la vigencia de 2004, se realizaron modificaciones presupuestales por \$1.921.216 incrementando el presupuesto inicial en un 54%.

Los Fondos Especiales presentaron un aumento del 98% al realizar adiciones al presupuesto por \$1.132.938, cifra que se soporta en el Fondo Local de Salud en los items de Fosyga, Oferta nivel 1 hospitales y

Centros de Salud y régimen subsidiado continuidad.

Por su parte, los Aportes Departamentales se incrementaron en \$317.352 con la finalidad de ejecutar proyectos de convenios en educación, acueducto, y alimentación escolar entre otros.

### Recaudos

Al finalizar el ejercicio fiscal el municipio presenta un recaudo acumulado del 95% al ejecutar rentas por \$5.202.857.

Con relación a los Ingresos Tributarios participaron con el 7% del total recaudado al obtener rentas por \$ 336.913 alcanzando un nivel de ejecución del 96%, por su parte los Impuestos Directos generaron recursos mediante el pago de Predial Unificado en la actual vigencia y cartera de vigencias anteriores las cuales sumaron \$250.240.

Los Ingresos No Tributarios recaudaron rentas por \$4.744.248 con un nivel de ejecución del 94%; de los cuales el SGP aportó \$1.995.124 distribuidos de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001; así como se pudo verificar que los ingresos están debidamente soportados como también se pudo constatar que los valores girados por el tesoro nacional fueron

incorporados al presupuesto, es decir, de acuerdo a los documentos CONPES 75 y 77.

Lo anterior demuestra que la Alcaldía Municipal de Cajamarca, presenta un buen manejo de la finanzas publicas cifras reflejadas dentro de la ejecución presupuestal de ingresos, mostrando una adecuada gestión en la implementación de mecanismos de recaudo.

Al cierre del ejercicio Fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo	5.490.422
Recaudo Total	5.202.857
	-----
Déficit de Recaudo	287.565

## **EGRESOS**

### **Presupuesto Inicial**

Al igual que en rentas el municipio proyecto gastos por \$3.569.206, distribuidos en Gastos de Funcionamiento de la Alcaldía que sumaron \$961.218, incluyendo en las transferencias la Personeria y el Concejo Municipal, el Servicio de la Deuda \$310.203 e Inversión por \$2.297.782 participando con el 27%, 9% y 58% respectivamente.

### **Modificaciones**

Como producto de las modificaciones realizadas, el presupuesto definitivo ascendió a \$5.490.422, lo que representa un incremento del 54%.

Del total de las modificaciones se resalta la adición realizada a los Fondos Especiales por \$1.155.281 soportado en el Fondo Local de Salud en los rubros de Fosyga, régimen subsidiado y oferta Nivel 1 hospitales.

La Inversión Departamental se incremento con adiciones realizadas por \$328.162, las cuales se orientaron a realizar convenios en diferentes campos como educación, Agua Potable y alimentación escolar entre otros.

### **Gastos Ejecutados**

Al finalizar el ejercicio fiscal el municipio ejecutó con giros y reservas \$4.626.534 el 84% del total programado.

Por su parte la alcaldía municipal realizó gastos de funcionamiento por \$881.684, distribuidos en Servicios de Personal por \$292.415, Gastos generales por \$245.683 y Transferencias por \$343.586, donde se incluye la Personeria y el concejo municipal.

En cuanto al Servicio de la Deuda el ente territorial realizó pagos por \$311.204 participando con el 7% del total ejecutado.

Los gastos de Inversión totalizan \$3.433.646 el 74 % del total acumulado, el rubro con mayor ejecución fueron los fondos especiales con \$2.003.501, lo siguen el Sistema General de Participaciones con \$1.047.385

asignados de acuerdo a lo establecido la 715 de 2001.

Al finalizar el periodo fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de egresos presento el siguiente resultado:

APROPIACION DEFINITIVA	\$5.490.422
GASTOS EJECUTADOS	4.626.634
	-----
SALDO SIN EJECUTAR	869.309

### LEY 617 DE 2000

La Contraloría Departamental del Tolima trazo dentro de sus objetivos institucionales el seguimiento a los limites presupuestales señalados en la Ley 617 de 2000, interpretando el limite del gasto el valor reflejado como ejecutado al cierre de la vigencia.

En lo concerniente al municipio en estudio, es importante destacar que la alcaldía y el concejo cumplen con

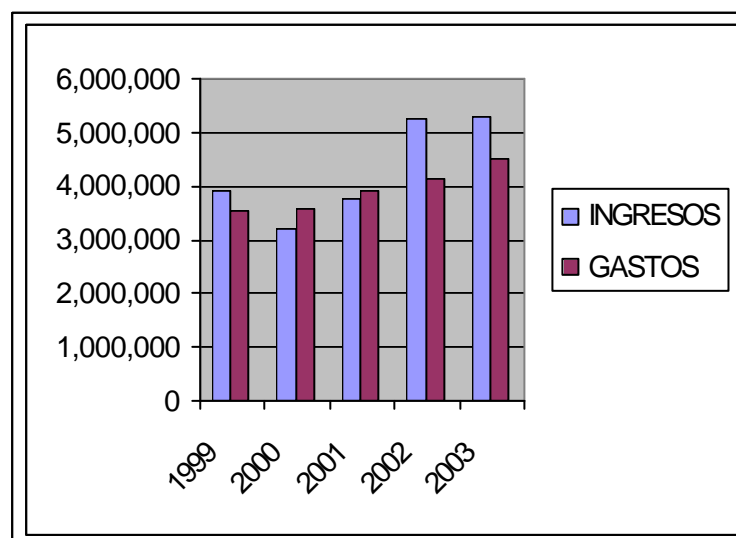
los limites máximos de gastos de funcionamiento que contempla la Ley en mención, caso contrario se presenta con la Personeria municipal que incumplió los limites dispuestos en la misma.

### EJECUCION DE LA RESERVA

Mediante Resolución No 452 de Diciembre 30 de 2003, se aprueba la relación de reserva de apropiación por valor de \$450.975, distribuidas en \$36.310 un 8% para gastos de Funcionamiento y \$414.665 un 92% para inversión durante el transcurso de la vigencia no se realizaron modificaciones a la misma.

Se tramitaron cuentas en tesorería y pagos por \$445.351 dejando un saldo de reserva sin pagar por \$5.624, razón por la cual para poder ejecutarse deberán incorporarse como déficit fiscal para el próximo periodo

### Resultado Presupuestal



RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE CAJAMARCA 1999-2004 (Cifras en Miles de Pesos)						
AÑO	PPTO. DEF	RECAUDOS		GASTOS		SUPERAVIT O DEFICIT
		TOTAL	VAR%	TOTAL	VAR%	
2004	5.490.422	5.202.857	2	4.626.534	3	576.323
2003	5.008.016	5.289.997	-	4.505.341	8	784.456
2002	4.453.990	5.266.390	40	4.153.178	6	1.113.212
2001	5.092.800	3.751.846	17	3.905.047	8	-153.201
2000	3.536.853	3.214.966	-17	3.616.503	2	-401.537
1999	3.899.422	3.886.802	46	3.547.020	47	339.782

### Deuda Pública

Al iniciar la vigencia de 2004, el municipio inicio operaciones con un saldo de Deuda Pública de \$676.986, durante el transcurso del periodo se realizaron abonos a capital por \$213.973 y se cancelaron intereses

corrientes por \$41.696 para arrojar un saldo de \$463.013 cifra inferior en un 32% con relación al de la vigencia anterior.

Estas obligaciones fueron contraídas en administraciones anteriores con el banco Popular y Bancolombia.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE CAJAMARCA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<b>PRESUPUESTAL</b>	
INGRESOS TOTALES	5.202.857
MENOS:	
GASTOS TOTALES	4.626.634
	-----
SUPERAVIT O DEFICIT PPTAL	576.223
<b>FISCAL</b>	
ACTIVOS CORRIENTES	2.021.106
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	1.786.541
	-----
SUPERAVIT FISCAL	234.565
<b>TESORERIA</b>	
DISPONIBILIDADES	1.548.209
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	1.460.171
	-----
SUPERAVIT TESORERIA	88.038

### **SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$5.202.857 millones, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$4.626.634 millones.

### **SUPERAVIT FISCAL**

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$2.021.106 millones, con los pasivos corrientes por \$1.786.541 millones.

### **SUPERAVIT DE TESORERIA**

Se obtiene de la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$1.548.209 millones y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$1.460.171 millones, se obtuvo un superávit en la vigencia de 2003 por \$88.038 millones.

Se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros del Municipio de Cajamarca no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>3.569.203</b>	<b>2.230.247</b>	<b>309.029</b>	<b>0</b>	<b>121.711</b>	<b>121.712</b>	<b>5.490.422</b>	<b>3.901.235</b>	<b>3.901.235</b>	<b>725.299</b>	<b>4.626.534</b>	<b>869.309</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA MPAL</b>	<b>961.218</b>	<b>160.305</b>	<b>23.611</b>	<b>0</b>	<b>30.611</b>	<b>30.627</b>	<b>1.097.928</b>	<b>868.060</b>	<b>868.060</b>	<b>13.624</b>	<b>881.684</b>	<b>216.244</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>275.612</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.800</b>	<b>303.312</b>	<b>292.415</b>	<b>292.415</b>	<b>0</b>	<b>292.415</b>	<b>10.897</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>354.833</b>	<b>71.671</b>	<b>23.611</b>	<b>0</b>	<b>8.770</b>	<b>25.379</b>	<b>419.502</b>	<b>245.245</b>	<b>245.245</b>	<b>438</b>	<b>245.683</b>	<b>173.819</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>330.773</b>	<b>58.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.841</b>	<b>2.448</b>	<b>375.114</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>13.186</b>	<b>343.586</b>	<b>31.528</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>310.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.698</b>	<b>8.198</b>	<b>312.703</b>	<b>311.204</b>	<b>311.204</b>	<b>0</b>	<b>311.204</b>	<b>1.499</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2.297.782</b>	<b>2.069.942</b>	<b>285.418</b>	<b>0</b>	<b>85.402</b>	<b>82.887</b>	<b>4.079.791</b>	<b>2.721.971</b>	<b>2.721.971</b>	<b>711.675</b>	<b>3.433.646</b>	<b>651.566</b>
<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>961.218</b>	<b>160.305</b>	<b>23.611</b>	<b>0</b>	<b>30.611</b>	<b>30.627</b>	<b>1.097.928</b>	<b>868.060</b>	<b>868.060</b>	<b>13.624</b>	<b>881.684</b>	<b>216.244</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>275.612</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.800</b>	<b>303.312</b>	<b>292.415</b>	<b>292.415</b>	<b>0</b>	<b>292.415</b>	<b>10.897</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA</b>	<b>240.819</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>251.819</b>	<b>243.101</b>	<b>243.101</b>	<b>0</b>	<b>243.101</b>	<b>8.718</b>
Sueldo de personal nómina	206.597	0	0	0	3.000	0	203.597	198.772	198.772	-	198.772	4.825
Prima de navidad	17.216	0	0	0	0	0	17.216	15.065	15.065	-	15.065	2.151
Indemnizaciones por vacaciones	3.000	9.300	0	0	0	1.400	13.700	13.423	13.423	-	13.423	277
Prima de vacaciones	8.608	1.500	0	0	0	700	10.808	9.907	9.907	-	9.907	901
Bonificación	5.398	1.100	0	0	0	0	6.498	5.934	5.934	-	5.934	564
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>16.200</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>32.900</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</b>	<b>0</b>	<b>32.320</b>	<b>580</b>
Honorarios profesionales	11.900	5.000	0	0	2.000	0	14.900	14.688	14.688	-	14.688	212
Otros servicios personales	4.300	13.000	0	0	0	700	18.000	17.632	17.632	-	17.632	368
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVA</b>	<b>8.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.263</b>	<b>7.553</b>	<b>7.553</b>	<b>0</b>	<b>7.553</b>	<b>710</b>
Subsidio familiar (cajas de compensación familiar)	8.263	0	0	0	0	0	8.263	7.553	7.553	-	7.553	710
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLI</b>	<b>10.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>9.441</b>	<b>9.441</b>	<b>0</b>	<b>9.441</b>	<b>889</b>
Sena	1.033	0	0	0	0	0	1.033	944	944	-	944	89
I.C.B.F.	6.198	0	0	0	0	0	6.198	5.665	5.665	-	5.665	533
ESAP	1.033	0	0	0	0	0	1.033	944	944	-	944	89
Escuelas Industriales e Institutos técnicos	2.066	0	0	0	0	0	2.066	1.888	1.888	-	1.888	178
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>354.833</b>	<b>71.671</b>	<b>23.611</b>	<b>0</b>	<b>8.770</b>	<b>25.379</b>	<b>419.502</b>	<b>245.245</b>	<b>245.245</b>	<b>438</b>	<b>245.683</b>	<b>173.819</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>8.000</b>	<b>16.438</b>	<b>2.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.413</b>	<b>22.881</b>	<b>20.439</b>	<b>20.439</b>	<b>0</b>	<b>20.439</b>	<b>2.442</b>
Materiales y suministros	7.000	14.468	0	0	0	1.413	22.881	20.439	20.439	-	20.439	2.442
Compra de equipo y muebles oficina y software	1.000	1.970	2.970	0	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>75.800</b>	<b>55.233</b>	<b>1.821</b>	<b>0</b>	<b>8.770</b>	<b>23.966</b>	<b>144.408</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>438</b>	<b>129.438</b>	<b>14.970</b>
Mantenimiento	5.000	18.781	0	0	4.000	0	19.781	16.162	16.162	-	16.162	3.619
Viáticos y gastos de viaje	12.000	12.400	0	0	0	18.996	43.396	41.755	41.755	-	41.755	1.641
Impresos y publicaciones	2.000	5.452	0	0	0	0	7.452	6.137	6.137	438	6.575	877
Comunicaciones de transporte	12.600	9.000	0	0	0	0	21.600	20.051	20.051	-	20.051	1.549
Seguros	16.000	500	641	0	0	0	15.859	15.827	15.827	-	15.827	32
Capacitación y desarrollo de personal	0	1.000	280	0	1.000	570	290	290	290	-	290	0
Servicios públicos	7.000	4.200	0	0	1.000	3.000	13.200	8.592	8.592	-	8.592	4.608
Fotocopias	1.000	700	0	0	0	1.000	2.700	2.168	2.168	-	2.168	532
Dotación empleados	2.000	0	0	0	0	400	2.400	2.400	2.400	-	2.400	0
Intereses, Comisiones, canjes bancarios	1.000	0	0	0	570	0	430	150	150	-	150	280
Gaceta Municipal	1.000	0	300	0	700	0	0	0	0	-	0	0
Auxilio funerario empleados y pensionados	1.600	0	600	0	1.000	0	0	0	0	-	0	0
Gastos orden público	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	-	2.000	0
Drogas y Gtos funerarios pobres solemnidad	2.000	1.300	0	0	0	0	3.300	2.490	2.490	-	2.490	810

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
Gtos médicos, droga, ración y traslado reclusos	1.000	0	0	0	500	0	500	500	500	-	500	0
Otros gtos generales no especificados fiducia	9.600	1.900	0	0	0	0	11.500	10.478	10.478	-	10.478	1.022
<b>DEFICIT FISCAL</b>	<b>271.033</b>	<b>0</b>	<b>18.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.213</b>	<b>95.806</b>	<b>95.806</b>	<b>0</b>	<b>95.806</b>	<b>156.407</b>
Amortización Déficit Fiscal	271.033	0	18.820	0	0	0	252.213	95.806	95.806	-	95.806	156.407
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>330.773</b>	<b>58.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.841</b>	<b>2.448</b>	<b>375.114</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>13.186</b>	<b>343.586</b>	<b>31.528</b>
<b>CESANTIAS</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>13.186</b>	<b>14.450</b>	<b>7.550</b>
Fondo municipal de Cesantías	22.000	0	0	0	0	0	22.000	1.264	1.264	13.186	14.450	7.550
<b>TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>35.111</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.432</b>	<b>0</b>	<b>34.199</b>	<b>32.568</b>	<b>32.568</b>	<b>0</b>	<b>32.568</b>	<b>1.631</b>
Aportes patronales pensión	18.178	1.520	0	0	947	0	18.751	18.228	18.228	-	18.228	523
Aporte patronal EPS	15.855	0	0	0	1.485	0	14.370	13.439	13.439	-	13.439	931
ARP	1.078	0	0	0	0	0	1.078	901	901	-	901	177
<b>INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS</b>	<b>6.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.413</b>	<b>2.433</b>	<b>5.846</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>0</b>	<b>4.280</b>	<b>1.566</b>
Pensiones	5.480	0	0	0	2.740	948	3.688	2.503	2.503	-	2.503	1.185
Salud	1.346	0	0	0	673	1.485	2.158	1.777	1.777	-	1.777	381
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>128.980</b>	<b>13.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.290</b>	<b>142.290</b>	<b>142.290</b>	<b>0</b>	<b>142.290</b>	<b>0</b>
Transferencia Concejo Municipal Funcionamiento	79.180	9.410	0	0	0	0	88.590	88.590	88.590	-	88.590	0
Transferencia Personería Municipal funcionamiento	49.800	3.900	0	0	0	0	53.700	53.700	53.700	-	53.700	0
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18.156</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>15</b>	<b>22.575</b>	<b>22.575</b>	<b>22.575</b>	<b>0</b>	<b>22.575</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES NO PÚBLICAS</b>	<b>18.156</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>15</b>	<b>22.575</b>	<b>22.575</b>	<b>22.575</b>	<b>0</b>	<b>22.575</b>	<b>0</b>
Aporte Federación Colombiana de Municipios	996	0	0	0	996	0	0	0	0	-	0	0
Transferencias asociación matarifes municipales	17.160	5.400	0	0	0	15	22.575	22.575	22.575	-	22.575	0
<b>FONDO PENSIONAL</b>	<b>119.700</b>	<b>38.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>148.204</b>	<b>127.423</b>	<b>127.423</b>	<b>0</b>	<b>127.423</b>	<b>20.781</b>
Pensiones y Jubilaciones	89.274	14.872	0	0	0	0	104.146	104.146	104.146	-	104.146	0
Pago Pens. Cuotas Partes Pens. Y Bonos Pensionales	15.548	21.153	0	0	10.000	0	26.701	6.405	6.405	-	6.405	20.296
Prima adicional y Navidad	14.878	2.479	0	0	0	0	17.357	16.872	16.872	-	16.872	485
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>310.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.698</b>	<b>8.198</b>	<b>312.703</b>	<b>311.204</b>	<b>311.204</b>	<b>0</b>	<b>311.204</b>	<b>1.499</b>
<b>AMORTIZACION E INT. DEUDA INTERNA Entidades Financieras</b>	<b>310.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.698</b>	<b>8.198</b>	<b>312.703</b>	<b>311.204</b>	<b>311.204</b>	<b>0</b>	<b>311.204</b>	<b>1.499</b>
<b>AMORTIZACIÓN A CAPITAL</b>	<b>242.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.198</b>	<b>250.536</b>	<b>249.946</b>	<b>249.946</b>	<b>0</b>	<b>249.946</b>	<b>590</b>
Amort.Cap. Proyectos Deporte y Cultura	47.000	0	0	0	0	8.198	55.198	55.188	55.188	-	55.188	10
Amortiz. A capital proyectos otros sectores	195.338	0	0	0	0	0	195.338	194.758	194.758	-	194.758	580
<b>PAGO INTERESES COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>67.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.698</b>	<b>0</b>	<b>62.167</b>	<b>61.258</b>	<b>61.258</b>	<b>0</b>	<b>61.258</b>	<b>909</b>
pago intereses, comisiones y gtos finan Deporte y cultura	14.570	0	0	0	2.698	0	11.872	11.272	11.272	-	11.272	600
Pago Int. Com. Gtos Financieros Otros sectores sociales	53.295	0	0	0	3.000	0	50.295	49.986	49.986	-	49.986	309
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.297.782</b>	<b>2.069.942</b>	<b>285.418</b>	<b>0</b>	<b>85.402</b>	<b>82.887</b>	<b>4.079.791</b>	<b>2.721.971</b>	<b>2.721.971</b>	<b>711.675</b>	<b>3.433.646</b>	<b>651.566</b>
<b>FONDOS LEGALES</b>	<b>1.160.623</b>	<b>1.341.857</b>	<b>186.576</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.315.904</b>	<b>1.448.883</b>	<b>1.448.883</b>	<b>554.618</b>	<b>2.003.501</b>	<b>312.403</b>
<b>FONDO DE VIVIENDA</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Para desarrollar progr. de vivienda de interés Soc	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>FONDO DE SEGURIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>3.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.114</b>	<b>3.801</b>	<b>3.801</b>	<b>0</b>	<b>3.801</b>	<b>313</b>
Gastos relacionados con el orden público y la conv	1.000	3.114	0	0	0	0	4.114	3.801	3.801	-	3.801	313

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
<b>FONDO DE SALUD</b>	<b>1.153.052</b>	<b>712.128</b>	<b>165.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.699.834</b>	<b>1.295.092</b>	<b>1.295.092</b>	<b>395.833</b>	<b>1.690.925</b>	<b>8.909</b>
Para programas de salud	31.000	16.769	0	0	0	0	47.769	47.038	47.038	655	47.693	76
Oferta Nivel 1 hospitales y centros de salud	229.634	165.747	96.280	0	0	0	299.101	253.428	253.428	45.673	299.101	0
Régimen subsidiado continuidad	646.878	137.936	0	0	0	0	784.814	570.891	570.891	213.924	784.815	-1
Régimen subsidiado-Ampliación	42.492	47.789	42.491	0	0	0	47.790	10.134	10.134	31.899	42.033	5.757
Salud Pública	62.250	19.836	10	0	0	0	82.076	73.999	73.999	5.000	78.999	3.077
Aportes Patronales	140.798	0	26.565	0	0	0	114.233	114.233	114.233		114.233	0
Fosyga	0	324.051	0	0	0	0	324.051	225.369	225.369	98.682	324.051	0
<b>RECURSOS VIG. ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>364.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.680</b>	<b>61.626</b>	<b>61.626</b>	<b>23.390</b>	<b>85.016</b>	<b>279.664</b>
Participación Municipal INC	0	92.371	0	0	0	0	92.371	19.478	19.478	7.616	27.094	65.277
Rentas Cedidas Transformadas	0	4.448	0	0	0	0	4.448	3.718	3.718	730	4.448	0
Situado Fiscal Transformado	0	16.686	0	0	0	0	16.686	12.095	12.095	2.375	14.470	2.216
Fosyga Vigencias anteriores	0	243.004	0	0	0	0	243.004	20.628	20.628	10.205	30.833	212.171
SGP Vigencias Anteriores	0	8.171	0	0	0	0	8.171	5.707	5.707	2.464	8.171	0
<b>ATENCIÓN EN SALUD A PERSONAS POBRES RES. 1183 DEL 12/1:</b>	<b>0</b>	<b>15.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.156</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>	<b>599</b>	<b>2.886</b>	<b>12.270</b>
Tercera Edad	0	5.830	0	0	0	0	5.830	890	890	233	1.123	4.707
Discapacitados	0	4.663	0	0	0	0	4.663	762	762	200	962	3.701
Menores de 18 años	0	4.663	0	0	0	0	4.663	635	635	166	801	3.862
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>229.442</b>	<b>21.230</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>208.212</b>	<b>67.804</b>	<b>67.804</b>	<b>134.796</b>	<b>202.600</b>	<b>5.612</b>
Rend. Financieros Régimen Subsidiado	0	5.071	0	0	0	2.000	7.071	6.976	6.976	-	6.976	95
Fondo de salud - ETESA	0	352	0	0	0	0	352	0	0	-	0	352
Salud Pública	0	126	0	0	0	0	126	0	0	-	0	126
Rendimientos financieros recursos Fosyga	0	4.776	0	0	2.000	0	2.776	1.125	1.125	-	1.125	1.651
Promoción y Prevención	0	22.156	21.230	0	0	0	926	0	0	-	0	926
Cofinanciación FOSYGA	0	196.961	0	0	0	0	196.961	59.703	59.703	134.796	194.499	2.462
<b>FONDO ALQUILER MAQUIN. Y EQUIPO</b>	<b>2.000</b>	<b>11.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.660</b>	<b>12.801</b>	<b>12.801</b>	<b>0</b>	<b>12.801</b>	<b>859</b>
Mantenimiento maquinaria	2.000	11.660	0	0	0	0	13.660	12.801	12.801		12.801	859
<b>FONDO DE REACTIVACION AGROPECUARIA</b>	<b>1.000</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>	<b>0</b>	<b>1.963</b>	<b>0</b>
Reactivación fomento Agropecuario	1.000	963	0	0	0	0	1.963	1.963	1.963		1.963	0
<b>TASA PROANCIANO</b>	<b>1.000</b>	<b>4.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.714</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>0</b>	<b>3.509</b>	<b>2.205</b>
Tasa-proanciano	1.000	4.714	0	0	0	0	5.714	3.509	3.509		3.509	2.205
<b>TASA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>
Tasa Cuerpo de Bomberos Voluntarios	571	0	0	0	0	0	571	0	0		0	571
<b>INVERSION LIBRE ASIGNACION</b>	<b>118.746</b>	<b>89.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015</b>	<b>1.000</b>	<b>208.645</b>	<b>165.717</b>	<b>165.717</b>	<b>30.262</b>	<b>195.979</b>	<b>12.666</b>
Obras Varias	12.800	7.000	0	0	1.015	0	18.785	12.613	12.613		12.613	6.172
Alumbrado Público	0	7.000	0	0	0	1.000	8.000	7.066	7.066		7.066	934
Rehabilitación de vías y puentes (Prod.Sobretasa)	105.946	75.914	0	0	0	0	181.860	146.038	146.038	30.262	176.300	5.560
<b>INVERSIÓN DEPARTAMENTAL</b>	<b>0</b>	<b>328.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>328.162</b>	<b>157.212</b>	<b>157.212</b>	<b>25.281</b>	<b>182.493</b>	<b>145.669</b>
Inversión Departamental	0	8.075	0	0	0	0	8.075	2.836	2.836	-	2.836	5.239
Convenio No.450 pago servicios educativos	0	18.564	0	0	0	0	18.564	13.418	13.418	-	13.418	5.146
Conv. Dptal esfuerzos mejoramiento camino vía Chorros Blanco	0	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	-	36.000	0
Convenio 0553 del 2003	0	3.500	0	0	0	0	3.500	2.712	2.712	-	2.712	788
Convenio No. 241 de 2003 Proyecto Productivo agropecuario In	0	10.000	0	0	0	0	10.000	9.968	9.968	-	9.968	32
Convenio 23/2004 baterías sanitarias e instala. Físicas	0	41.477	0	0	0	0	41.477	20.833	20.833	16.626	37.459	4.018
Convenio 112/2004 transporte y alimenta.escolar	0	30.000	0	0	7.000	7.000	30.000	21.345	21.345	8.655	30.000	0



**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
Conv. No.0197 Progrmas de bandas estudiantiles	0	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	-	2.100	0
Conv. No. 0285 Implementacion del proyecto integral de comer	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-	0	50.000
Conv. No.0335 Apoyo a la realizacion de activi. ludico recre	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	-	8.000	0
Conv. No. 0328 proyecto de optimizacion acueducto urbano	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	-	40.000	0
Conv. No. 0017 Desarrollo y puesta en marcha repobla, bovino	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	-	0	10.000
Conv. No. 044 const gaviones como obras erosion Aguacatal	0	8.737	0	0	0	0	8.737	0	0	-	0	8.737
Conv. No. 045 constr tratamiento planta de sacrificio y faen	0	57.909	0	0	0	0	57.909	0	0	-	0	57.909
Conv. No. 240348 Adquirir y transportar combustible	0	3.800	0	0	0	0	3.800	0	0	-	0	3.800
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>4.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.603</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>	<b>0</b>	<b>4.288</b>	<b>315</b>
Convenio de Cooperación Programa SISBEN	0	1.857	0	0	0	0	1.857	1.542	1.542	-	1.542	315
Convenio 050 ONG CAC	0	2.746	0	0	0	0	2.746	2.746	2.746	-	2.746	0
<b>GASTOS DE INVERSION S.G.P.</b>	<b>1.018.413</b>	<b>305.406</b>	<b>98.842</b>	<b>0</b>	<b>75.387</b>	<b>72.887</b>	<b>1.222.477</b>	<b>945.871</b>	<b>945.871</b>	<b>101.514</b>	<b>1.047.385</b>	<b>180.513</b>
<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>49.156</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.121</b>	<b>47.197</b>	<b>47.197</b>	<b>0</b>	<b>47.197</b>	<b>8.924</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SUBS. Y OPER.FINANC</b>	<b>49.156</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.121</b>	<b>47.197</b>	<b>47.197</b>	<b>0</b>	<b>47.197</b>	<b>8.924</b>
Contr. con terceros para sumin. Alimentación escol	49.156	6.965	0	0	0	0	56.121	47.197	47.197	-	47.197	8.924
<b>PARTICIPACION PARA EDUCACION</b>	<b>124.262</b>	<b>139.290</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>258.552</b>	<b>232.933</b>	<b>232.933</b>	<b>11.801</b>	<b>244.734</b>	<b>14.248</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>5.000</b>	<b>40.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.790</b>	<b>39.188</b>	<b>39.188</b>	<b>11.801</b>	<b>50.989</b>	<b>231</b>
Construcción infraestructura Educativa	0	0	0	0	0	10.000	10.000	4.411	4.411	6.019	10.430	-430
Mantenimiento infraestructura educativa	5.000	40.790	0	0	5.000	0	40.790	34.777	34.777	5.782	40.559	231
<b>DOTACION</b>	<b>10.000</b>	<b>34.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>58.644</b>	<b>53.213</b>	<b>53.213</b>	<b>0</b>	<b>53.213</b>	<b>5.431</b>
Dotación mater. Didáct. Text., equip. Audiov.(C.E)	10.000	34.644	0	0	5.000	19.000	58.644	53.213	53.213	-	53.213	5.431
<b>ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVC</b>	<b>109.262</b>	<b>63.856</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>149.118</b>	<b>140.532</b>	<b>140.532</b>	<b>0</b>	<b>140.532</b>	<b>8.586</b>
Pago de transporte Escolar	74.000	2.000	0	0	21.400	0	54.600	50.805	50.805	-	50.805	3.795
Cofinanciación proyectos del sector educativo	35.262	61.856	5.000	0	2.600	5.000	94.518	89.727	89.727	-	89.727	4.791
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>844.995</b>	<b>159.151</b>	<b>93.842</b>	<b>0</b>	<b>41.387</b>	<b>38.887</b>	<b>907.804</b>	<b>665.741</b>	<b>665.741</b>	<b>89.713</b>	<b>750.464</b>	<b>157.341</b>
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICC</b>	<b>473.632</b>	<b>70.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.072</b>	<b>368.904</b>	<b>368.904</b>	<b>74.193</b>	<b>443.097</b>	<b>100.975</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>300.000</b>	<b>42.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.383</b>	<b>210.436</b>	<b>210.436</b>	<b>72.993</b>	<b>283.429</b>	<b>58.954</b>
Contrucc. Sistem.acued.y alc.de sist.potab.del agu	140.000	15.320	0	0	0	0	155.320	105.622	105.622	42.993	148.615	6.705
Ampli.sistema acued.y alc-sistem.pot.del agua y tr	80.000	18.736	0	0	0	0	98.736	28.378	28.378	20.000	48.378	50.358
Rehab sistem acud.alcan.sist.potab ag.trat.ag.resi	80.000	8.327	0	0	0	0	88.327	76.436	76.436	10.000	86.436	1.891
<b>DOTACION</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Equip.requr.operac.sist.agua potabl.san.basico	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	-	5.000	0
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>48.632</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.632</b>	<b>16.810</b>	<b>16.810</b>	<b>1.200</b>	<b>18.010</b>	<b>40.622</b>
Diseños impl.esquem. org. admin.y oper.sist. Acued y alcant.	20.000	0	0	0	0	0	20.000	5.000	5.000	-	5.000	15.000
Tratamiento y Disposición final de resid. Sólidos	15.000	5.000	0	0	0	0	20.000	6.810	6.810	1.200	8.010	11.990
Conser.microc.abast.sistem.acud.y protecc.refor.f.	13.632	5.000	0	0	0	0	18.632	5.000	5.000	-	5.000	13.632
<b>DISEÑOS Y ESTUDIOS</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>1.400</b>
Preinvers. Diseñ. Estudios e interv.en acuduc.y al	0	10.000	0	0	0	0	10.000	8.600	8.600	-	8.600	1.400
<b>SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>120.000</b>	<b>8.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.057</b>	<b>128.058</b>	<b>128.058</b>	<b>0</b>	<b>128.058</b>	<b>-1</b>
Contrib.subsid. Fondo de solidaridad y redistribuc	120.000	8.057	0	0	0	0	128.057	128.058	128.058	-	128.058	-1

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
<b>DEPORTE, RECREACION Y CULTURA</b>	<b>53.949</b>	<b>31.592</b>	<b>32.770</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>50.271</b>	<b>41.272</b>	<b>41.272</b>	<b>700</b>	<b>41.972</b>	<b>8.300</b>
<b>EN DEPORTE</b>	<b>19.294</b>	<b>26.598</b>	<b>32.770</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>10.622</b>	<b>7.826</b>	<b>7.826</b>	<b>0</b>	<b>7.826</b>	<b>2.797</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>10.000</b>	<b>9.160</b>	<b>17.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.622</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	<b>653</b>
Construcción de escenarios deportivos	0	4.160	4.159	0	0	0	1	0	0	-	0	1
Mantenimiento de escenarios deportivos	10.000	5.000	13.379	0	0	0	1.621	969	969	-	969	652
<b>DOTACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotac. Escenarios dep.implen.para la práct. Del d	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION ADMON. DEL ESTADO</b>	<b>4.294</b>	<b>12.438</b>	<b>5.232</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>6.857</b>	<b>6.857</b>	<b>0</b>	<b>6.857</b>	<b>2.144</b>
Programas y actividades de fomento y apoyo a event	4.294	9.000	4.293	0	0	0	9.001	6.857	6.857	-	6.857	2.144
Cooperac. Con otr.entres deptivos. Públicos o priva	0	3.438	938	0	2.500	0	0	0	0	-	0	0
<b>EN CULTURA</b>	<b>34.655</b>	<b>4.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.649</b>	<b>33.446</b>	<b>33.446</b>	<b>700</b>	<b>34.146</b>	<b>5.503</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION ADMON ESTADO</b>	<b>34.655</b>	<b>4.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.649</b>	<b>33.446</b>	<b>33.446</b>	<b>700</b>	<b>34.146</b>	<b>5.503</b>
Foment. El acces. La innov.la creac. La producc. A	10.000	0	0	0	6.000	0	4.000	1.250	1.250	700	1.950	2.050
Apoyar el desarrollo de las redes de	5.000	2.994	0	0	0	10.000	17.994	16.804	16.804	-	16.804	1.190
Programas de fomento y apoyo a eventos	14.655	2.000	0	0	0	0	16.655	15.392	15.392	-	15.392	1.263
Preinversión y Diseño	5.000	0	0	0	4.000	0	1.000	0	0	-	0	1.000
<b>OTROS SECTORES SOCIALES</b>	<b>317.414</b>	<b>57.119</b>	<b>61.072</b>	<b>0</b>	<b>28.887</b>	<b>28.887</b>	<b>313.461</b>	<b>255.565</b>	<b>255.565</b>	<b>14.820</b>	<b>265.395</b>	<b>48.066</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>
<b>FORMACION BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>
Construcción de infraestructura de Servicios Púb.	20.000	0	15.000	0	0	7.800	12.800	0	0	-	0	12.800
<b>EN MATERIA DE VIVIENDA</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION ADMON. DEL ESTADO S</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participación den programas de Vivienda de Interés	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>EN EL SECTOR AGROPECUARIO-GASTOS OPERATIVOS DE INV</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.187</b>	<b>1.187</b>	<b>55.000</b>	<b>46.670</b>	<b>46.670</b>	<b>3.990</b>	<b>46.670</b>	<b>8.330</b>
<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187</b>	<b>21.187</b>	<b>19.899</b>	<b>19.899</b>		<b>19.899</b>	<b>1.288</b>
Pago perso. Contrat. Ejecución prog. Proyec. UMATA	20.000	5.000	5.000	0	0	1.187	21.187	19.900	19.900		19.900	1.287
<b>ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		<b>11.187</b>	<b>0</b>	<b>33.813</b>	<b>26.771</b>	<b>26.771</b>		<b>26.771</b>	<b>7.042</b>
Programas y proyectos de asistencia técnica agrop	30.000	20.000	5.000		11.187	0	33.813	26.771	26.771	3.990	30.761	3.052
<b>EN MATERIA DE TRANSPORTE</b>	<b>70.000</b>	<b>16.119</b>	<b>6.119</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>69.637</b>	<b>69.637</b>	<b>0</b>	<b>69.637</b>	<b>363</b>
<b>FORMACION BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA</b>	<b>70.000</b>	<b>16.119</b>	<b>6.119</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>69.637</b>	<b>69.637</b>		<b>69.637</b>	<b>363</b>
Mantenimiento de vías	70.000	16.119	6.119		10.000	0	70.000	69.637	69.637	-	69.637	363
<b>AMBIENTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>1.000</b>	<b>1.672</b>	<b>328</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMON DEL ESTADO</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>1.000</b>	<b>1.672</b>	<b>328</b>
Irrigación, drenaje y recuperación de tierras	10.000	0	8.000	0	0	0	2.000	672	672	1.000	1.672	328
<b>CENTROS DE RECLUSIÓN ( EN COORD. CON EL INPEC)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**VIGENCIA 2004**  
**( Miles de Pesos )**

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVA DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDOS SIN EJECUTAR
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION RECURSO HUMANO</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>
Pago de personal de la guardia penitenciaria	2.000	0	0		0	0	2.000	0	0	-	0	2.000
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>
Mantenimiento de infraestructura carcelaria	2.000	0	0		0	0	2.000	0	0	-	0	2.000
<b>DOTACION</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>
Dotación de centros carcelarios	1.000	0	0		0	0	1.000	0	0	-	0	1.000
<b>PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>	<b>1.000</b>	<b>2.431</b>	<b>2.569</b>
<b>FORMACION BRUTA DE CAPITAL-INFRAESTRUCTURA</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>
Adecuac. de áreas Urban. y Rural. en zonas de alto	3.000	0	2.000		0	0	1.000	0	0		0	1.000
<b>ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>		<b>2.431</b>	<b>1.569</b>
Prevención de desastres	2.000	0	0		1.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0
Atención de desastres	2.000	0	0		0	1.000	3.000	2.431	2.431		2.431	569
<b>PROMOCION DEL DESARROLLO</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION ADMINIST. DEL ESTAD</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Fomento y apoyo al acceso de la tecnología avanzad	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	-	5.000	0
<b>ATENCION A GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>78.700</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>85.700</b>	<b>76.862</b>	<b>76.862</b>	<b>3.250</b>	<b>80.112</b>	<b>5.588</b>
<b>ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>78.700</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>85.700</b>	<b>76.862</b>	<b>76.862</b>	<b>3.250</b>	<b>80.112</b>	<b>5.588</b>
Programas de atención para la población infantil	23.700	2.000	0		0	2.000	27.700	27.052	27.052	-	27.052	648
Programas de atención para los ancianos	45.000	3.000	0		0	0	48.000	48.000	48.000	-	48.000	0
Programas de atención para las madres cab. de hoga	5.000	2.000	2.000		0	0	5.000	60	60	-	60	4.940
Programas de atención para la población desplazada	5.000	2.000	0		2.000	0	5.000	1.750	1.750	3.250	5.000	0
<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>2.953</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>12.000</b>	<b>32.547</b>	<b>18.426</b>	<b>18.426</b>	<b>5.000</b>	<b>23.426</b>	<b>9.121</b>
<b>FORMACION BRUTA DE CAPITAL- INFRAESTRUCTURA</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>2.953</b>		<b>3.500</b>	<b>12.000</b>	<b>32.547</b>	<b>18.426</b>	<b>18.426</b>	<b>5.000</b>	<b>23.426</b>	<b>9.121</b>
Mantenimiento de dependencias Municipales	7.000	0	0		1.500	2.000	7.500	5.300	5.300	-	5.300	2.200
Cont.matad.plaz.mer.cement.plaz.púb.y bienes us pú	0	0	0		0	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
mant.matad.plaz.mer.cement.plaz.púb.y bienes us pú	20.000	0	2.953		2.000	0	15.047	13.127	13.127	-	13.127	1.920
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>23.714</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>34.614</b>	<b>34.002</b>	<b>34.002</b>	<b>580</b>	<b>34.582</b>	<b>32</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION ADMÓN. DEL ESTADO</b>	<b>23.714</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>34.614</b>	<b>34.002</b>	<b>34.002</b>	<b>580</b>	<b>34.582</b>	<b>32</b>
Progr.capac.orient.al desarr.efec.de las competenc	23.714	6.000	0	0	0	4.900	34.614	34.002	34.002	580	34.582	32
<b>EN JUSTICIA</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>0</b>	<b>1.865</b>	<b>3.935</b>
<b>ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>0</b>	<b>1.865</b>	<b>3.935</b>
Orden Público, seguridad convivencia ciudadana	6.000	1.000	0	0	1.200	0	5.800	1.866	1.866	-	1.866	3.934
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.569.203</b>	<b>2.230.247</b>	<b>309.029</b>	<b>0</b>	<b>121.711</b>	<b>121.712</b>	<b>5.490.422</b>	<b>3.901.235</b>	<b>3.901.235</b>	<b>725.299</b>	<b>4.626.534</b>	<b>869.309</b>

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**DE INGRESOS VIGENCIA 2004**  
**(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.569.206</b>	<b>2.201.637</b>	<b>280.421</b>	<b>5.490.422</b>	<b>5.202.857</b>	<b>5.202.857</b>	<b>(287.565)</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.566.206</b>	<b>2.122.101</b>	<b>280.421</b>	<b>5.407.886</b>	<b>5.081.161</b>	<b>5.081.161</b>	<b>(326.725)</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>311.097</b>	<b>39.085</b>	<b>-</b>	<b>350.182</b>	<b>336.913</b>	<b>336.913</b>	<b>(13.269)</b>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>242.932</b>	<b>29.073</b>	<b>-</b>	<b>272.005</b>	<b>253.194</b>	<b>253.194</b>	<b>(18.811)</b>
Predial Unificado	198.432	-	-	198.432	167.126	167.126	(31.306)
Predial Unificado vigencias anteriores	44.000	26.619	-	70.619	83.114	83.114	12.495
Circulación y tránsito	500	2.454	-	2.954	2.954	2.954	-
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>68.165</b>	<b>10.012</b>	<b>-</b>	<b>78.177</b>	<b>83.719</b>	<b>83.719</b>	<b>5.542</b>
Industria y comercio	38.090	1.745	-	39.835	41.106	41.106	1.271
Industria y comercio vigencias anteriores	1.000	651	-	1.651	1.947	1.947	296
Industria y comercio sector financiero	2.500	-	-	2.500	1.865	1.865	(635)
Avisos y tableros	6.224	861	-	7.085	7.333	7.333	248
Avisos y tableros vigencias anteriores	150	-	-	150	278	278	128
Deguello ganado mayor y menor	12.375	4.300	-	16.675	18.364	18.364	1.689
Impuesto juegos permitidos	100	-	-	100	-	-	(100)
Espectáculos públicos	300	-	-	300	409	409	109
Marcas y Herretes	426	553	-	979	1.169	1.169	190
Licencias de construcción	1.000	-	-	1.000	979	979	(21)
Extracción de material de río	-	-	-	-	-	-	-
Publicación de contratos y actos administrativos	3.000	-	-	3.000	4.487	4.487	1.487
Ocupación de vías y plaza de ferias	3.000	1.902	-	4.902	5.782	5.782	880
Otros impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.255.109</b>	<b>2.083.016</b>	<b>280.421</b>	<b>5.057.704</b>	<b>4.744.248</b>	<b>4.744.248</b>	<b>(313.456)</b>
<b>VENTA DE TASAS Y SERVICIOS</b>	<b>34.700</b>	<b>7.918</b>	<b>-</b>	<b>42.618</b>	<b>46.730</b>	<b>46.730</b>	<b>4.112</b>
Alumbrado público	-	-	-	-	-	-	-
Plaza de mercado	4.000	-	-	4.000	4.602	4.602	602
Plaza de mercado vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Plaza de ferias	500	1.138	-	1.638	1.638	1.638	-
Servicio de matadero	10.400	1.000	-	11.400	12.403	12.403	1.003

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA  
EJECUCION PRESUPUESTAL  
DE INGRESOS VIGENCIA 2004  
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Expendio de carnes fuera del pabellón	6.760	1.000	-	7.760	8.717	8.717	957
Expendio de constancias, permisos, certificados	2.000	-	-	2.000	604	604	(1.396)
Facturación de servicios	1.040	-	-	1.040	1.261	1.261	221
Transferencia impuesto de vehículos	5.000	-	-	5.000	3.408	3.408	(1.592)
Otras tasas	-	2.000	-	2.000	2.530	2.530	530
Otros ingresos no tributarios	5.000	-	-	5.000	6.014	6.014	1.014
Reintegros	-	2.780	-	2.780	5.553	5.553	2.773
<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>12.980</b>	<b>38.333</b>	<b>-</b>	<b>51.313</b>	<b>69.332</b>	<b>69.332</b>	<b>18.019</b>
Multas	500	388	-	888	1.067	1.067	179
Interés de mora	12.480	37.945	-	50.425	68.265	68.265	17.840
Costo público	-	-	-	-	-	-	-
<b>RENTAS CONTRACTUALES</b>	<b>23.944</b>	<b>1.700</b>	<b>-</b>	<b>25.644</b>	<b>33.453</b>	<b>33.453</b>	<b>7.809</b>
Arrendamientos bienes inmuebles	21.944	-	-	21.944	26.914	26.914	4.970
Arrendamiento bienes inmuebles vigencias anteriore	2.000	1.700	-	3.700	6.539	6.539	2.839
<b>APORTES DEPARTAMENTALES</b>	<b>-</b>	<b>317.352</b>	<b>-</b>	<b>317.352</b>	<b>265.875</b>	<b>265.875</b>	<b>(51.477)</b>
Convenio No 450 pago servicios educativos	-	15.828	-	15.828	15.828	15.828	-
Conv. Dptal esfuerzos mejoram. vía Chorros Blancos	-	36.000	-	36.000	36.000	36.000	-
Convenio 0553 de 2003	-	3.500	-	3.500	3.500	3.500	-
Convenio 241 de 2003 proyecto productivo agropecua	-	10.000	-	10.000	-	-	(10.000)
Convenio 237/2004 Educación, baterías sanitarias e	-	41.477	-	41.477	-	-	(41.477)
Convenio 0112/2004 alimentación escolar y transpor	-	30.000	-	30.000	30.000	30.000	-
Conv. nO.0197 programa de bandas estudiantiles mus	-	2.100	-	2.100	2.100	2.100	-
Conv. No.0285 implementacion del proyecto integral	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-
Conv. 0335 apoyo a la realizacion de actividades	-	8.000	-	8.000	8.000	8.000	-
Conv.0328 proyecto optimizacion acueducto urbano	-	40.000	-	40.000	40.000	40.000	-
Conv.0017 desarrollo y puesta en marcha del progra	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
Conv. 044 construccion de gaviones como obras cont	-	8.738	-	8.738	8.738	8.738	-
Conv. 045 construccion de un sistema de tratamient	-	57.909	-	57.909	57.909	57.909	-
Conv nO. 240348 adquirir y transporte combustible	-	3.800	-	3.800	3.800	3.800	-
<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>245.000</b>	<b>75.914</b>	<b>-</b>	<b>320.914</b>	<b>367.224</b>	<b>367.224</b>	<b>46.310</b>
Sobretasa a los combustibles	245.000	47.039	-	292.039	338.349	338.349	46.310

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**DE INGRESOS VIGENCIA 2004**  
**(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Sobretasa a los combustibles vigencias anteriores	-	28.875	-	28.875	28.875	28.875	-
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>1.777.861</b>	<b>322.284</b>	<b>93.844</b>	<b>2.006.301</b>	<b>1.995.124</b>	<b>1.995.124</b>	<b>(11.177)</b>
Participación del SGP propósitos generales libre a	449.244	63.658	-	512.902	512.902	512.902	-
Participación del SGP para educación	124.262	114.274	-	238.536	227.359	227.359	(11.177)
Participación del SGP propósitos generales	1.155.199	137.387	93.844	1.198.742	1.198.742	1.198.742	-
Alimentación escolar	49.156	6.965	-	56.121	56.121	56.121	-
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>1.160.624</b>	<b>1.319.515</b>	<b>186.577</b>	<b>2.293.562</b>	<b>1.966.510</b>	<b>1.966.510</b>	<b>(327.052)</b>
<b>FONDO DE VIVIENDA</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>(1.637)</b>
Amortización de Vivienda	2.000	-	-	2.000	363	363	(1.637)
5% transferencia del predial	-	-	-	-	-	-	-
<b>FONDO DE SEGURIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>2.746</b>	<b>-</b>	<b>3.746</b>	<b>6.441</b>	<b>6.441</b>	<b>2.695</b>
5% sobre contratos, obras púb., para cosnt. Y mante	1.000	2.746	-	3.746	6.441	6.441	2.695
<b>FONDO DE SALUD</b>	<b>1.153.053</b>	<b>692.712</b>	<b>165.347</b>	<b>1.680.418</b>	<b>1.653.741</b>	<b>1.653.741</b>	<b>(26.677)</b>
Rifas	1.000	-	-	1.000	50	50	(950)
Transferencias de ETESA	30.000	-	-	30.000	38.832	38.832	8.832
Oferta nivel 1 Hospitales y centros de salud	229.635	165.161	96.280	298.516	286.211	286.211	(12.305)
Régimen subsidiado continuidad	646.878	137.936	-	784.814	784.814	784.814	-
Régimen subsidiado ampliación	42.492	47.789	42.492	47.789	47.789	47.789	-
Salud pública	62.250	17.775	10	80.015	80.015	80.015	-
Aportes Patronales	140.798	-	26.565	114.233	114.233	114.233	-
Cofinanciación Secretaria Salud Proyecto Censo min	-	-	-	-	-	-	-
Fosyga	-	324.051	-	324.051	301.797	301.797	(22.254)
<b>RECURSOS VIG. ANTERIORES DECRETO 3353 ACUE</b>	<b>-</b>	<b>364.680</b>	<b>-</b>	<b>364.680</b>	<b>265.567</b>	<b>265.567</b>	<b>(99.113)</b>
Participación Municipal INC	-	92.371	-	92.371	92.371	92.371	-
Rentas Cedidas Transformadas	-	4.448	-	4.448	44.448	44.448	40.000
Situado Fiscal Transformado	-	16.686	-	16.686	16.686	16.686	-
Fosyga Vigencias anteriores	-	243.004	-	243.004	103.891	103.891	(139.113)
SGP Vigencias Anteriores	-	8.171	-	8.171	8.171	8.171	-

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**DE INGRESOS VIGENCIA 2004**  
**(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>ATENCIÓN EN SALUD A PERSONAS POBRES RES. 1</b>	-	<b>15.155</b>	-	<b>15.155</b>	-	-	<b>(15.155)</b>
Tercera Edad	-	5.829	-	5.829			(5.829)
Discapacitados	-	4.663	-	4.663			(4.663)
Menores de 18 años	-	4.663	-	4.663			(4.663)
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	-	<b>229.441</b>	<b>21.230</b>	<b>208.211</b>	<b>20.480</b>	<b>20.480</b>	<b>(187.731)</b>
Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado	-	5.070	-	5.070	4.362	4.362	(708)
Fondos de salud ETESA	-	351	-	351	625	625	274
Salud Pública	-	127	-	127	127	127	-
Rendimientos Financieros Recursos Fosyga	-	4.776	-	4.776	4.776	4.776	-
Promoción y Prevención	-	22.156	21.230	926	609	609	(317)
Cofinanciación FOSYGA	-	196.961	-	196.961	9.981	9.981	(186.980)
<b>FONDO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2.000</b>	<b>11.660</b>	-	<b>13.660</b>	<b>14.015</b>	<b>14.015</b>	<b>355</b>
Alquiler de maquinaria y equipo	2.000	11.660	-	13.660	14.015	14.015	355
<b>FONDO DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA</b>	<b>1.000</b>	<b>373</b>	-	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	-
Reactivación del fomento agropecuario	1.000	373	-	1.373	1.373	1.373	-
<b>TASA PRO-ANCIANO</b>	<b>1.000</b>	<b>2.748</b>	-	<b>3.748</b>	<b>3.782</b>	<b>3.782</b>	<b>34</b>
Tasa-Proanciano	1.000	2.748	-	3.748	3.782	3.782	34
<b>TASA CUERPO DE BOMBEROS</b>	<b>571</b>	-	-	<b>571</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>177</b>
Tasa cuerpo de bomberos	571	-	-	571	748	748	177
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.000</b>	<b>79.536</b>	-	<b>82.536</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>39.160</b>
<b>CRÉDITO INTERNO</b>	-	-	-	-	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>
Crédito interno	-	-	-	-	21.080	21.080	21.080
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>3.000</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>18.080</b>
Rendimiento fros de títulos valores, ctas ahorro y	3.000	-	-	3.000	21.080	21.080	18.080
<b>RECURSOS DE BALANCE</b>	-	<b>2.736</b>	-	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	-

**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**DE INGRESOS VIGENCIA 2004**  
**(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Existencia en bancos al 31 de DIC 2003	-	2.736	-	2.736	2.736	2.736	-
<b>FONDO DE SEGURIDAD</b>	-	<b>368</b>	-	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	-
5% sobre contratos, obras públicas para la constru	-	368	-	368	368	368	-
<b>FONDO DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA</b>	-	<b>5.194</b>	-	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>	-
Reactivación el fomento agropecuario	-	591	-	591	591	591	-
Recursos del balance Conv. Coop. Prog. SISBEN	-	1.857	-	1.857	1.857	1.857	-
Recursos del Balance Convenio 050 ONG CAC	-	2.746	-	2.746	2.746	2.746	-
<b>TASA PROANCIANO</b>	-	<b>1.966</b>	-	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>	-
Tasa Proanciano	-	1.966	-	1.966	1.966	1.966	-
<b>APORTES DEPARTAMENTALES</b>	-	<b>8.075</b>	-	<b>8.075</b>	<b>8.075</b>	<b>8.075</b>	-
Proyecto Escuelas Saludables	-	8.075	-	8.075	8.075	8.075	-
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	-	<b>41.781</b>	-	<b>41.781</b>	<b>41.781</b>	<b>41.781</b>	-
Educación	-	20.016	-	20.016	20.016	20.016	-
Agua Potable	-	3.327	-	3.327	3.327	3.327	-
Deportes	-	18.438	-	18.438	18.438	18.438	-
<b>ADICIÓN RECURSOS DEL BALANCE CONPES</b>	-	<b>19.416</b>	-	<b>19.416</b>	<b>19.416</b>	<b>19.416</b>	-
Transferencias ETESA	-	16.769	-	16.769	16.769	16.769	-
Oferta Nivel 1 Hospital y centros de salud	-	586	-	586	586	586	-
Salud Pública	-	2.061	-	2.061	2.061	2.061	-



**MUNICIPIO DE CAJAMARCA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACIÓN**  
**VIGENCIA 2004**  
**(Miles de pesos)**

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAM. TESORE	PAGOS	% EJE	% PART	SALDO SIN PAGAR
<b>TOTAL RESERVA</b>	<b>450.975</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>450.975</b>	<b>445.351</b>	<b>445.351</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>5.624</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>36.310</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>36.310</b>	<b>36.310</b>	<b>36.310</b>	<b>100</b>	<b>8,1531</b>	<b>0</b>
SERVICIOS PERSONALES	9.136	2	0	9.136	9.136	9.136	100	2,0514	0
GASTOS GENERALES	8.466	2	0	8.466	8.466	8.466	100	1,901	0
TRANSFERENCIAS	18.708	4	0	18.708	18.708	18.708	100	4,2007	0
<b>INVERSION</b>	<b>414.665</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>414.665</b>	<b>409.041</b>	<b>409.041</b>	<b>99</b>	<b>91,847</b>	<b>5.624</b>
FONDOS ESPECIALES	357.772	79	0	357.772	357.335	357.335	100	80,237	437
INVERSION DEPARTAMENTAL	19.400	4	0	19.400	19.400	19.400	100	4,3561	0
OTRAS INVERSIONES	15.976	4	0	15.976	15.976	15.976	100	3,5873	0
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	21.517	5	0	21.517	16.330	16.330	76	3,6668	5.187



**RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MUNICIPIO DE CAJAMARCA**

**2004**

(Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART-	MODIFICA- CIONES	% INCR.	% PART.	PPTO. DEFINITIVO	% PART.	RECAUDO ACUMULADO	% REC.	% PART.	SUPERAVIT O DEFICIT
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.569.206</b>	<b>100</b>	<b>1.921.216</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>5.490.422</b>	<b>100</b>	<b>5.202.857</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>-287.565</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.566.206</b>	<b>100</b>	<b>1.841.680</b>	<b>52</b>	<b>96</b>	<b>5.407.886</b>	<b>98</b>	<b>5.081.161</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>-326.725</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>311.097</b>	<b>9</b>	<b>39.085</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>350.182</b>	<b>6</b>	<b>336.913</b>	<b>96</b>	<b>7</b>	<b>-13.269</b>
DIRECTOS	242.932	7	29.073	12	2	272.005	5	253.194	93	5	-18.811
INDIRECTOS	68.165	2	10.012	15	1	78.177	1	83.719	107	2	5.542
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.255.109</b>	<b>91</b>	<b>1.802.595</b>	<b>55</b>	<b>94</b>	<b>5.057.704</b>	<b>92</b>	<b>4.744.248</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>-313.456</b>
TASAS	34.700	1	7.918	23	0	42.618	1	46.730	110	1	4.112
MULTAS Y SANCIONES	12.980	0	38.333	295	2	51.313	1	69.332	135	1	18.019
RENTAS CONTRACTUAL	23.944	1	1.700	7	0	25.644	0	33.453	130	1	7.809
APORTES Y CONTRIBUC	0	0	317.352	0	17	317.352	6	265.875	84	5	-51.477
CONTRIBUCIONES	245.000	7	75.914	31	4	320.914	6	367.224	114	7	46.310
PARTICIPACIONES	1.777.861	50	228.440	13	12	2.006.301	37	1.995.124	99	38	-11.177
FONDOS ESPECIALES	1.160.624	0	1.132.938	98	59	2.293.562	42	1.966.510	86	0	-327.052
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>79.536</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>82.536</b>	<b>2</b>	<b>121.696</b>	<b>147</b>	<b>2</b>	<b>39.160</b>
CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	21.080	0	0	21.080
REDIMIENOS FROS	3.000	0	0	0	0	3.000	0	21.080	703	0	18.080
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	2.736	0	0	2.736	0	2.736	100	0	0
FONDO DE SEGURIDAD	0	0	368	0	0	368	0	368	100	0	0
FODO DE REACTI. AGRO	0	0	5.194	0	0	5.194	0	5.194	100	0	0
TASA PROANCIANO	0	0	1.966	0	0	1.966	0	1.966	100	0	0
APORTES DEPTALES	0	0	8.075	0	0	8.075	0	8.075	100	0	0
SGP	0	0	41.781	0	2	41.781	1	41.781	100	1	0
ADICION REC. BCE CONPES	0	0	19.416	0	1	19.416	0	19.416	100	0	0

**RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
MUNICIPIO DE CAJAMARCA  
2004**

(Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART-	MODIFICA- CIONES	% INCR.	% PART.	PPTO. DEFINITIVO	% PART.	TOTAL EJECUTADO	% EJEC.	% PART.	SALDO SIN EJECUTAR
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.569.203</b>	<b>100</b>	<b>1.921.219</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>5.490.422</b>	<b>100</b>	<b>4.626.534</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>863.888</b>
<b>GTOS DE FTO ALCALDIA</b>	<b>961.218</b>	<b>27</b>	<b>136.710</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>1.097.928</b>	<b>20</b>	<b>881.684</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>216.244</b>
SERV. PERSONALES	275.612	8	27.700	10	1	303.312	6	292.415	96	6	10.897
GASTOS GENERALES	354.833	10	64.669	18	3	419.502	8	245.683	59	5	173.819
TRANSFERENCIAS	330.773	9	44.341	13	2	375.114	7	343.586	92	7	31.528
ALCALDIA	961.218	27	136.710	14	7	1.097.928	20	881.684	80	19	<b>216.244</b>
CONCEJO	79.180	2	9.410	12	0	88.590	2	88.590	100	2	0
PERSONERIA	49.800	1	3.900	8	0	53.700	1	53.700	100	1	0
SERVICIO DEUDA	310.203	9	2.500	1	0	312.703	6	311.204	100	7	<b>1.499</b>
<b>INVERSION</b>	<b>2.297.782</b>	<b>58</b>	<b>1.782.009</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>4.079.791</b>	<b>74</b>	<b>3.433.646</b>	<b>84</b>	<b>74</b>	<b>646.145</b>
FONDOS ESPECIALES	1.160.623	33	1.155.281	100	60	2.315.904	42	2.003.501	87	43	312.403
INVERSION LIBRE ASIG	118.746	8	89.899	0	5	208.645	4	195.979	94	4	12.666
INVERSION DEPARTAM	0	0	328.162	0	17	328.162	6	182.493	56	4	145.669
OTRAS INVERSIONES	0	0	4.603	0	0	4.603	0	4.288	93	0	315
SISTEMA GRAL PARTICIP.	1.018.413	29	204.064	20	11	1.222.477	22	1.047.385	86	23	175.092